

**Budget och verksamhetsplan
2023-2026
för
Barn - och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden 20230125
Ansvarig handläggare: Eva Gustavsson



Budget och verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2023-2026

Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka i. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Övergripande perspektiv

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från KF

Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren.

All verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa.

Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten.

Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige.

Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måloppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Enligt kommunfullmäktiges beslutade reglemente för Barn- och utbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och unga inom:

- Grundskolan
- Grundsärskolan
- Förskola
- Fritidshemsverksamhet
- LSS fritids
- Kommunala aktivitetsansvaret

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för bl.a.

- information till allmänheten om den egna verksamheten,



Askersunds

K O M M U N

- arbetet med att reformera regelbeståndet,
- arbetet med att effektivisera verksamheten,
- utvecklingen av medborgarinflytandet.

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglemente. Nämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolagsverksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Vidare ansvarar barn- och utbildningsnämnden för godkännande av fristående förskola samt av fristående annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem som inte anordnas i anslutning till en skolenhet (2 kap 7 § och 25 kap 10 § skollagen). Tillsyn över verksamhet som gäller fristående verksamheter som nämnden godkänt enligt 26 kap 4 § skollagen (fristående förskola, fristående skolbarnsomsorg samt den fristående pedagogiska omsorgen).

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Nämnden skall se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.

Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
Målområde 2 De kommunala kärnverksamheterna	Barn och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige progression och måluppfyllelse för utvalda årskurser
Målområde 2 De kommunala kärnverksamheterna	Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige vilket arbete som skett kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Det är viktigt att all vår personal ska känna delaktighet och ha rådighet i att bidra till och skapa en god arbetsmiljö
- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Vi använder våra resurser effektivt och vi har en hög kvalitet i våra verksamheter

Barn och utbildningsnämnden arbetar för att alla medarbetarna känner delaktighet och har möjlighet att påverka sin arbetsituation som en viktig del för god arbetsmiljö och för att kunna bedriva verksamhet på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt. En effektiv verksamhet med hög kvalitet har samband med resurstillgång och förväntningar.



Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Alla barn ska uppnå kunskapsmålen

Att klara skolan är den främsta skyddsfaktorn för att motverka utanförskap senare i livet. Barn och utbildningsnämnden arbetar utifrån skollagen, läroplanerna och kursplaner med kunskapsmålen för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det

svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (källa Lgr22)

Barn och utbildningsnämnden arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret för att erbjuda målgruppen insatser som syftar till att ungdomar som inte har fullgjord gymnasieexamen ska fullgöra sina gymnasiestudier.

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Digitaliseringen behöver bli en del av den ordinarie verksamheten och en normal del av vardagen för de som arbetar i våra verksamheter.

Barn – och utbildningsnämnden arbetar för att nämndens verksamhet ska uppnå målen i ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

- Enligt kommunfullmäktiges mål ska Ett barn som kommer till Sverige och går i skolan har många gånger enklare att lära sig svenska språket än en vuxen, det är grundskolans ansvar. Det är fortsatt viktigt att vi har arbetssätt och strategier för att på ett så enkelt sätt som möjligt ge våra nya svenskar en bra start i Sverige.

Barn – och utbildningsnämnden arbetar för att nyanlända elever ska utveckla och förstå det svenska språket i enlighet med skollagen, läroplanerna och kursplaner med kunskapsmålen.



Barn - och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen

Här beskrivs barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Kommunfullmäktiges målområden	Uppdrag
<p>Målområde</p> <ol style="list-style-type: none">1. God ekonomisk hushållning och2. De kommunala kärnverksamheterna <p>Alla barn ska uppnå kunskapsmålen</p>	<p>Förvaltningen ska lämna förslag till barn- och utbildningsnämnden på en socioekonomisk resursfördelning för förskolan.</p> <p>Syftet är att genom resursfördelningen säkra det kompensatoriska uppdraget och skapa förutsättning för en mer likvärdig förskola i Askersunds kommun</p>
<p>Kommunfullmäktiges målområden</p>	<p>Bakgrund</p> <p>Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska erbjudas fritidshem. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven behöver en sådan plats. En elev ska erbjudas plats i ett fritidshem vid den skola som eleven går i, eller så nära skolan som möjligt. En av anledningarna till detta är att fritidshemmet ska komplettera och samverka med utbildningen i skolan. (källor: 14 kapitlet 2–3 och 10 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 408–409.)</p> <p>Det finns också möjlighet för föräldrar och elever att välja ett fritidshem som inte hör till en skola, när sådana finns att tillgå. Då räknas inte fritidshemmet som en skolenhet enligt skollagen. Sådana, så kallade ”friställda”, fritidshem kan ha antingen en kommunal eller en fristående huvudman. (Källa: Skolverket)</p> <p>Uppdrag</p> <p>Förvaltningen ska utreda förutsättningarna av att ha friställda fritidshem ”annan pedagogisk omsorg” som bedrivs i Olshammar, Snavlunda och Zinkgruvan. Vidare att föreslå åtgärder för att kommunen ska uppfylla skollagens krav på fritidshem och / eller på friställda fritidshem - annan pedagogisk verksamhet.</p> <p>Syftet är att säkerställa hög kvalitet och effektiv resursanvändning samt möjlighet för elever att nå målen i undervisningen. Gäller kommunfullmäktiges mål 1 och 2</p>



