



Askersunds
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan
2024-2027
för
Barn - och utbildningsnämnden**

Verksamhetsplan för nämnden 2024-2027

Vision

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

Övergripande perspektiv

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

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna. 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 måluppfyllelse 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
- Anpassade grundskolan
- Förskola
- Fritidshemsverksamhet
- LSS fritids
- Kommunala aktivitetsansvaret

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för bl.a.

- information till allmänheten om den egna verksamheten,
- 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.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha mål för en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Målområde 1 är det målområde som adresserar god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun när de finansiella målen och verksamhetsmålen inom målområde 1 uppfylls.

Målområde 2 – De kommunala kärnverksamheterna

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 anpassade grundskolan. Arbetet sker bland annat genom att tidigt identifiera behov av stöd och tidiga insatser. Arbetet sker i samverkan med barn, elever och vårdnadshavare. Vidare tillsammans med andra aktörer såsom Socialförvaltningen, Kultur, evenemang och fritidsförvaltningen och Region Örebro län.

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

Målområde 3 – Tillväxt och demografi

Inom området har inte barn- och utbildningsnämnden några mål.

Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

Digitalisering

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 nämndens digitaliseringsplan samt de mål som är satta för digitalisering vad gäller förskola och skola.

Integration

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.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
<p>Målområde 1-God ekonomisk hushållning - Alla nämnder ska ur ett finansiellt perspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verksamheten bedrivs inom beslutad driftbudgetram.2. Investeringar sker i enlighet med beslutad investeringsbudget. <p>Alla nämnder ska ur ett verksamhetsperspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.2. Att kommunen verksamheter präglas av effektiv resursanvändning och hög kvalitet.	<p>Barn- och utbildningsnämnden följer löpande upp verksamheten både på drift- och investeringsidan och avrapporterar eventuella avvikelser från budget samt förslag till åtgärder för att komma inom ram.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barn- och utbildningsnämnden följer löpande upp sjukskrivningstalens utveckling och vidtar lämpliga åtgärder för dessa ska ligga på en rimlig nivå och att resultatet för hållbart medarbetarengagemang utvecklas positivt.2. Barn- och utbildningsnämnden redovisar genom lämpliga mått och nyckeltal hur kostnadseffektivitet och hög kvalitet upprätthålls.
<p>Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna</p> <p>KF:s Mål:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alla barn ska nå kunskapsmålen lägst E	<ol style="list-style-type: none">1. Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige progression och måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
<p>2. Behörighet till gymnasiet Behörighet ska inte jämföras med föregående årskurs utan jämförs med årskullens resultat rent historiskt. Måluppfyllelse bedöms både utifrån nivå och trend.</p> <p>3. Alla barn ska ha uppnått läsförståelse i åk 2</p> <p>4. Kommunala aktivitetsansvaret</p>	<p>minst E för valda årskurser</p> <p>2. Barn - och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige behörighet till gymnasiet</p> <p>3. Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige målet-alla barn ska ha uppnått läsförståelse i åk 2.</p> <p>4. Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige vilket arbete som skett kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.</p>
Målområde 3 - Tillväxt och demografi	<i>(Endast kommunstyrelsen)</i>
<p>Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden</p> <p>Digitaliseringen ska öka</p> <p>1. Indikator: Faktisk digitalisering inom kommunens verksamheter.</p> <p>Integration</p> <p>Våra nya invånare ska lära sig god svenska och i hög grad kunna nå egen försörjning</p> <p>2. Språkutveckling inom grundskola</p>	<p>1. Barn - och utbildningsnämnden har utifrån nämndens digitaliseringsplan gjort en aktivitetsplan som ska följas upp och genomföras.</p> <p>2. Barn och utbildningsnämnden ska redovisa till fullmäktige antal elever som läser och klarar målen i SVA i årskurs 9</p>

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen

Barn – och utbildningsnämndens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglemente finns organiserade inom Barn – och utbildningsförvaltningen

Uppdrag
<p>1. Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att utreda resursskola i Askersunds kommun.</p> <p>Syfte Att utreda förutsättningar, behov, kostnad, organisation och eventuell samverkan med andra kommuner</p>
<p>2. Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram en vägledning för hur verksamheten ska arbeta med särskilt begåvade barn och elever.</p> <p>Syfte Vägledningens tre syften är att:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ge riktlinjer hur barn och elever med särskild begåvning kan uppmärksammas och bemötas.• Beskriva hur undervisning av särskilt begåvade barn och elever kan differentieras, organisatoriskt och pedagogiskt.• Beskriva de kompetenshöjande insatser som huvudmannen ansvarar för.

