

Delårsrapport

Barn- och utbildningsnämnden
2024

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	4
2.1 Skapa tillsammans med	5
3 Verksamhet.....	6
3.1 Uppföljning av grunduppdrag	6
3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige	19
4 Måluppföljning.....	20
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	20
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	22
5 Uppföljning av internkontroll.....	23
5.1 Årets internkontrollarbete	23
5.2 Uppföljning av internkontrollplanen	23
6 Personal	25
7 Ekonomi	26
7.1 Driftredovisning.....	26
7.2 Investeringsredovisning.....	27
8 Följetal	28
8.1 Följetal personal	28

Bilagor

Bilaga 1: Följetal- Delårsrapport

1 Sammanfattning

När alla förvaltningar anpassar sin budget och genomför besparingar påverkas arbetsmiljön i och mellan förvaltningarna. Besparingarna påverkar personalresurser och tjänster på alla nivåer. Detta har blivit märkbart under vårterminen.

Rektorerna arbetar för att anpassa sig till ny ekonomisk ram, detta genomförs framförallt inom arbetet för tjänsteplaneringsprocessen som pågått under vårterminen. Att anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna har drabbat alla verksamhetsområden inom förvaltningen hårt, men framför allt förskolan som behöver göra än kraftigare anpassningar på grund av det minskade barnunderlaget.

Inför kommande läsår har viss omorganisering gjorts på ledningsnivå. Bland annat finns nu en verksamhetschef med ansvar för förskola samt en verksamhetschef med ansvar för grundskola istället för två uppdrag med ansvar för både förskola/grundskola.

I samband med att två rektorer avslutat sitt uppdrag i Mark har organisationen delvis setts över, några sidouppdrag avslutats och två nya rektorer rekryterats.

En genomlysning av tjänsterna på kontoret har gjorts i syfte att effektivisera arbetet och skapa mer sammanhållna och funktionella tjänster med syftet att bättre svara an mot verksamheternas behov av stöd och stöttning.

Söktrycket till Marks gymnasium var i år större än föregående år. Endast 30 tomma platser finns, vilket kan jämföras med 53 tomma platser för ett år sedan.

Under vårterminen har en partsgemensam samverkansutbildning pågått. Fokus på utbildningstillfällena har varit samverkan, LSG och samtalets betydelse för ett förtroendefullt klimat. Satsningen fortsätter med ett tillfälle under hösten.

Under januari drabbades kommunen av ett omfattande strömavbrott och i och med att många verksamheter berördes aktiverades stabsläge, med tillhörande krisledning.

Under mars drabbades gymnasiet av en tragisk händelse med dödlig utgång och en gedigen och en välorganiserad krisledning startades igång. Organiseringen på Kunskapens hus och samarbetet mellan förvaltningarna och polis fungerade väl.

Stora delar av förvaltningskontoret har, tillsammans med andra förvaltningar, varit ianspråktagna av att framställa den av nämnden efterfrågade Skolorganisationsutredningen.

Under sommaren pågår inflytt i Skene den nya Ängsskolan för åk 7-9 samt i den nya förskolan Kronogården. Inflyttningshögtider kommer att äga rum i början av höstterminen.

Efter ett år med ny förvaltningsledning kan konstateras att det finns ett stort engagemang i rektorsgruppen och en ny framtidstro har etablerats.

2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Förskola

Arbete med att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap för undervisningsutveckling har skett under hela året på rektorsforum för att gynna barnens möjligheter till att lära.

Det har skett verksamhetsbesök på förskolorna som utförts av försteförskollärare för att fånga barnens perspektiv gällande motivation och lust att lära utifrån den undervisning som sker.

Barnhälsan i förskolan har bidragit med det specialpedagogiska perspektivet i syfte att stödja arbetslagen i att skapa goda, inkluderande lärmiljöer som främjar utveckling, lärande och delaktighet för varje barn.

Samarbetet i Småbarnsteamet mellan regionen och Marks kommun fortgår. Syftet är att tidigt upptäcka barn som är i behov av tvärprofessionell kartläggning. Under det gångna läsåret har 24 barn utretts och specialpedagogerna gett återkoppling och stöd till familjerna.

Under vårterminen har barnhälsan arbetat intensivt med överlämningar runt barn i svårigheter till förskoleklasser i kommunen. Allt för att trygga upp barn, vårdnadshavare samt mottagande pedagoger.

Grundskola, fritidshem och anpassad grundskola

Arbetet med att utveckla rektorernas ledarskap med att leda elevhälsans professioner har pågått under året. Kommunen har ingått i ett delfinansierat projekt tillsammans med Boråsregionen som heter Skola- Hem. Insatserna har syftat på att utveckla arbetet med skolnärvaro.

Arbete med att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap för undervisningsutveckling har skett under hela året på rektorsforum för att gynna elevernas möjligheter till att lära.

Elevhälsan har fått fortutbildning inom HBTQIA så att de på bästa möjliga sätt kan möta våra elever. Samarbetet med individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatri, unga psykiska hälsa, polisen, kultur- och fritidsförvaltningen, habiliteringen samt andra samverkansaktörer har utvecklats.

Det har skett djupintervjuer med elever i skolår 5 och 8 för att fånga elevernas perspektiv gällande motivation och lust att lära utifrån den undervisning som sker.

Gymnasieskola och Anpassad gymnasieskola

Elevhälsan på gymnasiet har under året haft en del utmaningar i form av sjukskrivningar. På grund av sjukskrivningar har arbetet omfördelats och elevhälsan har kunnat utföra sitt uppdrag och eleverna har inte drabbats. Eleverna har fått de basprogram och stödinsatser som har behövts och elevhälsan har gett ett stort stöd till skolan i samband med vårens krisituation kring elevs bortgång.

Krisorganisation testades hårt under våren - det var en tuff tid för både anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolan, men krisledningen var välorganiserad och gick väl. Händelsen har lett till att andra processer hamnat efter.

Rektorernas pedagogiska ledarskap för undervisningsutveckling har varit i fokus under hela året på rektorsforum för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas möjligheter till att lära.

Preliminära siffror som gymnasiet själva tar fram varje år visar på att 86 % av eleverna som tog studenten i juni 2024 lämnade med gymnasieexamen, vilket är en ökning från föregående år. Denna siffra tar inte hänsyn till antalet studieår eleverna genomfört.

Vuxenutbildning

Det finns ett nytt samverkansavtal för regional vuxenutbildningen i Sjuhärad inom ramen för det redan etablerade samarbetet i BRvux. Avtalet ger deltagarna möjlighet att söka vuxenutbildningar i flera kommuner. Vuxenutbildningen har även startat en ny omgång med äldreomsorgslyft, vilket är ett program för yrkesverksamma undersköterskor. Programmet är en valideringsutbildning som ger möjlighet för redan yrkesverksamma att läsa in formell behörighet som undersköterska samtidigt som du arbetar.

Vuxenutbildningen har haft ett minskat söktryck till samtliga utbildningar under året. Minskande söktryck till vuxenutbildning är en trend som märks på många håll i hela regionen. Anledningarna till detta kan vara flera och är svåra att definiera.

Arbetsmarknadsenheten

Vuxenutbildningen tillsammans med arbetsmarknadsenheten deltar i ett projekt som heter Salam. Projektet eftersträvar bättre möjligheter till etablering på arbetsmarknaden för unga med svenska som andraspråk.