Barn- och utbildningsnämndens mål för arbetet med de program som beslutats av KF

De av Kommunfullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Barn – och utbildningsnämnden anger mål och förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Program	Programmet mål	Nämndens mål
Näringslivsprogrammet	Mål 1: Vi ska samverka med näringslivet i det strategiska arbetet för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.	Barn och utbildningsförvaltningen har deltagit på två näringslivsmöten under 2023 med fokus på att stärka den framtida kompetensförsörjningen
Suicidpreventions programmet	Mål 1: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds Kommun Prioriterat område Mål 2: Främja den psykiska hälsan bland barn och unga, äldre, brukare samt personal	Alla elever i åk 8 har under 2023 tagit del av YAM, Youth Aware of Mental health. Förskola och skola har i sitt statliga uppdrag att jobba främjande och förebyggande.
Kultur- och fritidsprogrammet	Mål 1: Kultur i skolan-arbetet ska stärkas och elevernas eget skapande ska stimuleras. Förskola, grundskola och gymnasium ska omfattas. Mål 2: Bibliotekets läsfrämjande verksamhet och undervisning i källkritik och informationssökning ska stärkas	Under 2023 har samtliga delar i kulturplanen för förskola och grundskola i Askersunds kommun uppfyllts. Under 2023 har skolbibliotekarie besökt samtliga skolor och bedrivit läsfrämjande undervisning och källkritik i samverkan med skolan
ANDTS programmet	Mål 1: Antal barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak, eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska succesivt minska.	Under 2023 har en aktivitetsplan upprättats utifrån ANDTS programmet. Skolan ska arbeta främjande och förebyggande.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Mål 1: Resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt. Mål 2: När resor ändå måste ske skall de ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	Under 2023 har BOU förvaltningen prioriterat digitala möte när det är ändamålsenligt Under 2023 har BOU förvaltning medvetet valt att



		resa med så låg påverkan på klimatet som möjligt.
Kost-politiska programmet		Barn och utbildningsnämnden har inga uppdrag utifrån kost-politiska programmet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns många olika professioner. Antal medarbetare varierar utifrån barn och elevers och behov, antal barn och elever samt kan vara olika höst och vår. Vidare påverkar även antal medarbetare om vi har behörig eller obehörig personal.

Förskola

Förskolan är organiserad i områden, norra området, centrala området och södra området. Verksamheten drivs av en rektor samt tre biträdande rektorer. De biträdande rektorerna har ansvar för var sitt område. De har ansvar för 4 - 5 förskolor var, som förutom i centralorten är geografiskt utspridda. Områdena har 110 till 230 barn. Från hösten 2022 har rektor för förskolan även ansvar för barn- och utbildningsnämndens delar i Familjecentralen. Norra området, Åsbro, är en del av Askersunds kommun som växer vilket påverkar antal platser i förskolan, lokaler samt kompetensbehov. Två nya förskolor är planerade med byggstart under 2023. Hammars skola kommer att byggas om för att även inrymma förskolan.

Antal årsarbetare förskola

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
85,8	94,3	97,6	99	99	99

Grundskola årskurs F-9, fritidshem, grundsärskola och LSS fritidshem.

Skolan är organiserad utifrån områden och årskurser. Södra området leds av del av rektor och där ingår Hammar skola åk F-3 med fritidshem samt Åmmebergs skola åk F-3 med fritidshem. Vidare har södra området också annan pedagogisk verksamhet i form av fritidsverksamhet i Olshammar och Zinkgruvan. De två skolorna i södra har sammanlagt knappt 90 elever.

I centrala Askersund finns Närlundaskolan åk F-6 (åk 6 flyttar in hösten 2023 när nya Närlundaskolan är klar) samt fritidshem. Närlundaskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. På skolan går ca 350 elever men kommer att öka med drygt 60 elever till för hösten 2023.

Norra skolområdet leds av en rektor och har ansvar för Åsbro skola och fritidshem samt Rönneshytta skola och fritidshem. Norra området har också annan pedagogisk fritidsverksamhet i Snavlunda. Rektor för norra området har även uppdrag som verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska delar och är chef för de medarbetare som ingår. De två skolorna i norra området har knappt 300 elever.

Sjöängskolan åk 7 - 9 (har även åk 6 från Närlundaskolan fram till ht 2023) Sjöängskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. På Sjöängsskolan går drygt 400 elever men kommer minska med knappt 70 elever till hösten 2023.