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

De av kommunfullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning presenteras nedan. Barn- och utbildningsnämnden anger mål och förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att uppnå målen. I de program där det finns mål angivna förhåller sig förvaltningen till dessa och genomför aktiviteter.

Program	Mål från program	Målsättningar och aktiviteter
Näringslivsprogrammet	Mål 1: Vi ska samverka med näringslivet i det strategiska arbetet för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.	Förvaltningens verksamheter arbetar i samverkan med näringslivet utifrån förskolans och skolans uppdrag vad gäller studie- och yrkesvägledning.
Suicidprogrammet	Mål 1: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds Kommun	Elever i åk 8 tar del av YAM, Youth Aware of Mental health. (En hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos elever. Metod utarbetad av Karolinska institutet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention)
	Prioriterat område Mål 2: Främja den psykiska hälsan bland barn och unga, äldre, brukare samt personal	Förvaltningens verksamheter har i sitt statliga uppdrag att jobba främjande och förebyggande.
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.	Grundskola och anpassade grundskolan arbetar utifrån upprättad aktivitetsplan. Förvaltningens verksamheter har i uppdrag att arbeta främjande och förebyggande.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Mål 1: Resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt.	Förvaltningen prioriterat digitala möte när det är ändamålsenligt
	Mål 2: När resor ändå måste ske skall de ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	Förvaltning väljer medvetet att resa med så låg påverkan på klimatet som möjligt.
Kultur och Fritidsprogrammet	Mål 1: Kultur i skolan-arbetet ska stärkas och elevernas eget skapande ska stimuleras. Förskola, grundskola och gymnasium ska omfattas.	Målen i kulturplanen för förskola och grundskola i Askersunds kommun uppfyllts.
	Mål 2: Bibliotekets läsfrämjande verksamhet och undervisning i källkritik och informationssökning ska stärkas	Skolbibliotekarie besökt samtliga skolor och bedrivit läsfrämjande undervisning och källkritik i samverkan med skolan

Barn - och utbildningsnämndens verksamheter

Förskola

Askersunds kommun har 13 förskolor. Förskolans verksamhet drivs av en rektor samt tre biträdande rektorer. De biträdande rektorerna har ansvar för fyra till fem förskolor var, som förutom i centralorten är geografiskt utspridda. Från hösten 2022 har rektor för förskolan även ansvar för barn- och utbildningsnämndens delar i Familjecentralen. En ny förskola har påbörjats byggas under 2023 i Åsbro och beräknas vara klar under hösten 2024. Förskolan ersätter den gamla förskolan Mosippan som kommer att rivas. Ytterligare en förskola ska byggas i Askersund vid Solberga med byggstart 2024 och väntas vara klar 2025. Den förskolan kommer ersätta Kristinagårdens förskola. Del av Hammars skola byggs om till ny förskola och ersätter därmed den gamla förskolan Lunnagården under 2024. Rektors arbete styrs av lagar, förordningar och läroplaner med mera som fastställs av riksdagen. Rektors uppgifter är reglerade i skollagen.

Antal årsarbetare utifrån kommunal budget. Tjänster som bekostas av statsbidrag räknas inte här.

	Budget HT 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Norra området	33,7	35,2	33,7	X	X	X
Askersund centralort	40,8	41,5	41,8	X	X	X
Södra området	16,8	19,4	20,9	X	X	X
Barnhälsa (specialpedagog)	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa	92,8	97,6	98,4	98	98	98

Hur många anställda samt hur de fördels beror på antalet barn i varje område. Behovet ser inte ut att förändras nämnvärt inom de närmaste åren.

Verksamhetsstatistik antal inskrivna barn i mars/ oktober

	2022	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Norra området	201/173	181/173	198/163	X	X	X
Askersund centralort	226/207	222/200	225/201	X	X	X
Södra området	108/99	103/105	119/102	X	X	X
Annan huvudman	22/21	24/15	X	X	X	X
Summa	557/500	530/493	542/466	530	530	540

Antalet inskrivna barn i förskolan varierar över tid. Det är oftast fler barn inskrivna på våren än på hösten Annan huvudman är barn som går i fristående förskola eller i annan kommun.