Enhetschef för arbetsmarknadscenter (AMC) har varit i Vilnius och talat på en konferens för det Nordiska rådet. Konferensen handlade om integration och vi fick möjligheten att berätta om hur vi i Mark arbetar med det.

Returlaget har arbetat vidare med uppstarten och utveckling av verksamheten. Som ett led i arbetet med

avfallsplanen (framförallt mål 2.2 och mål 3.1) och kommunernas klimatlöften (framförallt klimatlöfte 24 och 25, erbjuder Returlaget nu reparationstjänst av kommunens arbetskläder och har påbörjat arbete med att vid sidan av att cirkulera kommunens möbler även erbjuda rekonditionering av återbrukade möbler. Vidare har den del av enheten som arbetar med gröna uppdrag inlett ett samarbete med en av förskolorna i Kinna. Samarbetet går ut på att odling av grönsaker sker i växthus som barn och pedagoger är delaktiga i tillsammans med Returlagets arbetsledare och deltagare.

Förvaltningsövergripande

Barn- och elevhälsoplanen

Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete med stöd av Karlstad universitet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Detta arbete fortlöpte under våren 2024 där teamledarna för barn- och elevhälsans profession, representant från rektorsgruppen, verksamhetsutvecklare samt barn- och elevhälsochef deltog. Teamledarna hade i uppdrag under våren att arbeta vidare med implementering i professionsgrupperna. En gemensam barn- och elevhälsodag genomfördes under marsmånad. Syftet med dagen var barn- och elevhälsa som en del av förskolans och skolans utvecklingsarbete med fokus på ett organiserat förebyggande arbete samt framgångsrikt arbete på individ-, - grupp- och organisationsnivå. Hälften av kommunens förskolor och skolor deltog. Ny träff anordnas till hösten för resterande förskolor och skolor.

Läsplanen

Arbetet med läsplanen är igång på de flesta förskolor och skolor i kommunen. Implementeringen av läsplanen påbörjades i de yngre åldrarna och sker fortsatt kronologiskt. I den utvärdering som gjorts under vårterminen framkommer det att många förskolor och skolor anser att läsplanen ger stöd i ett mer systematiskt arbete kring läsinlärning. Utvärderingen visar att flera skolor arbetar med stöd på gruppnivå men att de individuella stödinsatser som behövs är svåra att genomföra. I utvärderingen konstateras att det behövs en organisation och resurser som kan möta behovet av individuella stödinsatser.

Skolsocialt team

Under vårterminen 2024 har skolsocialt team startats upp. Till en början riktades arbetet mot samverkan och strukturellt arbete inom teamet. Teamet består av socialsekreterare och familjebehandlare från IFO samt socialpedagog och lärare med specialpedagogisk kompetens från BUF. Under senare delen av vårterminen har teamet tagit emot de första individuella ärenden med fokus på elever med problematisk skolfrånvaro inom grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens kontor

En genomlysning av tjänsterna på kontoret har gjorts i syfte att effektivisera arbetet och skapa mer sammanhållna och funktionella tjänster med syftet att bättre svara an mot verksamheternas behov av stöd och stöttning.

2.1 Skapa tillsammans med

Arbetsmarknadscenter och Vuxenutbildningen är under tiden del av Salam ett projekt finansierat med Interreg Europe medel, som egen projektpartner med beviljade medel i samarbete med Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla policy och metoder för att på skynda nyanländas och UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) etablering på arbetsmarknaden. Lokalt har vi samverkansavtal med näringslivet genom Företagarna i Mark och Markföretagens intresseförening, samt civilsamhället genom Studieförbundet Vuxenskolan och Rädda Barnens regionkontor. Övriga projektpartners är regionerna, Toscana, Catalonien, Baden-Württemberg, Loiare, Rumänien.

3 Verksamhet

3.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Förskola		X			
Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem					
Gymnasieskola/Anpassad gymnasieskola			X		
Vuxenutbildning			X		
Arbetsmarknadsenhet		X			

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.

Godkändnivå- Godkändnivå bestäms av nämnden varje år i sin nämndplan. Godkändnivå för år 2024 är densamma som riket och alla kommuner eller så kallad ovägt medelvärde.

Ovägt medelvärde avser resultatet av Skolinspektionens skolenkät. Ovägt medelvärde beskriver hur det ser ut i en genomsnittlig kommun jämfört med medelvärde för Riket som motsvarar hur det ser ut för en genomsnittlig invånare i Sverige.

Följetal	Godkänd nivå	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Bedömning
Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, andel %	44	52	52	51	51	●
Förskollärartäthet, antal barn per lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal	11,5	9,5	9,5	9,1	9,1	●
Heltidstjänster i förskola med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel %	16	13	12	11	12	■
Personalitet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,1	4,9	5,0	4,7	4,6	●

Bedömningen av grunduppdraget

Bedömningen är att förskolan uppfyller grunduppdraget i hög grad.

Analys av beslut som fattats för att höja måluppfyllelsen

Under vårterminen 2024 har det inte fattats några nya beslut för att höja måluppfyllelsen i förskolan.

Rektorer, förskollärare, barnskötare och barnomsorgsbiträden arbetar som tidigare långsiktigt och strategiskt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna. Resultatrapporter och resultatdialogerna visar att arbetet har en positiv utveckling även om fortsatt arbete krävs. Kvalitetsarbetets syfte är att ge mer utrymme åt analysarbetet för att skapa bättre förutsättningar att sätta in rätt aktiviteter både på enhets- och förvaltningsnivå. Detta för att öka likvärdigheten och ge alla barn en god omsorg och utbildning av hög kvalitet.

Försteförskollärarnas fokusområden har fortsatt varit systematiskt kvalitetsarbete och språkutveckling. Alla förskolor har fortsatt fokus på barnens språkinläring. TIFT, tidig fonologisk träning, är en arbetsmetod som förskolorna arbetar med och som skrivits in i läs- och skrivplanen, vilket är en del av Barn- och elevhälsoplanen. Metoden innebär att pedagoger tillsammans med barnen arbetar systematiskt med ett språkmaterial som ökar barnens fonologiska medvetenhet. De förskolor som arbetar med materialet ser att barnen även utanför "TIFT-samlingen" leker med språket och till exempel rimmar. En iakttagelse är att TIFT hjälper till att fånga upp barn som inte har kommit långt i sin språkliga medvetenhet.

Fyra rektorer från förskolan har deltagit i Ifous, forskning- och utvecklingsprogram mot utveckling av undervisning, under tre år. Arbetet har visat sig framgångsrikt då det börjat växa fram en medvetenhet och samsyn kring innebörden av vad som är kvalitet i undervisningen i förskolan. Undervisningen måste utgå utifrån läroplan och formas efter barnens behov av lärande samtidigt som barnens intresse behöver omhändertas. Programmet avslutades i juni men förhållningssättet till att arbeta med undervisningsutveckling kommer att fortgå. Verksamhetschefer, rektorer och kvalitetsutvecklare kommer fortsätta att driva arbetet vidare tillsammans med all personal i verksamheterna.

Det har skett verksamhetsbesök med syfte att observera barnens lust att lära och hur undervisningen bedrivs ur deras perspektiv:

- Generellt sett visar pedagogerna stor förmåga att använda den spontana undervisningen för att fånga

barnens intresse och anpassa aktiviteter efter deras behov och situationer. Denna flexibilitet och förmåga att reagera på barnens intresse i stunden är en styrka som bidrar till en dynamisk och engagerande lärmiljö. Ett medvetet arbete med språkundervisning är också tydligt, där pedagogerna är skickliga på att tolka barnens signaler och kommunicera på ett sätt som främjar språkutveckling.