Särskolan leds av del av rektor som även har ansvar för södra området. Särskolan har drygt 20 elever. Här ligger även ansvar för LSS fritids. Vi ser ett ökat behov av platser på särskolan och LSS fritids vilket kommer innebära ett ökat antal medarbetare utifrån elevernas behov. Ett utvecklingsarbete genomförs inom särskolan och LSS fritids för ökad kvalitet, likvärdighet samt samverkan mellan de olika stadierna.

Rektors arbete styrs av lagar, förordningar och läroplaner m.m. som fastställs av riksdagen. Rektors uppdrag är reglerade i lag.



Antal årsarbetare skola f-9

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
101,8	104,8	108,7	109	109	109

Antal årsarbetare fritidshem

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26,7	26,5	26	26	26	26

Antal årsarbetare grundskolan

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9,5	11,10	13,7	Beror på behov och antal elever	Beror på behov och antal elever	Beror på behov och antal elever

Antal årsarbetare LSS fritidshem

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2,0	1,2	1,75	Beror på behov och antal elever	Beror på behov och antal elever	Beror på behov och antal elever

Elevhälsan

Elevhälsan är uppdelad utifrån medicinsk ansvarig personal och annan elevhälsopersonal. Den medicinska personalen är skolsköterskor, skolläkare samt skolpsykolog, Annan elevhälsopersonal är specialpedagoger och kuratorer. Från hösten 2022 tillhör annan elevhälsopersonal skolenheterna med respektive rektor som chef. Den medicinska personalen tillhör verksamhetschef. Från hösten 2022 förstärktes elevhälsan med en kurator och en skolsjuksköterska för att elevhälsan skulle ha förutsättningar att vara närvarande på alla 6 skolenheter. Under 2023 kommer tjänsterna skolpsykolog och skolläkare antagligen gå över i köp av tjänst istället för anställd personal.

Antal årsarbetare elevhälsa

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6,2	6,2	8,6	8,6	8,6	8,6

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontorets uppdrag är dels gentemot nämnd och gentemot rektorerna. Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag till politiken, göra utredningar, redovisning, uppföljning och analys av mål och resultat. Rapportering av det systematiska kvalitetsarbetet, följa upp och verkställa de statliga och det kommunala uppdraget.

Vidare stötta rektorerna i deras rektorsuppdrag samt genom att till exempel utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt. Stötta i olika frågor och ärenden. Förvaltningen hanterar klagomål i enlighet med skollagen. Söker och hanterar statsbidrag.

Förvaltningen är också kontakten med olika myndigheter och nämnden.

Förvaltningen ska vara del i och driva samverkan med andra förvaltningar, andra kommuner och externa samverkansparter.



Askersunds KOMMUN

Funktionen skolchef har i uppdrag enligt skollagen att biträda huvudmannen i arbetet med att se till att verksamheten följer gällande föreskrifter, det vill säga alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildning inom skolväsendet.

Förvaltningschef har i uppdrag att vara del i hela kommunens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Inom förvaltningskontoret finns behov av att utveckla arbetssätt och rättsäkerhantering av ärenden och komplettering av specialistkompetens vad gäller ärendehandläggning inom offentlig verksamhet.

Antal årsarbetare förvaltningskontoret, inklusive skolchef

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	4	4	4	4	4

Skolchef/ förvaltningschef

Skolchef/ förvaltningschef är chef för rektorerna som idag är fem stycken. Några av rektorerna har i sin tur biträdande rektorer som stöd i sin verksamhet. Här finns ett ökat behov av rektor/ biträdande rektorer då ansvarsområdena utökats och verksamheten är mer komplex att hantera. Antalet medarbetare per chef och ansvarsområden behöver ses över. Det viktigaste uppdraget för rektor är att vara pedagogisk ledare och huvudmannen måste tillse att rektor har förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Antal årsarbetare skolintendenter, rektorer, biträdande rektorer

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
skolintendenter	4	4	5	5	5	5
rektorer och biträdande rektorer	8,5	10,5	11,5	13,0	13,0	13,0

Samarbeten med andra kommuner och externa aktörer

Samarbeten med andra kommuner och externa aktörer sker inom flera områden. Samarbeten sker på alla nivåer inom förvaltningen. Några exempel:

- Skolchefer inklusive skolchef för sydnärkes utbildningsförbund, SUF, har både skolchefsmöten samt möten tillsammans med utvecklingsledare eller motsvarande för kollegialt lärande vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet.
- Handläggare för det kommunala aktivitetssansvaret, KAA, har samverkan med kommunerna i sydnärke, som t ex i matematikprojektet.
- Särskolorna i sydnärke har samverkan både för rektorer och medarbetare för kollegialt utbyte.
- Samverkan med Örebro universitet sker i frågor angående verksamhetsförlagd utbildning, VFU, forskningssamverkan
- Gällande Regionalt utvecklingscenter, RUC, är förvaltningen delaktig exempelvis olika didaktiska nätverk samt skollärdarnätverk
- Regionens skollärdarnätverk
- Samverkan vad gäller IT- drift med kommunerna, Hallsberg, Lekeberg och Laxå m.fl



Samarbeten inom kommunen

Förvaltningen samverkar i flera olika projekt och samverkansfora för barn och elevers bästa med företrädesvis socialförvaltningen och kultur och fritids. Exempelvis TABB, TSI, kulturplanen, Från ord till handling, skolbibliotek, ANDTS frågor, ungdomscoacher, ungdomsgård med mera.