Grundskola och anpassade grundskolan samt fritidshem och pedagogisk omsorg.

Askersunds kommun har sex skolor. Skolan är organiserad utifrån områden och årskurser. Södra området leds av rektor och där ingår Hammar skola åk F-3 med fritidshem samt Åmmebergs skola åk F-3 med fritidshem. Vidare ansvarar södra områdets rektor också för annan pedagogisk verksamhet i form av friställda fritidshem i Olshammar och Zinkgruvan. I centrala Askersund finns Närlundaskolan åk F-6 samt fritidshem. Närlundaskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Norra skolområdet leds av en rektor och en biträdande rektor där ingår två åk f-6 skolor med fritidshem, Åsbro skola och fritidshem samt Rönneshytta skola och fritidshem. Norra området ansvarar också för annan pedagogisk verksamhet med det friställda fritidshemmet 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. Sjöängsskolan åk 7–9 leds av en rektor och en biträdande rektor.

Anpassade grundskolan åk 1–9 leds av rektor som även har ansvar för södra området. Här ligger även ansvar för LSS fritids. Vi ser ett något ökat behov av platser på särskolan och LSS fritids vilket kommer innebära en ökad kostnad. Ett utvecklingsarbete genomförs inom anpassade grundskolan för ökad kvalitet, likvärdighet samt samverkan mellan de olika stadierna.

Rektors arbete styrs av lagar, förordningar och läroplaner med mera som fastställs av riksdagen. Rektors uppdrag är reglerade i skollagen.

Antal årsarbetare utifrån kommunal budget (43*; 440*; 443*). Tjänster som bekostas av statsbidrag räknas inte här.

Antal årsarbetare	Budget HT 2022	Budget HT 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Åsbro skola	9,1	11,3	11,3	X	X	X
Rönneshytta skola	9,1	9,4	10,2	X	X	X
Närlunda skola	25,4	29,3	33,4	X	X	X
Åmmeberg skola	4,7	3,9	4,1	X	X	X
Hammars skola	4,7	3,9	4,0	X	X	X
Sjöängsskolan	40,6	41,8	41,2	X	X	X
Anpassade grundskolan	11,1	13,7	12,9	X	X	X
Summa	104,7	113,3	117,1	117	117	117

Antal anställda varierar beroende på antal elever och elevers olika behov. Vi ser dock inte att antalet elever totalt kommer att öka markant vilket gör att planeringen framåt ligger kvar på samma antal anställda.

Verksamhetsstatistik för grundskolan elever per skola mätdatum 15 oktober

Antal elever / skola	2022	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Åsbro skola	157	155	154	X	X	X
Rönnehytta skola	131	122	123	X	X	X
Närlunda skola	347	424	428	X	X	X
Åmmeberg skola	44	42	41	X	X	X
Hammar skola	42	37	40	X	X	X
Sjöängskolan	410	332	335	X	X	X
Anpassade grundskolan	21	24	24	X	X	X
Summa	1 152	1 136	1 145	1 166	1 154	1 131

Antal elever variera över tid. Variationen på totalen är dock inte så stor.

Antal årsarbetare fritidshemmen och LSS fritids (42*; 51*). Tjänster som bekostas av statsbidrag räknas inte här.

Antal årsarbetare	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Åsbro fritidshem	4,8	5,1	5,2	X	X	X
Rönnehytta fritidshem	3,0	3,0	2,2	X	X	X
Närlunda fritidshem	11,0	10,1	9,2	X	X	X
Åmmeberg fritidshem	2,0	2,0	1,8	X	X	X
Hammars fritidshem	2,0	2,0	1,5	X	X	X
Olshammar Fristående fritidshem	0,8	0,8	1,5	X	X	X
Zinkgruvan fristående fritidshem	1,0	1,0	1,5	X	X	X
Snavlunda fristående fritidshem	1,6	2,0	1,5	X	X	X
LSS fritids	1,2	1,75	1,4	X	X	X
Summa	27,4	27,8	25,8	26	26	26

Antal anställda varierar utifrån antal barn samt barnens olika behov. Hur antalet anställda varierar på de olika enheterna beror på antal barn/ elever och deras behov. Vi ser dock inte att antalet barn/ elever totalt kommer förändras i någon större omfattning.

