



Dnr:

Barn och utbildningsnämnden

## Budget och verksamhetsplan 2023 - 2026

### Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden förslås att anta Budget och verksamhetsplan 2023 – 2026 för Barn- och utbildningsnämnden.

### Ärendebeskrivning

I kommunens budgetprocess har kommunfullmäktige beslutat att respektive nämnd ska besluta om en budget och verksamhetsplan för den egna verksamheten. Varje nämnd ska utifrån sitt 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.

I budget och verksamhetsplan framgår förslag på målområden utifrån kommunfullmäktiges budget och mål. Barn och utbildningsnämnden har också två uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden som rör målområde 2, de kommunala kärnverksamheterna. I budget och verksamhetsplan redogörs även för de mål nämnden förslås inom de fastställda programmen.

Vidare förslag på nämndens uppdrag till förvaltningen där två områden ses som prioriterade.

1. Dels att förvaltningen föreslås att ta fram en socioekonomisk resursfördelningsmodell till förskola. Syftet är att genom resursfördelningen säkra det kompensatoriska uppdraget och skapa förutsättning för en mer likvärdig förskola i Askersunds kommun.
2. Dels att 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.  
Syftet är att säkerställa hög kvalitet och effektiv resursanvändning samt möjlighet för elever att nå målen i undervisningen.

Båda uppdragen kan kopplas till kommunfullmäktiges målområden ett och två om god ekonomisk hushållning och att alla barn ska uppnå kunskapsmålen.

Vad gäller framtiden finns en rad olika delar som behöver utvecklas för att nämnden ska kunna uppfylla sitt uppdrag som huvudman:

- Förutsättningar för rektorer att vara pedagogiska ledare.
- Antal lärare i klassrummet.
- Ett ökat antal barn och elever med behov av särskilt stöd.
- Ett ökat antal elever i grundsärskolan och resurstilldelning till grundsärskolan.
- Insatser och resurser för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA
- IT-utveckling och digitalisering, likvärdighet, att uppfylla den nationella digitaliseringsstrategin, nationella digitala prov, rättssäker hantering av ärenden, automatisering mm.
- Systematiska kvalitetsarbete och verksamhets-/ledningssystem
- Kompetensförsörjning, en attraktiv arbetsgivare.

Vid inventering i verksamheterna har förvaltningen uppmärksammat brist på förutsättningar, stora behov av både insatser, och investeringar. Nedan följer de av förvaltningen prioriterade insatserna.



Dnr:

| 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/ särskola     | It pedagogtjänst                 | 650 tkr                               |

## Beredning

Budget och verksamhetsplan bereds på barn- och utbildningsnämnden i december 2022. På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i februari 2023. I rektorsgrupp samt på FÖS den 7 februari.

Klicka här för att ange text.

## Finansiering

Finansiering se budget och verksamhetsplan 2023 - 2026

Barn och utbildningsförvaltningen

---

Eva Gustavsson  
Förvaltningschef

## Bilagor

Investeringsbudget - projektbeskrivning

## Beslutet skickas till

Johanna Martin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Eva Gustavsson, förvaltningschef/skolchef