Verksamhetsåret 2023

Här beskrivs det arbete som ska ske utöver mål och uppdrag.

Kompetensutveckling rektor

Fortsätter arbetet med rektorer för att utveckling deras pedagogiska ledarskap med stöd av forskarsamverkan ”Att utveckla den pedagogiska ledningen av lärares lärande”.

Mål: Bättre undervisning ger bättre resultat.

Elevhälsa

Utveckla elevhälsans arbete för att få en samsyn på dess uppdrag i Askersunds kommun och utifrån skollag, beprövad erfarenhet och forskning. Fokus på årshjul samt främjande och förebyggande arbete, vidare kollegialt lärande och utveckling av särskilt stöd och tidiga insatser.

Systematiskt kvalitetsarbete, SKA

Fortsätta påbörjat arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att fördjupa analysen med syfte att förbättra arbetssätt och insatser utifrån beprövad erfarenhet och forskning.

Genom ett fungerande SKA-arbete utvecklas,

- arbetet med betyg och bedömning, det kollegiala lärandet behöver utvecklas och utvärderas för att följa upp betyg och bedömningar på ett sådant sätt att det leder till förbättring av undervisningens kvalitet.
- arbetet med att förbättra studieron i skolorna genom bättre analys, större elevinflytande och därmed bättre förutsättningar för rätt insatser.
- arbetet med insatser för att öka barn- och elevnärvaron.
- särskolans studie- och yrkesvägledning samt att samarbetet med närings- och föreningsliv ökar.
- arbetet i förskolan med att utveckla undervisning och dokumentation samt att insatser för att uppmärksamma och utreda kränkningar inom förskolan förstärks.
- matematikprojektet, med utvecklad undervisningen för bättre studieresultat.
- uppföljningen av förstelärarnas uppdrag, och en plan utvecklas framåt där uppdragen för förstelärarna fördjupas eller förbättras.

Samverkan

- den goda samverkan som idag finns med socialförvaltningen samt kultur och fritid för att tillsammans tidigt fånga upp barn och elever i behov av stöd.

Administration

- digitaliseringen, där arbete med rättssäker hantering av ärenden, en säker användning av digitala enheter och system ger säkrare och effektivare processer.

Kommunikation

- vägar för kommunikation med medarbetare, vårdnadshavare och kommuninvånare.



Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och arbete med fullmäktiges målområden

Barn och utbildningsnämndens vision

”Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter”

Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

KF:s mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö.

Indikator: Sjukskrivningstalen hos vår personal ska i de fall de är höga nå en rimlig nivå.

Barn och utbildningsförvaltningens mål Sjukskrivningstalen ska ligga under 5 %	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning	6,16 %	8,63%	<5 %	<5 %	<5%	<5 %

Mått/metod: Mäts genom statistikutdrag från personalsystemet.

Adressering: Utvecklingsledare inom förvaltningen tar fram statistiken och sammanställer.

Målet att sjuktalen ska ligga under 5 % har sin grund i att sjuktalen på barn och utbildningsförvaltningen innan pandemin legat på under 5 %.

- HME- resultat

Barn och utbildningsförvaltningens mål Resultatutfall i medarbetarenkäten HME ska vara	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning	X	76	80	80	80	80

Mått/metod: Mäts genom resultat av medarbetarenkäten. Resultat och jämförelse finns i Kolada

Adressering: Personalkontoret tar fram statistiken och sammanställer.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, är en enkät som många kommuner och regioner använder. Att Askersunds kommun nu väljer att från och med 2022 använda den enkäten gör att kommunen kan mäta sitt HME med andra kommuner och regioner.



KF:S Mål: Effektiv resursanvändning och hög kvalitet i våra verksamheter

Indikatorer: Effektiv resursanvändning- Hög kvalitet

Barn och utbildningsförvaltningens mål Effektivitetsindex förskola ska ligga inom de 25 % bästa kommunerna	Utfall	Prognos	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Målbeskrivning	48 (50% i mitten av alla kommuner)	Under 25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa

Barn och utbildningsförvaltningens mål -Effektivitetsindex grundskola f-9 ska ligga inom de 25% bästa kommunerna	Utfall	Prognos	Mål	Mål	Mål	Mål
År	202/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Målbeskrivning	31 (50% i mitten av alla kommuner)	Under 25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa	25 % bästa

Mått/metod: Mäts genom effektivitetsindex jämförelse Kolada

Adressering: Utvecklingsledare tar fram statistiken från Kolada

Effektivitetsindexet samlar resursanvändning och kvalitet i ett index som jämförs med övriga kommuner.



Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

KF:s Mål: Alla barn ska nå kunskapsmålen

Det övergripande målet för skolan kommer alltid att vara att alla barn ska nå kunskapsmålen. Enligt skollagen ska alla kommuner ge barn en grundläggande utbildning. Läroplanen definierar detta som lägst E.

Indikator: Behörighet till gymnasiet

Behörighet ska inte jämföras med föregående årskurs utan jämförs med årskullens resultat rent historiskt. Måluppfyllelse bedöms både utifrån nivå och trend.

Barn och utbildningsförvaltningens mål - -Öka andel elever som kommer in på yrkesprogram på gymnasiet	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning	82,4 %	74,1 %	100 %	100%	100%	100%

Barn och utbildningsförvaltningens mål - Öka progressionen - Alla elever ska nå en progression i takt med ökad ålder.

Målbeskrivning, redovisa progression och måluppfyllelse för valda årskurser

Barn och utbildningsförvaltningens mål - Alla elever ska ha uppnått läsförståelse i åk 2	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Målbeskrivning	77,0 %	85,0 %	100 %	100%	100%	100%

KF:s uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige vilket arbete som skett kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.

Barn- och utbildningsnämnden ska följa upp vilket arbete som skett kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.

- Antal ungdomar inom KAA samt avslutningsorsak
- Antal ungdomar som har insatser
- Beskrivning av insatser

Mått/metod: Statistik för progression samt läsförståelse i åk 2 tas fram från infomentor. Andel elever som kommer in på gymnasiet tas fram från antagningsstatistiken. KAA statistisk från BraDatabas.

Adressering: Utvecklingsledare tar fram statistik och sammanställer.



Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Digitalisering

KF:s Mål: Digitaliseringen ska öka

Indikator: Faktisk digitalisering inom kommunens verksamheter.

Barn och utbildningsförvaltningens mål - Att upprätta en aktivitetsplan utifrån nämndens digitaliseringsplan	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning	X	Påbörjat en aktivitetsplan	Att under 2023- genomföra 75 % av aktivitetsplanen			

Mått/metod: Mäta antal slutförda/ genomförda aktiviteter i aktivitetsplanen

Adressering: It -strateg tar fram underlag och sammanställer för rapportering i delår och årsbokslut.

Integration

KF:s Mål: Våra nya invånare ska lära sig god svenska och i hög grad kunna nå egen försörjning

Indikator: Språkutveckling inom grundskola

Barn och utbildningsförvaltningens mål - Progression i svenska som andra språk	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning	53,0 %	68,0 %	öka	öka	öka	öka

Mått/metod: Statistik om SVA tas fram från infomentor.

Adressering: Utvecklingsledare tar fram statistik och sammanställer.



Driftbudget

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KF215 på 185 791 tkr. Därefter har budgetramen justerats med lönerevision 2022 på 3 515 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökades 2023 med 1 000 tkr för planeringstid i förskola. Nämnden har fått prisuppräkning på 83 tkr. För 2023 har grundskolan 1 500 tkr mindre enligt beslutet i budget och övergripande strategier 2021-2024 21KF31 avseende en förändrad skolorganisation.

Budget och bokslut innehåller inte avskrivningar, räntekostnader och interna kostnader avseende måltider, städ, servicevaktmästare, transporter.

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	-27 487	-9 601	-9 969	-9 969	-9 969	-9 969
Kostnader	204 285	198 676	199 275	199 361	199 451	199 551
Nettokostnad	177 217	189 075	189 306	189 392	189 482	189 582

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 Nämnd	659	708	724	724	724	724
40 Förskola	46 717	52 091	52 209	52 209	52 209	52 209
42 Fritidshem	14 160	15 014	14 254	14 254	14 254	14 254
43 Förskoleklass	5 201	5 955	5 850	5 850	5 850	5 850
44* Särredovisning	90 546	94 518	94 438	94 438	94 438	94 438
45 KAA	0	360	203	203	203	203
51 LSS	378	554	766	766	766	766
56 Familjecentral	357	431	431	431	431	431
92 Ledning Administration	19 199	19 443	20 431	20 517	20 607	20 707
Summa	177 217	189 075	189 306	189 392	189 482	189 582

*Särredovisning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
440 Grundskola	78 814	80 939	78 858	78 858	78 858	78 858
441 Skolhälsovård	4 742	5 307	6 689	6 689	6 689	6 689
442 Tilläggsbelopp	0	200	200	200	200	200
443 Grundsärskola	6 990	8 072	8 691	8 691	8 691	8 691
Summa	90 546	94 518	94 438	94 438	94 438	94 438



Askersunds

K O M M U N

Driftbudget fördelades utifrån den nya resursfördelningsmodellen för verksamheter förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, LSS- fritids och grundsärskola. Övriga verksamheter budgeteras på individnivå. Resursfördelningsmodell fördelar medel utifrån grundfördelning, generell stödfördelning, strukturfördelning och småenhetstillägg.