Verksamhetsstatistik för fritidshem och fristående fritidshem avläst 15 oktober

Antal inskrivna elever	2022	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Åsbro fritidshem	88	95	89	X	X	X
Rönnehytta fritidshem	45	34	36	X	X	X
Närlunda fritidshem	167	163	156	X	X	X
Åmmeberg fritidshem	27	30	30	X	X	X
Hammars fritidshem	25	22	22	X	X	X
Olshammar Fristående fritidshem	6	6	6	X	X	X
Zinkgruvan fristående fritidshem	10	11	10	X	X	X
Snavlunda fristående fritidshem	23	24	23	X	X	X
LSS fritids		2	5	X	X	X
Summa	391	387	377	375	375	375

Antal barn inskrivna på fritids varierar över året. Oftast är det fler barn inskrivna på hösten än på våren. Barn som har sin skolgång i annan kommun och som har behov av fritids går oftast på fritids vid den skola de är inskrivna på.

Elevhälsan (441*)

Elevhälsan är uppdelad utifrån medicinsk ansvarig personal och annan elevhälsopersonal. Den medicinska personalen är skolsköterskor, skolläkare samt skolpsykolog, Annan elevhälsopersonal är specialpedagoger och kuratorer vilka ingår under varje skola. I nedanstående statistik ingår skolsköterskor, kuratorer och familjepedagog. Skolläkare och skolpsykolog budgeteras som inköp av externa tjänster.

Antal årsarbetare barn och elevhälsa

Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Kommunala aktivitetsansvaret (45*)

Kommunen har enligt skollagen i uppdrag att fånga upp ungdomar mellan 15–20 år som inte arbetar eller studerar med mål att de ska genomföra en gymnasieutbildning. Att delta i åtgärder och ta mot stöd som kommunen erbjuder är frivilligt. Insatserna går i stora delar till uppsökande verksamhet, rådgivning, samverkan med studie- och yrkesvägledare i kommunen och på Alléskolan.

Antal årsarbetare

Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Ledning och administration (92*)

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

Funktionen skolchefs ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet (Skollagen 2 kap §8).

Förvaltningschef har gentemot nämnd det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten, ska vara del i hela kommunens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningschef är också chef för rektorer och utvecklingsledare. Fyra av fem rektorer har biträdande rektorer som ska biträda dem i arbetet samt har alla rektorer en intendent som utför det skoladministrativa/ förskole administrativa arbetet.

Antal årsarbetare. Tjänster som bekostas av statsbidrag räknas inte här.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utvecklingsledare						
IT -strateg	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rektorer	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Biträdande rektorer	5,0	6,5	6	6	6	6
Intendenter	4,0	3,8	5	5	5	5
Förvaltningschef/ skolchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summa	18,5	19,3	20	20	20	20

Att antalet intendenter var färre under 2023 berodde på vakanser.

Verksamhetsåret 2024

Kompetensutveckling rektorer

Under 2024 fortsätter arbetet med kompetensutveckling för rektorer med syfte att utveckla 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 med hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet med utveckling av särskilt stöd och tidiga insatser har lett till nya kommungemensamma mallar för utredning, beslut och uppföljning av särskilt stöd. Fortsatt arbete behöver ske under 2024 för att säkerställa likvärdiga processer kring att utreda, genomföra och följa upp särskilt stöd. Elevhälsans ska utifrån förtydligande i skollagen vara en del av varje skolas systematiska kvalitetsarbete. Hur skolorna arbetar med den nya skrivningen behöver följas upp och erfarenheter behöver delas.

Systematiskt kvalitetsarbete, SKA

Nytt för hösten som även fortsätter under 2024 är att förvaltningen har kvalitetsdialoger minst tre gånger/termin med varje rektor i skolan och varje biträdande rektor i förskolan. Kvalitetsdialogens syfte är att kontinuerligt följa upp rektors arbete med resultat och analys i det systematiska kvalitetsarbetet. Tidigare har en gemensam kvalitetsrapport skapats av förskolan men 2024 kommer de tre biträdande rektorerna, tillsammans med rektor, skapa varsin egen kvalitetsrapport.