- En utmaning som identifierades är att många vikarier inte har samma språkliga förhållningssätt som ordinarie personal, vilket kan påverka barnens språkutveckling negativt. Det finns även en osäkerhet bland pedagogerna kring hur högt ribban kan sättas språkligt för barn med annat modersmål än svenska, vilket visar ett behov av tydligare riktlinjer och kartläggning av dessa barns språkliga behov för att säkerställa att de får rätt stöd.
- En annan aspekt är att pedagogerna är duktiga på att ge barnen talutrymme och bekräftelse, vilket motiverar och engagerar dem i lärandet. Dock behöver det finnas en medvetenhet om att även de tysta barnen ska få lika mycket uppmärksamhet och stöd. För att skapa en hållbar arbetsorganisation behöver förskolan kunna hantera frånvaro bland personalen utan att kvaliteten på undervisningen påverkas negativt.
- Den språkliga medveten är en utmaning då det är viktigt att alla pedagoger, oavsett yrkesroll, använder korrekta begrepp och vågar introducera svårare termer för barnen. Det finns en skillnad i hur språket används beroende på pedagogens utbildning och erfarenhet. Det är därför nödvändigt att höja den språkliga medvetenheten hos alla pedagoger, särskilt de utbildade, för att säkerställa en enhetlig och kvalitativ språkundervisning.
- En viktig del av barns lärande sker utomhus, men den planerade undervisningen är mindre frekvent utomhus jämfört med inomhus. Pedagogerna upplever ofta att tiden inte räcker till för att organisera strukturerade undervisning som bidrar till lärande utomhus, vilket leder till att utevistelsen mest handlar om barnpassning. Det finns ett behov av att integrera mer planerad undervisning utomhus och hitta sätt att vara mer närvarande och engagerade i barns spontana lek.
- Motivation för lärande är en nyckelfaktor som påverkas starkt av pedagogernas förhållningssätt. Det är viktigt att väcka barnens intresse och skapa spännande och engagerande lärmiljöer. Pedagogerna är skickliga på att använda barnens intresse som en drivkraft för lärande, men det är också viktigt att identifiera och skapa nya behov som kan motivera barnen att lära sig nya saker. Det är viktigt att poängtera vikten av att utgå från behov i första hand och inte i intresse då det omvända kan tendera att hamna i att barnen inte får träna sig tidigt i att nya intressen även kan skapas utifrån motiverande undervisning. Detta har barnen stor nytta av när de möter förskoleklassens och grundskolans läroplan och genom det fortsatta livet.

Barnhälsa

Barnhälsan har arbetat med:

- Tidiga insatser- samtalstöd till föräldrar, hjälper föräldrar att få kontakt med habilitering, hjälpa vidare till BVC
- TAKK- utbildning - Tecken som stöd, sena i talutvecklingen och då tecknar man med barnen istället för att tala med dem. Stöd så att man når barnen.
- Samarbete med habiliteringen- på säs för att skapa goda förutsättningar för barnen inför skolstart och vidare i livet.
- Specialpedagogerna har varit ute mycket på förskolorna och har varit delaktiga och nära arbetslagen för att kunna bidra till den kontext barnet befinner sig i det vill säga barngruppen. Tillsammans med pedagoger och rektorer analyseras förutsättningarna för utveckling och lärande samt bidrar till förebyggande insatser i barngruppen. Specialpedagogerna har haft regelbunden handledning och konsultation med arbetslagen, kring barn i större svårigheter och mer komplexa ärenden har de handlett tillsammans med skolpsykolog. Psykolog kopplad till barnhälsan har framförallt arbetat med handledning av arbetslag i förskolan.

Ekonomi

Förskolans nettokostnader januari till augusti 2024:

- *i förhållande till budget: förbrukat 67,7% av budget, riktpunkt 66,5% (jan-aug)*
- *i förhållande till föregående år: 2,6% högre nettokostnader*
- *prognos för januari-december: 6,0 mnkr högre än tilldelad budgetram (underskott). 4,0 mnkr av underskottet ligger på egen regi och 2,0 mnkr ligger på köpta platser.*

Att anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna har drabbat förskolans verksamhet hårt. Ytterligare anpassningar behöver göras med avseende på det kraftigt minskade barnantalet, det medför att rektorerna har ett långsiktigt arbete framför sig vad gäller att anpassa sig inom ekonomisk ram.

Rektorerna har inom arbetet för tjänsteplaneringsprocessen, som pågått under vårterminen, påbörjat att anpassa sig inom budgeterad ram. För att komma inom budgeterad ram behöver rektorerna se över bemanningen och anpassa den till antalet inskrivna barn. Den största utmaningen är att barnantalet inte

minskar konstant utan ser olika ut i olika områden. Det kan göra att storleken på barngrupperna ökar i vissa områden medan andra områden har svårt att få tillräckligt med barn för att få budgeten att gå ihop. Andra konsekvenser av att arbeta under en ansträngd ekonomi är till exempel att frånvarande personal inte kan ersättas vilket medför att kollegialt arbete och enskild planeringstid kan utgå då personal behöver täcka upp för varandra. Kvaliteten på den utbildning och omsorg verksamheten har möjlighet att erbjuda kan påverkas. Arbetsmiljön för förskolans alla yrkesgrupper kan bli ansträngd i vissa områden. Generellt är det rektorer för de mindre enheterna som har svårast att skapa hållbara organisationer med en hög kvalitet på omsorg och utbildning samt en god arbetsmiljö.

Lokaler

Verksamhetens lokaler har olika standard och flera förskolor har lokaler som inte är i ändamålsenligt skick. Det planeras för nybyggnationer eller reinvesteringar i flera av de fastigheter där barn och utbildningsförvaltningens verksamheter är inhyrda. Orter som påverkas gällande förskolan 2024 är Skene, Sätilla, Björketorp och Ubbhult. Under sommaren pågår inflytt i den nya förskolan Kronogården i Skene.

Rydals förskola har stängts ner på grund av att lokalen inte varit ändamålsenlig och eleverna har förflyttats till Strömbackens förskola. Barnens arbetsmiljö påverkas av detta och de olika förändringar som verksamheten genomgår.

Personal

Behörig personal och förskollärare behövs för att säkerställa kvalitén. Marks förskolor har under 2023 haft en god personaltäthet utifrån bedömningen. Även andelen förskollärare är god, men andelen barnskötare (gymnasial utbildning för arbete med barn) ej är uppnådd.

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 fritidshem, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling.

Godkändnivå- Godkändnivå bestäms av nämnden varje år i sin nämndplan. Godkändnivå för år 2024 är densamma som riket och alla kommuner eller så kallad ovägt medelvärde.

Ovägt medelvärde avser resultatet av Skolinspektionens skolenkät. Övägt medelvärde beskriver hur det ser ut i en genomsnittlig kommun jämfört med medelvärde för Riket som motsvarar hur det ser ut för en genomsnittlig invånare i Sverige.

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen en gång per år och omfattar häften av landets skolor samt att flertalet följetal är nya, därav saknas data. För Marks kommun utför Skolinspektionen enkäten udda år.