Budget 2023						
	Antal VT 2023	Antal HT 2023	Grund fördelning	Generell stödfördelning	Struktur fördelning	Småenhets fördelning
åk F-9 Elever						
Sjöängskolan	409	335	17 870	4 465	724	0
Närlunda skola	347	413	12 677	3 260	761	0
Norra område	291	290	9 795	2 526	486	298
Södra område	88	84	2 525	679	124	2 155
Summa snitt	1 135	1 122	42 867	10 930	2 095	2 453
Fritidshem Barn						
Närlunda skola	170	170	5 007	0	0	0
Norra område	156	156	4 571	0	0	451
Södra område	68	68	2 001	0	0	871
Summa	394	394	11 579	0	0	1 322
Förskola Barn						
Centrala område	230	201	18 502	858	0	0
Norra område	210	173	16 512	755	0	0
Södra område	109	98	8 844	411	0	275
Summa	549	472	43 858	2 024	0	275
Totalt	2 078	1 988	98 304	12 954	2 095	4 050



Investeringsbudget

Här redovisas hur investeringsbudgeten fördelas på projekt, reinvesteringar, strategiska investeringar. Detta sker i huvudsak i tabellform enligt nedan.

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strategiska investeringar lokaler	0	0	0		0	0
Reinvesteringar lokaler	1 025	8 800	2 700	3 100	500	500
Utvecklingsprojekt	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar	0	0	0	0	0	0
Reinvesteringar nämnder	0	0	0	0	0	0
Summa	1 025	8 800	2 700	1 100	500	500

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Närlunda skola, möbler & digitalutrustning	28	8 000	2 000	2 000		
Idrottshallar, bomsystem	70					
Åsbro skola, inventarier	465	200				
Åsbro skola, möbler		300				
Hammar skola, möbler	40					
Snavlunda förskola, möbler	144					
Rönneshytta skola, möbler	182	100				
Kristinagården, kontor	56					
Åmmebergs skola, möbler	30	100				
Södra område, personalrum, möbler	10					
Sjöängskolan, möbler		100				
Förskola Lunnagården, Hammar			200			
Ny förskola Åsbro				600		
Ny förskola Askersund						
Inventarier och möbler			500	500	500	500
Summa	1 025	8 800	2 700	1 100	500	500

Tidigare beslutad investeringsbudget 2023 omfattar reinvesteringar på totalt 12 000 tkr för Närlundaskolan. Närlundaskolan ska vara färdiginredd till hösten 2023 därmed vill barn- och utbildningsnämnden flytta 2 000 tkr från 2024 till året 2023.



Framtiden

Detta är områden som förvaltning dels uppmärksammat vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör förvaltningen.

Förskola

Förskolan har jobbat efter den nya organisationen sedan augusti 2021. Ett av incitamenten till förskoleorganisationen var kvalitet och likvärdighet. Förvaltningen kan konstatera att det krävs ett uthålligt och systematiskt arbete för en likvärdig förskola i kommunen. Det systematiska arbetet har under hösten 2021 och våren 2022 utarbetats utifrån förskolans läroplan. Alla förskolor behöver på olika sätt utveckla undervisningen och tillhörande dokumentation.

Utifrån att kommunen har 13 förskolor utspridda över ett stort geografiskt område och chefer har fyra till fem förskolor var samt ett varierande antal personal utspridda på olika förskolor är detta inte bra förutsättningar för en likvärdig och kvalitativ förskola i kommunen. Det krävs närvarande chefer med förutsättning att vara pedagogisk ledare. De utvecklingsbehov som finns kräver att rektor/ biträdande har möjlighet att arbeta med medarbetare på varje förskola för att utveckla och följa upp undervisningen och dokumentation. Varje chef bör inte ha mer än 25 - 30 medarbetare och ansvar för högst 3 förskolor. Detta skulle innebära en förstärkning med ytterligare en rektor för förskolan.

Lokalerna som förskolan i Åmmeberg har är inte ändamålsenliga att bedriva förskola i. En översyn av behovet av förskolelokaler i Åmmeberg och förslag på lösningar behöver göras.

Grundskola

Grundskolan i Askersund har långvarigt låga resultat jämfört med riket. För att långsiktigt få bättre resultat behöver struktur, pedagogisk ledning samt värdegrundsarbete vara tydligt. Det systematiska arbetet ska vara förankrat och en naturlig del i alla medarbetares vardag.

För detta krävs dels ett långsiktigt utvecklingsarbete i samverkan med forskare för att uppfylla kraven på forskning och beprövad erfarenhet. Dels rektorer som har förutsättningar att vara pedagogiska ledare för sina verksamheter. Ett arbete har startats med att utveckla rektors pedagogiska ledarskap då forskning visar att det är utveckling av undervisningen och lärares lärande som ger ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat över tid för elever. Här behövs se till att rektorer har förutsättning för att vara pedagogiska ledare med ett rimligt antal medarbetare och adekvat chefstöd.

Förstärkning inom vissa områden behöver ske.