Förvaltningen kommer våren 2024 förtydliga vilka underlag i form av statistik, enkäter och annat som rektor ska analysera med sin personal för att ge förvaltningen det underlag som behövs för insyn och förståelse av förskolor och skolors resultat.

Samverkan

Förvaltningens samverkan med socialförvaltningen och kultur, evenemang och fritidsförvaltning utvecklas och fördjupas under 2024. Dels har de tre förvaltningarna startat upp med en gemensam styrgrupp där även regionen ingår för samverkan och nära vård. Gemensamma arbetsgrupper kommer tillsättas utifrån prioriterade områden. I samverkan med socialtjänsten har ett skolsocialt-team bildats där socialpedagog från Barn- och utbildningsförvaltningen och en socialsekreterare från socialförvaltningen samverkar för att erbjuda elever med problematisk skolfrånvaro stöd för att öka skolnärvaron.

Kommunikation

Analys av klagomål som inkommer till huvudman visar att kommunikationen externt ibland brister eller är oklar. Internt finns osäkerhet kring val av kommunikationskanal och lagringsyta. Målet för 2024 är att ta fram en kanalstrategi för förvaltningen som kan passa in i den kommande kommungemensamma kommunikationsstrategin. Målet med en kanalstrategi är att förenkla och förtydliga vilka kanaler som används för kommunikation och information samt när och hur de ska användas, vem som använder vilka kanaler och hur länge informationen finns kvar där.

Administration

Under 2024 fortsätter utvecklingen av den digitala administrationen, där arbete med rättssäker hantering av ärenden, en säker användning av digitala enheter och system ger säkrare och effektivare processer. 2024 planeras externa E-tjänster, för ansökan till förskola och fritidshem, vara i gång vilket ger både en säkrare och mer effektiv ansökningsprocess. I arbetet med kanalstrategi finns även kopplingar till administration och hanteringen av känsliga personuppgifter både analogt och digitalt som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under året.

2023 blev förvaltningens informationshanteringsplan klar. Under 2024 ska den revideras av förvaltningen där exempelvis nya digitala lösningar eller ändrad delegationsordning påverkar innehållet i planen. Informationshanteringsplanen ger en tydlighet i hur handlingar ska hanteras, bevaras eller gallras vilket ger en säker och effektiv handläggning av ärenden.

Barn- och utbildningsnämndens egna formulerade mål

Här anger Barn – och utbildningsnämnden de konkreta mätbara målen med bäring på kommunfullmäktiges vision/målområden samt information och hänvisning till mål som rör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i kommunfullmäktiges budgetdokument.

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

Barn och - utbildningsnämndens mål 1: Sjukskrivningstalen bland medarbetarna ska ligga under 5%

Bäring på kommunfullmäktiges mål om en attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö.

Mått/metod: Statistikutdrag från personalsystemet

Adressering: Utvecklingsledare

	Utfall	Utfall 20230831	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sjukfrånvaro i procent	8,63	6,92	<5	<5	<5	<5

Barn och - utbildningsnämndens mål 2: HME- resultat för förvaltningen ska ligga på 80.

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

Adressering: Personalkontoret, tar fram statistiken

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HME	76	75	80	80	80	80

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.

Barn och - utbildningsnämndens mål 3: Effektivitetsindex förskola ska ligga på medel i jämförelse med liknande kommuner.

Bäring på kommunfullmäktiges mål - att kommunens verksamheter präglas av effektiv resursanvändning och hög kvalitet

Mått/metod: Mäts genom effektivitetsindex jämförelse Kolada (alla liknande kommuners resultat räknas ihop för föregående år och delas med antal kommuner, målet ändras varje år)

Adressering: Utvecklingsledare tar fram statistiken från Kolada

	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektivitetsindex	19	40				

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

Barn och - utbildningsnämndens mål 4: Effektivitetsindex grundskola ska ligga på medel i jämförelse med liknande kommuner.