Följetal	Godkänd nivå	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Bedömning
Elever i åk 5: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	79,2			67,0	73,5	■
Elever i åk 5: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	77,8			72,0	74,1	■
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	80,8			74,0	74,1	■
Elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, andel (%)		69,3	60,0	70,7		
Elever i åk 8: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	73,6			74,0	73,2	◆
Elever i åk 8: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	72,2			73,0	70,7	◆
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	76,4			77,0	78,6	●
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %		74,9	70,8	68,5		
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel %		84,0	81,2	81,3		
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9	72,4	70,4	69,7	69,7	70,2	◆
Följetal Anpassad Grundskola						
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, anpassad grundskola, andel %	24,8	.	14,5	19,9	13,3	■

Samtliga lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (heltidstjänster), anpassad grundskola, andel %	11,7	18,9	1,6	0	0	■
Följetal Fritidshem						
Andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem, andel %	38,0	37,0	32,2	32,7	32,9	■
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, kommunal regi, antal	20,9	22,7	19,6	21,1	22,4	◆

Notering- På grund av tekniska fel saknar vi data för skolinspektionens fråga gällande arbetsro på lektionerna.

Förskoleklass

Förskoleklassnätverk

Läsåret 23/24 har två träffar skett inom ramen för nätverket Förskoleklass i världsklass. Syftet med träffarna har varit ett förebyggande arbete kring att använda övergångar och Skolverkets kartläggningsmaterial - Hitta språket och Hitta matematiken som underlag för planering av undervisning. Fokus för vårens träff var att följa upp undervisningen utifrån Skolverkets kartläggning samt att synliggöra framgångsfaktorer och utvecklingsområden inom detta område. Träffen lyfte även övergången inför årskurs 1. Förskoleklasslärare från de flesta skolor deltog vid träffen.

Övergång mellan förskola och skola

Samtliga förskolor och skolor har arbetat med kommungemensam rutin vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Rutinen har också följts upp på rektorsträff under våren.

Grundskola

Analys av elevenkäten

Detta år använde vi oss av ytterligare frågor som kopplas mer till nämndmålet gällande motivation, lust och lärande. Det visade sig också att det var frågor kring detta som stack ut negativt så förutom en rapportering om det som är våra följetal så rapporterar vi om det som stack ut mest negativt och mest positivt.

Årskurs 5

Inom samtliga följetal ligger årskurs 5 lägre än godkänd nivå.

- Följetal gällande bemötande mellan elever är lägre än godkänd nivå och ligger på 73,5 % av 79,2%. Utfall 2024 är högre än utfall 2023, från 67,0 % till 73,5%, vilket ger indikationer på en positiv utveckling.
- Följetal gällande hur elever bemöter vuxna i skolan är lägre än godkänd nivå och ligger på 74,1% av 77,8%. Utfall 2024 är högre än utfall 2023, från 72,0% till 74,1%, vilket ger indikationer på en positiv utveckling.
- Följetal gällande trygghet i skolan är lägre än godkänd nivå och ligger på 74,1% av 80,8 %. Utfall 2024 ligger på samma nivå som utfall 2023, vilket indikerar på att ingen förflyttning skett.

Årskurs 8

Inom ett följetal ligger årskurs 8 på godkänd nivå och övriga följetal är lägre än godkänd nivå.

- Följetal gällande bemötande mellan elever är något lägre än godkänd nivå och ligger på 73,2 % av 73,6 %. Utfall 2024 är något lägre än utfall 2023, från 74,0% till 73,2 %, vilket indikerar på en nedgång.
- Följetal gällande hur elever bemöter vuxna är lägre än godkänd nivå och ligger på 70,7 % av 72,2 %. Utfall 2024 är lägre än utfall 2023, från 73,0 % till 70,7%, vilket indikerar på en markant nedgång.
- Följetal gällande trygghet i skolan ligger högre än godkänd nivå och ligger på 78,6 % av 76,4 %. Utfall 2024 är högre än utfall 2023, från 77,0 % till 78,6%, vilket indikerar på en positiv utveckling.

I årskurs 5 är 336 elever som har svarat frågorna, 314 elever i årskurs 8 och 198 gymnasieelever i årskurs 2. Resultatet visar att elever upplever att vi har bra bemötande och att de känner sig trygga i skolan.

En gemensam nämnare för alla elever är frågor inom förväntan och motivation där det finns lägst positivt resultat. "Jag känner lust att lära mig" och "Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?"

Årskurs 5

Högst positivt resultat i årskurs 5 för frågorna är

- "Lärarna gör tydligt vad jag ska lära mig på lektionen" där andelen som har svarat "Alltid" och "Ofta" är 79,9%.
- "Känner du dig trygg i skolan" där andelen som svarat "Helt och hållet" och "Till stor del" är 74,1%.

Lägst positivt resultat i årskurs 5 för frågorna

- "Jag känner lust att lära" där andelen som svarar "alltid" och "ofta" är 49,1%.

- "Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet" där andelen som svarar "alltid" och "ofta" är 36,01%.

Årskurs 8

Högst positiv resultat i årskurs 8 för frågorna

- "Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan" där andelen som svarat "mycket bra" och "ganska bra" är 73,25 %.
- "Känner du dig trygg i skolan" där andelen som svarat "helt och hållet" och till stor del" är 78,66%.

Lägst positiv resultat i årskurs 8 för frågorna

- "Jag känner lust att lära" där andelen som svarat "alltid" och "ofta" är 25,16%
- "Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet" där andelen som svarat "alltid" och ofta är 17,2%

Svarsalternativet "Vet inte"

En annan viktig punkt för diskussion är svarsalternativet "vet inte" då detta alternativ valts i hög utsträckning på många frågor. Det är intressant att fundera vidare kring varför det är en högre frekvens för elever i de lägre årskurserna och som sedan minskar med åldern. I årskurs 5 svarar eleverna "vet inte" 314 gånger. I årskurs 8 förekommer svarsalternativet "vet inte" 252 gånger. Detta kan bero på begreppsförståelse och mognad men också hur och när enkäten besvarades. Det kan vara av största vikt att se över så att enkäten genomförs mer likvärdigt. Att det är många elever som svarar "vet inte" ger oss indikationer att tänka annorlunda till nästa år som tex:

- Behöver några specifika frågor omformuleras eller förenklas
 - Behöver svarsalternativet "Vet inte" tas bort helt
- Behöver vi ha gemensamma instruktioner kring hur enkäten ska genomföras

Gemensamma frågor som sticker ut med flest svararsalternativ gällande "vet inte" är frågorna

1. "Hur tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ska arbeta på lektioner"
2. "Min lärare tar reda på vad jag kan om det som är tänkt att jag ska lära mig."

Dessa frågor är inom området undervisning utifrån elever.

Elever i åk 5 (vet inte)

- Fråga 1: 51 av 336 (15%)
- Fråga 2: 47 av 336 (14%)

Elever i åk 8 (vet inte)

- Fråga 1: 31 av 314 (9,87%)
- Fråga 2: 41 av 314(13%)

Till den kommunövergripande analysen skulle varje skola presentera vad skolan anser viktigt att prioritera framåt i sitt arbete med att utveckla undervisningen. Detta har den enskilda skolan kommit fram till genom att analysera sina enkätresultat och genomföra samtal med elever enligt ett stöd för enhetens analys.

Vad som fokuserades på vid dialog med eleverna på enheterna.

- Jag känner lust att lära
- Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet

Varje skola/enhet valde därutöver att lyfta fram fokusområden utifrån sina enkätresultat för samtal med eleverna.

Det som var viktigt att få fram i dialogerna med eleverna var sådant som skulle kunna leda till analys av följande:

- Hur beskriver eleverna undervisningen?
- Vilka styrkor och utvecklingsområden har undervisningen?
- Vad tänker ni är viktigt att prioritera framåt?