Huvudmannen har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och förutsättningar. En del i att ta hänsyn är att ha en resursfördelningsmodell som till viss del kan kompensera för barn och elevers skiftande förutsättningar. Dock är behovet ibland större än skolans ekonomiska ram oavsett fördelningsmodell.

Alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Förvaltningen uppmärksammar att det är fler och fler elever som har behov av olika sorters särskilt stöd. Det kan vara särskild undervisningsgrupp eller åtgärder i ordinarie undervisning som ger eleven förutsättningar att uppnå sina mål. Detta kan på enhetsnivå vara stora och kostsamma insatser som dock om eleven får det stöd den har behov av under skoltiden kan göra att eleven lyckas få en



Askersunds

K O M M U N

gymnasiebehörighet. Skolframgång är den starkaste skyddande faktorn för alla barn, fullgjord skolgång är en skyddsfaktor för exempelvis psykisk ohälsa som förutom människors lidande ger samhället stora kostnader.

Fler lärare i skolan gör att fler elever får den ledning och stimulans de behöver samt en djupare ämneskompetens. Ett framgångsrikt arbetssätt kan vara att ha ett trelärarsystem i vissa årskurser för att säkerställa kvalitet och att alla elever får det stöd de behöver. Det gynnar även lärares arbetsmiljö med minskad arbetsbelastning vilket kan leda till att de kan hålla en högre kvalitet i sin undervisning. Tre lärare på två klasser kan också skapa en bättre kontinuitet i elevernas undervisning då det är svårt att få vikarier när ordinarie personal är frånvarande. En högre grundbemanning kan leda till minskad stress i arbetet och större kollegialt utbyte för undervisningsförbättring samt ett minskat behov av vikarier. Askersunds kommun stärker även sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare när lärare får goda arbetsvillkor vilket kan underlätta kompetensförsörjningen.

Grundsärskola

Vi ser ett ökat antal elever med behov av särskola vilket genererar högre kostnader för särskola. Kostnader för särskolan kommer att öka. Varje elev kostade 2021 ca 464 000kr per år. Idag fördelas budget för särskolan och skolan från samma ram och är det fler elever på särskolan än tidigare år så fördelas de gemensamma resurserna från grundskolan till särskolan. Här skulle en bättre modell vara en ramfördelning till särskolan som utgår från en volymberäkning inför varje budgetår som regleras i ramtilldelningen och beräknad kostnad per elev.

Vidare börjar lokaler för särskolans elever åk 7 - 9 bli trånga och de är inte ändamålsenliga utifrån olika funktionsvariationer. Grundsärskolan på Sjöängskolan saknar möjlighet för till exempel dusch som är en nödvändighet vid behov.

KAA, kommunala aktivitetsansvar

Att aktivt kunna jobba med ungdomar inom KAA krävs resurser för att kunna erbjuda aktiviteter när det gäller motivationskurser, ökad studie- och yrkesvägledning, studiebesök etc. För varje ungdom som kommunen kan få att gå vidare och fullfölja sina gymnasiestudier minskar risken för utanförskap vilket sparar samhället resurser i form av bland annat försörjningsstöd, minskad psykisk ohälsa, missbruk, insatser av sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling, polis etc. För att täcka behovet i Askersund krävs en heltidstjänst för arbetet.

IT kostnader

För att kunna nå regeringens och Skolverkets nationella mål kommer digitaliseringskostnaderna att öka. Kostnadsökningen gäller för hela kommunkoncernen då de kommunövergripande systemen och processerna måste integreras ihop med förvaltningarnas IT-system.

Barn- och utbildningsnämndens ökade kostnader kommer att ske i form av förtätning med wifi i verksamheterna, nya integrationer mellan kommunövergripande system som tex personalsystem, ekonomisystem samt barn- och utbildningsnämndens system. Förvaltningen har som mål att integrera verksamhetssystem, läroplattformar, schemasystem med flera då syftet med integrationerna är att säkerställa att korrekt information finns i kommunens system vilket också gör att förvaltningen kan minska ner på den manuella hanteringen.

För att barn, elever och personal ska kunna **tänka digitalt först** i sin vardag måste grundförutsättningar vara styrda av en tydlig vision där det också bör finnas utrymme för en rimlig IT-budget som kan verka för en smart och hållbar utveckling för kommunens invånare och anställda. För



Askersunds

K O M M U N

att uppfylla den Nationella digitaliseringsstrategin ska skolan ha tillgång till både teknisk support och pedagogiskt stöd exempelvis i form av en IT-pedagog. Idag finns det till viss del en teknisk support men inget pedagogiskt stöd till verksamheterna.

Ytterligare kostnadsdrivande faktorer är utbytesbehovet av hårdvara och då i form av iPads, datorer, multimedia i klassrum, byte av multifunktionsskrivare då hårdvaran är föråldrad och är dyr i drift. Förtätning och utbyte av iPads till förskola, fritidshem, förskoleklass, årskurs 1 - 3 och 1 - 1 datorer för årskurs 4 - 6 är ett måste, då merparten av utrustningen är mer än fyra år gammal.