Mått/metod: Mäts genom effektivitetsindex jämförelse Kolada (alla liknande kommuners resultat räknas ihop för föregående år och delas med antal kommuner, målet ändras varje år)

Adressering: Utvecklingsledare tar fram statistiken från Kolada

	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektivitetsindex	21	44				

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

Målområde 2 - de kommunala kärnverksamheterna

Barn – och utbildningsnämndens mål 5: Grundskolans närvaro ska ligga på minst 94 %

Bäring på kommunfullmäktiges mål om att alla barn ska nå kunskapsmålen. Enligt skollagen ska alla kommuner ge barn en grundläggande utbildning.

Mått/metod: Statistikutdrag från infomentor

Adressering: Utvecklingsledare

	Utfall	Utfall 20231031	Mål	Mål	Mål	Mål
År	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Närvaro i procent/ läsår	88	91	94	94	94	94

Barn – och utbildningsnämndens mål 6: Elever upplever att de får det stöd de behöver i sin utbildning- index ska öka till 8

Mått/metod: Enkätmanställning (skolenkäten vart 2 år samt egen mätning vart annat år)

Adressering: Utvecklingsledare

	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål	Mål
År	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Åk 5	6,9	8	8	8	8	8
ÅK 8	6,2	8	8	8	8	8

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Digitalisering

Barn- och utbildningsnämndens nämndens mål 7: Att genomföra den upprättade aktivitetsplanen för att öka digitaliseringen

Bäring på kommunfullmäktiges mål om att digitaliseringen ska öka

Mått/metod: % utfört av aktivitetsplanen

Adressering: IT strateg

	Utfall 20231031	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2023	2024	2025	2026	2027
Genomförda aktiviteter i procent	69	75	75	75	75

Integration

Barn- och utbildningsnämndens nämndens mål 8: Antal elever i Åk 9, som uppnått målen i SVA

Bäring på kommunfullmäktiges mål om att nya invånare ska lära sig svenska och kunna nå egen försörjning. Språkutveckling i grundskolan

	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Antal elever som uppnått målen i SVA av totala antalet	7/13	Alla	Alla	Alla	Alla

Driftbudget Barn och utbildningsnämnden 2024-2027

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 på 197 805 tkr.

Därefter har budgetramen justerats med lönerevision 2023 på 5 173 tkr och hyra för Närlunda skola på 5 359 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökades 2024 med 2 000 tkr för speciallärare inom låg- och mellanstadiet. Nämnden har fått prisuppräkning på 86 tkr.

Förändringar jämfört med tidigare år

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

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	28 515	9 968	10 415	10 415	10 415	10 415
Kostnader	-216 454	-214 908	-218 752	-219 342	-219 936	-220 033
Nettokostnad	-187 939	-204 940	-208 337	-208 927	-209 521	-209 618

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Nämnd	-668	-724	-749	-749	-749	-749
40 Förskola	-50 901	-55 584	-55 952	-55 952	-55 952	-55 952
42 Fritidshem	-14 724	-16 469	-15 619	-15 619	-15 619	-15 619
43 Förskoleklass	-5 837	-6 643	-6 685	-6 685	-6 685	-6 685
44* Särredovisning	-94 618	-102 649	-105 924	-106 424	-106 924	-106 924
45 KAA	-85	-210	-217	-217	-217	-217
51 LSS	-339	-815	-694	-694	-694	-694
56 Familjecentral	-284	-446	-485	-485	-485	-485
92 Ledning/ Admi	-20 483	-21 400	-22 012	-22 102	-22 196	-22 293
Summa	-187 939	-204 940	-208 337	-208 927	-209 521	-209 618

*Särredovisning	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
440 Grundskola	-81 056	-86 240	-89 528	-90 028	-90 528	-90 528
441 Skolhälsovård	-5 634	-7 037	-6 976	-6 976	-6 976	-6 976
442 Tilläggsbelopp	0	-200	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
443 Anpassad grundskola	-7 928	-9 172	-7 920	-7 920	-7 920	-7 920
Summa	-94 618	-102 649	-105 924	-106 424	-106 924	-106 924

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.