Sammanfattningsvis är de främsta anledningarna till att eleverna känner brist på lust att lära och anser att lärarna inte gör skolarbetet roligt, brist på delaktighet och inflytande, monotona och oinspirerande undervisningsmetoder, lärarens attityd och engagemang, otydlighet i förväntningar och mål, samt en bristande känsla av gemenskap och stöd.

För att öka elevernas motivation och engagemang kan skolorna fokusera på att skapa en mer varierad undervisning, bygga starkare relationer och samarbetskulturer, samt tydligt kommunicera syftet och

relevansen av skolämnen. Att fokus ligger på lärande och inte görande och att all undervisning utgår från de faktiska eleverna. Att alla de didaktiska frågorna vad, hur och när blir viktiga att utgå från i undervisningen och att vadet avser innehållet i undervisningen och att detta bygger en brygga till elevernas lärande.

Meritvärde åk. 6 och 9

Årskurs 6

- Meritvärde medeltal alla: 192,11
- Meritvärde medeltal flickor: 206,79
- Meritvärde medeltalpojkar:177,50

Årskurs 9

- Meritvärde medeltal alla: 209,66
- Meritvärde medeltal flickor: 217,08
- Meritvärde medeltal pojkar: 202,58

Analys av resultaten i åk. 6, 9. alla ämnen

Ovanstående resultat visar på vikten av att fortsätta att utveckla verksamheten i riktning mot goda kollegiala förutsättningar för möten samtala och fortbildning kopplat till utformningen av undervisningen.

Verksamheten bör genomsyras av en genomtänkt organisering där det finns goda möjligheter för utforma sin undervisningspraktik med elevernas behov i förgrunden.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola 1-6 har haft 2 prioriterade mål under föregående läsår:

1. Stimulera språkutvecklingen – öka eleverna läs- och skrivutveckling

Resultat:

- Vi har endast en elev i åk 6 som får betyg och eleven nådde kunskapskraven för betyget D i svenska.
 - Om vi tittar på resultaten i svenska för alla elever så har andelen elever som når kunskapskraven ökat med 179% under läsåret. Endast 1 elev (8%) når ännu ej upp till kunskapskraven.
 - inom ämnesområden är andelen elever som når kunskapskraven 100% i kommunikation, vilket är en ökning med 50% jämfört med föregående läsår. 2 elever har gått över till att läsa ämnen istället för ämnesområden och bedöms utefter detta.
 - alla elever har ett kommunikationssätt som fungerar
1. Öka elevernas självständighet

Resultat:

- Vi ser att fler elever klarar av att göra enkla val, klara sin egen hygien, följa rutiner och befinna sig i olika sociala sammanhang.

Kommentar:

Det finns synliga förbättringar i verksamheten. Andelen ämneselever som har klarat kunskapskraven inom svenska har ökat betydande och det beror troligtvis på att vi fokuserat på just svenska och olika läsinlärningsmetoder. Vi har följt upp och analyserat resultaten noga under läsåret och lärarna har tillsammans fokuserat på undervisningen och vilka effekter undervisningen gett. Rektor har varit med i dessa diskussioner under Ifous-paraplyet vilket ger större tyngd och mer vikt åt aktiviteten. Rektor och verksamhetsutvecklare har utbildat lärarna inom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samt grundligt gått genom det obligatoriska bedömningsstödet i åk 1-3 inför läsåret 24/25.

Andelen elever inom ämnesområden som nått kunskapskraven inom kommunikation är 100%. Inga elever inom ämnesområdet når högre kvaliteter eller tränar på att nå målen för ämnen. Detta beror dels på att några elever har gått över till att läsa svenska enligt den anpassade grundskolans ämnen och dels genom att bedömningskompetensen och förståelsen för ämnesområdet kommunikation ökat.

Fritidshem

Under läsåret har det varit kontinuerliga träffar med fritidspiloterna som är representanter från respektive fritidshem. På träffarna har det varit fokus på fritidshemmets uppdrag med fokus kring läsning, berättande, systematisk dokumentation och analys. Under året har en revidering gjorts i den gemensamma dokumentationsmallen (FRIPP), för att tydliggöra och förenkla strukturen så att det blir ett bra stöd i verksamheten.

Modersmålsenheten

Under läsåret har modersmålsenheten haft kollegiala träffar med fokus på bedömning i modersmålet samt arbetat med att utveckla läs- och skrivundervisningen för andraspråkselever. Detta är två fortsatta utvecklingsområden för kommande läsår.

Förändrat chefskap från 1 augusti vilket skapar bättre förutsättningar för att arbeta med organisering och utveckling av modersmålsundervisningen och studiehandledningen för våra barn och elever framåt. Ett sammanhållet chefskap under en chef med förstelärare och administratör är förutsättningen för att kunna göra en förflyttning med fokus på att stärka begreppsbyggnaden och inläringen för våra unga med annat modersmål än svenska.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla enheter och måste utgå från klassrummen för att i sin tur landa på huvudmannanivå. Det som har varit skillnad detta år är att det har lagts ned mer tid att analysera underlag i stället för att kartlägga mer. Elevernas perspektiv har varit en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det har tagits fram stöd till enheterna för att förbättra analyskompetens som i sin tur leder till att enheterna arbetar med rätt hur i sina verksamhetsplaner och att det börjar i klassrummet utifrån enheternas behov. Det har gjorts ett omtag kring försteläraryuppråget till att mer fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till praktiken och den undervisning som sker. Kopplingen mellan enheten och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete är tydligare för enheterna nu.

Ekonomi

Nettokostnader i förhållande till budget (riktpunkt 66,5%):

- Grundskolan: Har förbrukat 67,8% av budget.
- Fritidshem: Har förbrukat 61,0% av budget.
- Anpassad grundskola: Har förbrukat 55,8% av budget

Nettokostnader i förhållande till föregående år:

- Grundskolan: 0,4% högre
- Fritidshem: 3,5% högre
- Anpassad grundskola: 15,2% lägre

Prognos för januari-december:

- Grundskolan: Visar på ett underskott på 10 mnkr.
- Fritidshem: Visar på ett överskott på 3 mnkr
- Anpassad grundskola: Visar på ett överskott på 2 mnkr

Kommentar ovanstående ekonomi:

Utifrån rådande ekonomiskt läge med vikande elevunderlag och ekonomiska effektiviseringar arbetar rektorer kontinuerligt för att organisera skolorna utifrån tilldelade medel. Detta innebär att rektor träffar ekonomer och personalstöd (HR) tillsammans med verksamhetschef för att hitta en organisation i ekonomisk balans.

Under våren har detta inneburit att vi arbetat med organisationsöversyn i samverkan och med tjänsteplanering för att kunna omhänderta den personal som har fast anställning och matcha de som saknar tjänsteunderlag med de vakanta tjänster som uppstår på annan enhet.

Det har under våren varit en större del personal som saknat tjänsteunderlag på sitt tjänsteställe än vad kommunen är van vid.

Under året har även skolledartjänster setts över i samband med vakanser. Detta har inneburit att skolor har fått ett delat rektorsskap när det funnits möjlighet till detta och att möjligheten till att använda biträdande rektorer har begränsats.

Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas framåt i samverkan eftersom vi ser fortsatta utmaningar i ekonomin.