Hårdvarans ålder är bland annat en stor säkerhetsrisk då den inte kan uppdateras till gällande säkerhetsstandard samt att garantitider är utgångna vilket gör att det görs nödlösningar som inte är kostnadseffektiva.

En väg in för kommunens e-Tjänster är också ett bra sätt att få en säker och tidseffektiv hantering av ärenden med våra invånare. En väg in skapar även en bra möjlighet för att få samlad bild över sina ärenden för de som använder kommunens tjänster.

Att köpa system och hårdvara är inte lika med att kommunen har nått sina mål utan här behövs även riktade medel för utbildningsinsatser till våra medarbetare och invånare. Utbildningarna kan vara digitala i form av e-Learning och/eller fysiska utbildningar. Vid nyanställning kan man även nyttja dessa utbildningar som en del i introduktionen. För att få ut en så god effekt som möjligt med digitaliseringen bör det även göras utbildningsinsatser i pedagogiskt lärande till förvaltningens pedagoger.

Informationssäkerhet

Medvetenheten om informationssäkerheten måste höjas både på ledningsnivå och ute i verksamheter. Informationen om vår personal och invånare måste ses som känsliga personuppgifter vilket gör att vi måste skydda informationen efter dess klassning. Säkerhetsklassning av våra befintliga IT-system, tjänster och informationsmängder ska göras för att rätt skydd ska kunna uppnås. Det är även av vikt att riskbedömning och klassning görs inför till exempel upphandling.

Ledningssystem

Ett digitalt ledningssystem är önskvärt då detta kan ge barn- och utbildningsförvaltningen en tydligare styrning och ökad måluppfyllelse i kvalitetsarbetet samt få fram bra beslutsunderlag till nämnden.

Ett ledningssystem bidrar till att uppfylla lagkravet på systematiskt kvalitetsarbete och bidrar till en ökad kontinuitet i arbetet. Ett samlat digitalt system skapar en mer effektiv och kvalitetssäkrad process från verksamheterna till huvudmannanivå vid arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetskläder

Utifrån tidigare nämndebeslut får förskolans och fritidspersonalens fast anställda medarbetares vissa arbetskläder. Frågan har lyft av både medarbetare och fackliga representanter vid ett flertal tillfällen om att utöka möjlighet till arbetskläder med bland annat vinterskor samt för långtidsvikarier.



Driftbudget

Område	Behov	2023 och framåt
Förskola	Biträdande rektor	800 tkr
Grundskola	Fler lärare i skolan	Behöver utredas utifrån ambitionsnivå
Grundskola åk 4-6	Datorer	600 tkr
Förskola	Datorer till pedagogisk personal	320 tkr
Förskola	Ipads	160 tkr
Grundskola f-3	Ipads	310 tkr
Grundsärskola	Volymmodell för finansiering	Volymberäkning- kostnad per elev
Arbetsmiljö	Arbetskläder/ arbetskor	100 tkr
KAA	Utökad tjänst	300 tkr
Styrning och ledning SKA	Ledningssystem	500 tkr
Grundskola/ sarskola	It pedagogtjänst	650 tkr

Vad gäller datorer är det It sydnärke som äger och gör inköp av datorer. Det är kommunstyrelsen som äger budget för kostnader till IT sydnärke. Behovet av datorer är dock större än nuvarande It budget till IT sydnärke för barn och utbildningsnämnden. Detta gäller både elev-och personaldatorer. Ipads köps in av verksamheten



Investeringsbudget

Investeringsbudget										
Projektnamn:		Barn- och utbildningsförvaltning								
Datum: 20230123		Version: 2					3			
Kostnad i tusentals kronor										
Kostnadslag	Minimum	Troligt	Maximum	Kommentar	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BOU Förskola Åsbro inventarier	800	800	1 000	Investering avser inköp av inventarier ny förskola Åsbro	0	800				
BOU Hammar skola inventarier	1 000	1 300	1 300	Investering avser inköp av inventarier ombyggnation/nybyggnation	1 300					
BOU Hammar förskola inventarier	700	700	800	Investering inköp av inventarier ombyggnation/nybyggnation	700					
BOU IT utrustning Hammarsskola	225	250	300	Anslutningspunkter för WIFI.	250					
BOU IT utrustning Skrivare/kopiatorer	1 300	1 400	1 600	skrivare/ kopiatorer 1 400/3	467	467	467			
BOU AV utrustning	1 400	1 500	1 700	Projektörer, TV skärmar och ljud	500	500	500	200	200	200
BOU IT utrustning Åsbro/Solberga FSK	225	250	300	Anslutningspunkter för WIFI		250				
BOU IT utrustning WIFI	150	160	180	Anslutningspunkter för WIFI, komplettering	160					
BOU duschmöjlighet särskola				Utifrån behov om att elever inom särskolan ska kunna duscha vid behov.						
Investeringsbidrag										
Totalt	5 800	6 360	7 180		3 377	2 017	967	200	200	200