	Antal snitt 2024	Grund fördelning	Generell stödfördelning	Struktur fördelning	Småenhets fördelning
åk F-9 Elever					
Sjöängskolan	335	17 512	4 365	686	0
Närlunda skola	428	15 718	4 069	1091	0
Norra område	276	9 900	2 578	509	782
Södra område	81	2 560	691	153	2 612
Summa snitt	1 120	45 690	11 703	2 439	3 394
Fritidshem Barn					
Närlunda skola	156	4 880	0	0	0
Norra område	148	4 610	0	0	79
Södra område	68	2 118	0	0	1 194
Summa	372	11 608	0	0	1 273
Förskola Barn					
Centrala område	215	20 212	918	0	0
Norra område	183	17 066	780	0	0
Södra område	112	10 509	472	0	122
Summa	510	47 787	2 170	0	122
Totalt		105 085	13 873	2 439	4 789

Studiestöd och lovskola

Den obligatoriska läxhjälpen- ökad studietid som infördes för elever åk 4–9 år 2022 och utökad lovskola som infördes samtidigt påverkar lärarnas omfattning av uppdrag. Detta ökar kommunens kostnader.

Barn och utbildningsnämndens uppskattade kostnader för:

- Lovskola är ca 350 tkr/ år. Summan är uppskattat utifrån 2023 års kostnader och är för 2024 budgeterad med samma summa. Posten har inte tidigare funnits i budgeten men kunde budgeteras inom ram på grund av uppskattade lägre interkommunala kostnader.
- Obligatoriskt studiestöd 120 minuter / vecka för elever åk 4–9. Här är den uppskattade kostnaden mycket osäker och har inte heller budgeterats då det är ett frivilligt stöd där vårdnadshavare och elever väljer för varje gång om de vill delta eller inte. Under 2024 följs insatsen och kostnaden upp för att en uppskattning av kostnaden ska kunna göras framåt. Centrala medel avsatta i budget för extra kostnader för studiestöd.

Investeringsbudget

Här redovisas hur investeringsbudgeten fördelas på utvecklingsprojekt, reinvesteringar, strategiska investeringar och övriga investeringar.

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strategiska investeringar	0	0	0	0	0	0
Reinvestering lokaler	-5 736	-5 790	-4 520	-1 170	-1 170	-1 170
Summa	-5 736	-5 790	-4 520	-1 170	-1 170	-1 170

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekt Närlundaskolan	-5 090	-4 910	-2 000			
Projekt Åmmeberg förskola	-38	-60				
Projekt Åsbro förskola	-78	-120				
Projekt Sjöängskolan	-119	-200				
Projekt Åsbro skola	-313					
Projekt Rönneshytta skola	-98					
Projekt Hammar förskola		-200				
Projekt Inventarier		-300	-1 100	-500	-500	-500
Projekt Ny förskola Askersund			-500			
Projekt AV utrustning			-200	-200	-200	-200
Projekt Anslutningspunkter WIFI nya förskola Ask & Åsbro			-250			
It utrustning/skrivare/ kopiatorer			-470	-470	-470	-470
Summa reinvesteringar lokaler	-5 736	-5 790	-4 520	-1 170	-1 170	-1 170
SUMMA	-5 736	-5 790	-4 520	-1 170	-1 170	-1 170

Investeringsbudget för Hammar, Lunnagårdens förskola på 200 tkr planeras att realisera inköp på vårterminen 2024 därmed vill Barn- och utbildningsnämnden flytta medel från 2023 till året 2024.

Framtiden

Driftbudget

Behov av personella resurser

Professionsprogram

Det sker en hel del förändringar utifrån den statliga styrningen av skolan

1 januari 2025 kommer ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare att upprättas. Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser i skollagen som innebär att det inom skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling preciseras också till viss del.

Det nationella professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar:

- en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, och
- ett nationellt meriteringssystem med meriteringsnivåer för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå.

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla insatser som kan ligga till grund för meriteringsnivåer och även andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare, förskollärare och rektorer. Insatser för rektorer inom ramen för den nationella strukturen för kompetensutveckling får även erbjudas till ställföreträdande rektorer och anställda eller uppdragstagare som av rektorn har fått i uppdrag att fullgöra enskilda ledningsuppgifter eller besluta i vissa frågor som rektorn annars beslutar om. Det närmare innehållet i den nationella strukturen för kompetensutveckling kommer att preciseras i föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skolverket ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare har uppnått en viss meriteringsnivå, om läraren eller förskolläraren uppfyller villkoren för nivån. Ett beslut om meriteringsnivå får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Vad meriteringsprogrammet kommer att innebära för kommunen är inte helt klarlagt. Men det kan innebära kostnader för utbildning/ vikarier med mera. Det är viktigt för Askersunds kommun som arbetsgivare att se till att våra medarbetare får tillgång till programmet och vi uppmuntrar deltagande.