BUN har under året haft stor ekonomisk påverkan på sin driftbudget utifrån byggnationer som i sin tur påverkar verksamhetens drift. Ett exempel är Ängskolans och Tingvalla skolans idrottsundervisning där bussning av skolans elever till andra lokaler för att genomföra undervisningen. Skolornas schemaläggning av resterande undervisning påverkas också och begränsar möjligheterna till en effektiv organisering. Därtill betalar BUN också hyra för den idrottslokal som man inte nyttjar under rivning och etablering.

Likaså har Sättilaskolan behövt anpassa sina lokaler för att kunna ta emot evakueringen av förskolan på orten under rivning och etablering. Även i detta fall utgår internhyra för förskolas fastighet under den tid som BUN inte bedriver verksamhet i lokalen.

Kommunfullmäktige har i tidigare budget fattat beslut om att tillföra medel som uppgår till 8 miljoner. Dessa medel har fördelats till rektorsbudget utifrån en kompensatorisk modell som utgår från:

Bedömningsstöd åk 1, nationella prov i åk 3, elever åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, studiero, heltidstjänster med lärarlegitimation, elever/årsarbetare, socioekonomisk faktor och andel obehöriga till gymnasiet.

Tanken med tilldelningen var att de skulle gå till insatser för skolans tidigare åldrar för att ge bättre förutsättningar för att få en bra bas för försatt skolgång och inläring. Rektor har utifrån behoven i sin skola valt att använda den utökade ekonomiska tilldelningen till att stärka den personella kompetensen med lärare i de lägre åldrarna, specialpedagogisk kompetens och kurativ kompetens.

GYMNASIESKOLA OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Barn- och utbildningsnämnden ska

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

Godkändnivå- Godkändnivå bestäms av nämnden varje år i sin nämndplan. Godkändnivå för år 2024 är densamma som riket och alla kommuner eller så kallad ovägt medelvärde.

Ovägt medelvärde avser resultatet av Skolinspektionens skolenkät. Övägt medelvärde beskriver hur det ser ut i en genomsnittlig kommun jämfört med medelvärde för Riket som motsvarar hur det ser ut för en genomsnittlig invånare i Sverige.

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen en gång per år och omfattar häften av landets skolor samt att flertalet följetal är nya, därav saknas data. För Marks kommun utför Skolinspektionen enkäten udda år.

Följetal	Godkänd nivå	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Bedömning
Gymnasiefrekvens (%) hemkommun	92,8	95,3	95,1	94,1	94,4	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		61,3	70,1	67,1		
Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, andel %	87,2	73,3	73,2	83,2	83,0	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program, andel %		73,4	82,8	82,0		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullständig gymnasieutbildning, yrkesprogram, andel %		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"	87,2			90,7	88,3	
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	87,3			91,6	83,3	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	87,0			91,2	84,4	
Följetal Anpassad Gymnasieskola						
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, anpassad gymnasieskola, lägeskommun, andel %	25,7	10,5	11,9	11,6	22,1	
Samtliga lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (heltidstjänster), lägeskommun, andel (%)	16,1	57,9	51,5	37,7	33,7	

Notering- På grund av tekniska fel saknar vi data för skolinspektionens fråga gällande arbetsro på lektionerna.

De mätetal som ännu inte publicerats för 2024 får vi återkomma till och de redovisas och analyseras istället i årsrapporten.

Analys av resultat

Det är en stor andel av kommunens ungdomar som läser inom gymnasieskolan och av dessa återfinns en majoritet på Marks gymnasieskola vilket är positivt.

Det pågår ett arbete med fortutbildning för lärare för att öka lärarbehörigheten. Det gäller framförallt bland yrkeslärare, där inga krav på legitimation finns och där behörighetsgraden är lägre.

Utifrån elevenkäten ser vi att eleverna i hög grad trivs på skolan och att de känner sig trygga. Även om värdena i vårens enkät är något lägre jämfört med föregående års siffror är bedömningen att resultatet sammantaget ligger på en god till acceptabel nivå. Den något lägre nivån i enkätresultatet är inget som återspeglas i det vi upplever på skolan, men vi ser att motivation och lust att lära är områden där vi bättre behöver möta eleverna.

Som ett led i förbättringsarbetet avseende detta kommer två av rektorerna med start i höst att läsa en fortbildning för rektorer med inriktning mot skolans normer och värden.

Anpassad gymnasium

Alla kommunens elever inom målgruppen för anpassad gymnasieskola har erbjudits plats och de elever som läser sitt fjärde och sista år har avslutat sin utbildning på Marks anpassade gymnasieskola (AGY) med godkänt resultat. Alla elever har gått till sysselsättning från detta läsåret, ingen har gått till utbildning eller bidragsarbete. Vi har dock sett en negativ utveckling i samverkan med socialförvaltningen i övergången från studier till sysselsättning. Elever har inte samma möjlighet att prova olika arbetsplatser i den grad de gjort tidigare. Detta skapar en större oro hos eleverna inför studenten.

Alla lärarna inom de gymnasiegemensamma (GG) ämnena har specialpedagogisk kompetens, men inte speciallärarexamen, medan yrkeslärarna inte har den kompetensen då det inte finns krav på det. Det finns en strävan och vilja att genom studieinsatser uppnå speciallärarexamen hos de GG-lärare som saknar behörighet.

Delaktighet och inflytande

Under senaste året har vi arbetat med att göra eleverna delaktiga och få möjlighet till inflytande bl a genom att AGY har haft med representanter som ambassadörer. Detta har varit lyckosamt då det är elever från det individuella programmet som lyfts fram i den rollen. Eleverna har fått stärkt självkänsla genom sitt deltagande.

Vi har även startat ett demokratiforum tillsammans med folkhälsostateg och Funktionsrådet i kommunen. Tillsammans har vi sett över hur vi kan samarbeta kring gemensamma aktuella frågor i kommunen. Vi har även börjat mötas kring fritidsfrågor för våra ungdomar. Det har varit konstruktiva ärenden vilka nu resulterat i ett ökat utbud av fritidsaktiviteter för ungdomarna efter skoltid.

Undervisningsutveckling

Vi har nu deltagit i tre år i Ifous program *Fokus undervisningsutveckling* där vi har haft språkutveckling som fokusområde. Nationella programmet har arbetat med läsutveckling med olika slags metoder kontinuerligt och individuella programmet har dels arbetat med läsutveckling men också kommunikation för de elever som är i behov av det..

Resultatet av det arbetet har varit mycket positivt. Vi har strukturerat mottagandet av elever och fördjupat kartläggningen av alla elever inom AGY. Därefter individanpassar vi material och uppgifter formativt under lärandets gång. Resultaten har varit genomgående positiva. Intresset och förmågan för läsning och kommunikation har ökat hos samtliga elever.

Vi ser också att elevernas förmåga att kommunicera har ökat och att de nu har modet att prata mer, t ex muntlig framställan, gemensamma diskussioner och i samverkan med andra människor.

Trygghetsskapande arbete

Vårens händelser i samband med elevs bortgång påverkade programmen mycket. Det har märkts på olika sätt men båda programmen har sett en ökad oro och frånvaro hos eleverna. Personalen har gjort ett mycket gediget arbete med att i första hand fokusera på elevers närvaro, trygghet och välmående, de har erbjudit samtal och fått gott stöd av elevhälsans personal i detta och de har bedrivit undervisning i så stor utsträckning som varit möjligt i det akuta läget och allt mer så småningom när situationen lagt sig något. Personal fick stöd både i grupp och individuellt av insatser som HR var behjälpliga med.