Ny timplan grundskola

Inom grundskola är planerat förändringar utifrån den statliga styrningen. Ny timplan som ännu inte är beslutad men vid ett beslut beräknas ny timplan börja gälla hösten 2024. Den ändrade timplanen kan generera högre kostnader för lärare samt ändrade ramtider. Vidare kommer då även skolskjutsarna att påverkas. Förvaltningen arbetar med att ta fram konsekvenser av det förslag som ligger.

Digitalisering

Kostnader för digitalisering kommer öka. Dels handlar det om att ställa om och ge elever i årskurs 6 förutsättningar att lära sig och hantera datorer detta är en förutsättning för att bland annat kunna delta i digitala nationella prov som börjar att införas med digitalt bedömningsstöd våren 2024 och nationella prov våren 2025. Kostnaden ska ligga på KS i form av ökad medlemskostnad, IT- Sydnärke att elever får datorer från åk 6 i stället för åk 7. Det blir en ökad kostnad under en avskrivningsperiod om tre år då ett extra inköp av datorer behöver göras för alla i åk 6. Datorerna beräknas sedan kunna användas under fyra år, åk 6–9 i stället som för nu åk 7–9. Kostnaden ligger på kommunstyrelsen och är en ”engångskostnad” det är vi har dubbel datorutdelning till både åk 6 och 7. Kommunen kan inte välja att inte delta i digitala nationella prov.

För övriga datorer och iPads inom skolan finns inga medel. Dessa digitala verktyg är inköpta före och på annat sätt än via medlemsbidraget för It Sydnärke. De datorer och iPads som idag finns som klassuppsättningar kommer att under 2024 och 2025 skrotas då de är för gamla. Här behöver inköp av klassuppsättningar, som kan lånas ske. De bör finnas med i kommunstyrelsens budget för medlemsbidraget till IT Sydnärke.

Vi ser ökade kostnader för våra verksamhetssystem med synkningar och moduler för att öka både informationssäkerhet men också ärendehanteringens säkerhet och effektivisering. För att elever och lärare ska få åtkomst till Skolverkets provplattform för digitala nationella prov är det ett krav att vara medlem i en identitets- och behörighetsfederation. Koppling till nationella prov kommer att öka kostnader för synkningar och till Skolfederationen. Kostnaden är uppskattad.

Behov, Kostnad redovisas i tkr	2025	2026	2027	2028	Under-finansierad budget-post	Lag krav	För framtida effektivisering	Ambitions-höjande
Professionsprogram ej beslutat än.						X		
Datorer från åk 6. 120 stycken för att bland annat kunna använda till digitala nationella prov Obs sedan används dessa åk 6-9 OBS KS budget för IT Sydnärke Engångskostnad för att start åk 6 istället för start åk 7 egna datorer.	150	150	150	150		X		
4 Klassuppsättningar 14 7 stycken åk 4-5 datorer. KS budget medlemsbidrag IT Sydnärke.	245	245	245	245	X			
6 klassuppsättningar 234 stycken I-pads för elever åk 1-3 KS budget medlemsbidrag It Sydnärke	351	351	351	351	X			
Digitalisering/ Systemkostnader DNP, synkningar, moduler för effektiviseringar och säkrare ärendehantering	150	150	150	150	X	X	X	

Ny timplan plan att börja gälla HT 2024 Beslut inte taget än så uppskattning kan inte göras	?	?	?	?		X		
--	---	---	---	---	--	---	--	--

Investeringsbudget

Nedan beskrivs kommande investeringsbehoven som ännu inte finns med i investeringsbudgeten 2025–2028.

Inventarier

I dagsläget finns inte kunskap om behov av nya investeringar de närmaste åren som inte kan täckas av redan beslutade investeringar för barn – och utbildningsnämnden.

Byggnader och mark

Behov vad gäller lokaler och förskole och skolgårdar redovisas i lokalförsörjningsplan