Det har varit trygghetsskapande att ha det normala att hålla fast vid, att göra det vi brukar göra. Alla störningar har triggat igång både elever och personal omgående.

Vi har arbetat intensivt med elevhälsan på olika sätt. Flera kuratorer har varit behjälpliga i återkommande möten med eleverna. Vi har samverkat med socialförvaltningen med insatser för att skapa trygghet för elever som varit i behov av det. Ett samarbete med polismyndigheten har skett där närpolisen varit delaktiga i det trygghetsskapande arbetet med elevgruppen för trygghet och för att få kunskaper. Samverkan har också skett för att polisernas förhållningssätt med eleverna ska kunna fungera så bra som möjligt, allt för att skapa trygghet.

Psykolog har varit inkopplat med handledning för personal både i grupp och individuellt för dem som haft behov av det. Även ett samarbete har skett med Ågrenska institutet som hjälpt oss med processen med föräldrar och syskon. Ågrenska har yrkeskompetens inom pedagogik, socialt arbete eller hälso- och sjukvård samt lång erfarenhet av att arbeta med personer med komplexa behov. De har tidigare också handlett i andra krissituationer med intellektuellt funktionshindrade ungdomar.

Hela vårterminen var det trygghetsskapande arbetet i fokus.

Orosanmälningar

Vårens händelser har också bidragit till att en ökad oro för elevernas välmående ökat. Vi har sett att det i vissa fall finns elever som saknar stödet hemifrån där vårdnadshavarna inte har förmågan att stödja sina

ungdomar.

Vi har skärpt rutinerna vid oro över någon elev men vi ser också att det arbetet behöver utvecklas ytterligare för att det ska bli stabilt.

Ekonomi

Nettokostnader i förhållande till budget, januari till augusti 2024 riktpunkt 66,5%:

- Gymnasieskola har förbrukat 66,3% av budget
- Anpassad gymnasieskola har förbrukat 66,2% av budget

Nettokostnader i förhållande till föregående år:

- Gymnasieskola: 8,1% högre
- Anpassad gymnasieskola: 6,6% högre

Prognos för januari-december:

- Gymnasieskola: 2,0 mnkr högre än tilldelad budgetram (underskott), hela underskottet ligger på köpta platser
- Anpassad gymnasieskola: 1,0 mnkr högre än tilldelad budgetram (underskott)

Gymnasiet har en situation med ökande elevkullar i gymnasieålder under de närmaste åren, vilket innebär att fler elever ska rymmas i den egna organisationen givet att vi bibehåller motsvarande andel av Markungdomarna på Marks gymnasieskola. Vi har under de senaste åren legat i paritet med den målsättningen som satts avseende andel elever. Under läsåret 23/24 har vi i stor utsträckning kunnat möta det ökande elevantalet med ökade klasstorlekar och i något fall genom utökning med ytterligare en klass, vilket bara lett till mindre kostnadsökningar. Vårens krissituation föranledde extraordinära insatser med ökad bemanning och olika stödinsatser.

Antalet köpta platser har också ökat utifrån att elevkullarna är större, vilket får en direkt påverkan på ekonomin för varje ytterligare elev som väljer att studera vid någon annan gymnasieskola. Vi har även sett en ökande kostnadsbild per köpt utbildningsplats, utifrån stigande inflation. Enligt prognoserna avseende antagning till läsåret 24/25 ser kostnaderna för köpta platser ut att öka ytterligare. Vi har en något större kull elever detta år och utifrån sökmönstret har vi inte heller samma möjligheter att, på motsvarande sätt som inför föregående läsår, öka klasstorlekar ytterligare. Det sammanhänger framför allt med att elever söker yrkesprogram i högre utsträckning och där är det svårare att möta ökat söktryck då det i hög utsträckning avgörs utifrån möjlighet till APL-platser. Vi har nått taket för antal platser som en del branscher kan erbjuda i nuläget och det är främst till program kopplade till dessa branscher där vi har flertalet elever på reservplats. Det förväntas ge en direkt återverkan på ekonomin då flera av dessa elever kommer läsa sin gymnasieutbildning i någon annan kommun.

Vi står inför det sista läsåret med RIG Basket. Den verksamheten har kostnader för ett elevboende för 40 elever där endast ca 25% av kapaciteten kan nyttjas och vissa andra utbildningsresurser, som krävs av oss utifrån RIG-avtalet. Det är mycket kostsamt då vi endast har 9 elever som underlag för verksamheten.

Som resultat av att en stor grupp elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga till nationella program på gymnasiet, har vi också introduktions-program som förväntas vara något större en föregående läsår. Den ekonomiska effekten av det är att mer personal behövs för att organisera introduktionsutbildningarna.

Sammantaget är det flera faktorer som belastar gymnasieskolans ekonomi. Rektorernas arbete för att finna resurseffektiva lösningar för verksamheten på Marks gymnasieskola står i fokus och når resultat, men kostnaderna för köpta platser kan vi inte styra över på samma sätt.

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.

Godkändnivå- Godkändnivå bestäms av nämnden varje år i sin nämndplan. Godkändnivå för år 2024 är densamma som riket och alla kommuner eller så kallad ovägt medelvärde.

Ovägt medelvärde beskriver hur det ser ut i en genomsnittlig kommun jämfört med medelvärde för Riket som motsvarar hur det ser ut för en genomsnittlig invånare i Sverige.

Följetal vuxenutbildning och SFI	Godkänd nivå	Utfall 2021 (kalenderår 2020)	Utfall 2022 (Kalenderår 2021)	Utfall 2023 (Kalenderår 2022)	Utfall 2024 (Kalenderår 2023)	Bedömning
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, (%)	67	70	67	69	63	
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat kurs, (%)	84	82	88	85	75	
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat krus med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat eller avbrutit krus under året, (%)	51	..	51	54	44	
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat krus med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat krus, (%)	94		100	100	100	
Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	80,4	94,2	94,7	92,7	87,7	
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	74,3	93,8	93,8	93,8	93,8	
Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	57,2	50,5	40,0	53,7	64,3	
Lärare (heltidstjänster) inom komvux som anpassad utbildning med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	-	100	100	100	-	

Notering- Marks kommun har avvecklat enheten komvux som anpassad utbildning.

Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat kurs, (%)

I Skolverkets rapport från 2023, *Elevhälsa och stöd till elever inom Komvux*, står det att man ser en förändrad sammansättning av elever. Detta har medfört att behovet av ett utökat stöd har ökat något, vilket flera andra studier också visat.

Utifrån den kartläggning som gjorts på vår skola ser vi samma sak, och vi ser också att måluppfyllelsen inom grundläggande kurser har minskat. Att det finns ett behov av utökat stöd är inte den enda anledningen till lägre måluppfyllelse, utan vi arbetar även med att skapa en tydlighet gentemot eleverna så att eleverna känner igen sig oavsett vilken lärare de har på skolan. Det är också viktigt att eleverna har all den information som de behöver för att klara sina studier. Elever som läser på komvux behöver kunna välja både distansstudier och studier på plats och vi behöver se över hur vi bäst möter eleverna där de är.

För att nå eleverna som har ett behov av ett utökat stöd har vi på vår skola ett Lärcentrum, som syftar till att erbjuda studiehjälp till de elever som har behov av det. På Lärcentrum arbetar vårt studieteam. Studieteamet består av lärare, speciallärare, specialpedagog samt it-administratör.

Lärcentrum finns på skolan men är i dagsläget placerat relativt långt från där vuxenutbildningens undervisningslokaler finns, och vi ser att många elever helt enkelt inte hittar dit. Det vi nu gör är att flytta Lärcentrum så att det ska ligga i direkt anslutning till våra undervisningslokaler. På lärcentrum kan man få hjälp med

- En till en undervisning i enskilda fall
- Stöd i förtydligande av struktur i uppgifter och scheman
- Möjlighet till extra studietid
- Samarbete mellan specialpedagog och lärare
- Tid med it-administratör för att få stöd i användandet av digitala verktyg
- Ökat antal provtillfällen – för att ex. erbjuda möjlighet till att skriva sitt prov enskilt eller genomföra sitt prov muntligt.
- Studieteamet ska kunna ge handledning till övriga lärare på skolan
- Vi undersöker hur vi kan hjälpa de elever som läser på distans.

Under läsåret 2023/2024 har lärarna genomfört en utbildning som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket tagit fram. Utbildningen har för komvux grundläggande och gymnasial nivå bestått av

- varierade arbetsformer
- språket i läromedel
- samverkan
- bedömning

För att fortsätta utveckla det här arbetet inom verksamheten har vi ett försteläraryupdrag inom det här

området som löper under läsåren 24/25 och 25/26.

Vuxenutbildningen har inte som krav att erbjuda särskilt stöd som utmynnar i ett åtgärdsprogram. På vår skola vill vi ändå, så långt som det är möjligt, arbeta med att kunna ge det stöd som eleverna är i behov av. Vi ser att det finns ett behov av olika stödinsatser som exempelvis extra anpassningar, men även mindre sammanhang med hjälp av speciallärare/specialpedagog/lärare/studiehandledare en kortare tid, för att nå målen. Med utgångspunkt i det specialpedagogiska arbetet som pågått under året så omfattar försteläraryuppsdraget att utveckla vårt lärcentrum och hur vi arbetar med utökat stöd på skolan i samråd med rektor.

Försteläraren som har detta uppdrag ska också hjälpa till att uppfylla följande mål:

- Minska avbrotten från på de gymnasiala kurserna
- Öka måluppfyllelsen på grundläggande kurser

Kursdeltagare inom SFI som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat eller avbrutit krus under året, (%)

På sfi kan eleverna få betygen icke godkänt (IG) och godkänt (G). Vi ser att de som är klara med sfi får till 100 % betyget G men vi ser också att vi har elever som går länge på sfi och ännu inte är klara med sina sfi-studier.

Under läsåret 2023/2024 har lärarna genomgått en utbildning som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket tagit fram. Utbildningen har för sfi bestått av

- andraspråksutveckling hos vuxna
- grundläggande litteracitet
- individanpassad undervisning

Under läsåret 24/25 och 25/26 kommer vi att titta på hur vi kan förkorta genomströmningstiden på sfi och nu finns också ett försteläraryuppsdrag som jobbar med detta. Försteläraren kommer att samarbeta med försteläraren som ansvarar för Lärcentrum.

I det här uppdraget ska försteläraren vara med att utveckla en likvärdig tematisk grundstruktur med ett fokus på systematiskt och långsiktigt språk-, läs- och skrivutvecklande arbete. Uppdraget ska också där det är möjligt fånga upp delar från det specialpedagogiska arbetet som pågått under året. Detta för att bidra till en ännu högre likvärdighet och ökad kvalitet i undervisningen och på så sätt minska genomströmningstiden.

Utöver detta arbetar vi även med digitalisering på vår skola och har ett försteläraryuppsdrag även inom det området.

Vårt digitala mål för enheten är att alla lärare ska nå en gemensam nivå i användandet av vår lärplattform, It's Learning, samt att det även ska finnas en gemensam grund för hur respektive lärare lägger upp kursstrukturen på lärplattformen. Alla elever ska kunna känna igen sig oavsett vilken lärare och vilket ämne uppgiften kommer från.

Förstelärarens mål blir då alltså att fortsätta leda och utveckla det kollegiala arbetet för att uppnå våra gemensamma mål på vår skola. Uppdraget omfattar även frågor kring AI i skolan och hur vi i framtiden säkerställer en rättvis och likvärdig bedömning i en digitaliserad skola. Inom uppdraget kommer försteläraren också samarbeta med försteläraren inom sfi för att gemensamt skapa en digital struktur över elevernas resa genom sfi.

Ekonomi

Vuxenutbildningens nettokostnader januari till augusti 2024:

- *i förhållande till budget: förbrukat 76,1 % av budget, riktpunkt 66,5%*
- *i förhållande till föregående år: 30,4% högre nettokostnader*
- *prognos för januari-december: 1,0 mnkr högre än tilldelad budgetram (underskott).*

Det prognostiserade underskottet hänförs till lägre intäkter än budgeterat. Det sammanhänger med att vissa planerade utbildningar inte kunnat startas då söktrycket varit för lågt. Under hösten planeras en ny utbildning som, förutsatt att den startas, gör att intäkterna för nästkommande år ser ut att bli på en högre nivå.

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 gymnasieskola

- hantera feriearbeten

Godkändnivå- Godkändnivå bestäms av nämnden varje år i sin nämndplan. Godkändnivå för år 2024 är densamma som riket och alla kommuner eller så kallad ovägt medelvärde.

Ovägt medelvärde beskriver hur det ser ut i en genomsnittlig kommun jämfört med medelvärde för Riket som motsvarar hur det ser ut för en genomsnittlig invånare i Sverige.

Följetal arbetsmarknadsenhet	Godkänd nivå	Utfall 2021 (Kalenderår 2020)	Utfall 2022 (Kalenderår 2021)	Utfall 2023 (Kalenderår 2022)	Utfall 2024 (Kalenderår 2023)	Bedömning
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	29	26	21	22	17	■
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	11	5	6	12	13	●
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, som C. Överförs till annan myndighet, andel (%)	16	21	16	16	13	◆
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	3,6	4,5	3,8	2,5	3,0	●
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	5,3	4,9	4,5	3,4	3,5	●
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	39	18	24	15	15	■

Arbetsmarknadscenter

För ytterligare målpuppfyllelse fortsätter vi arbetet med samverkan internt inom AME och med Vuxenutbildningen. Vi ser att under året har fler gått till arbete. För att befästa och ytterligare öka antal som blir egenförsörjande genom arbete eller studier krävs fortsatt och ökad samverkan. Genom projekt Salam, beviljade integrationsmedel från Länsstyrelsen fortsätter vi att utveckla både samverkan internt i kommunen med Lindäng och Socialförvaltningens Kompetens och resursenhet, samt externt med näringslivet och civilsamhället. Syftet är att bidra till ökad språkutveckling och rusta för arbete och studier. För ökad integration arbetar vi kontinuerligt med att utveckla flyktingmottagandet främst genom beviljade projekt.

För att ta tillvara och utveckla kompetenser och egenskaper hos målgrupperna och därmed bidra till kompetensförsörjning i Mark behövs tillgång till platser internt i kommunens förvaltningar. Inom ramen för BUF säkerställer vi att platser finns på Returlaget och Naturvårdslaget för att möta behoven hos de individer med behov av förstärkt stöd, och står längst ifrån ett arbete, att närma sig arbetsmarknaden.

Ett arbete görs även externt tillsammans näringslivet för att tillvarata målgruppens kompetenser och erfarenheter. En del i detta är att verksamhetschef för AME är sammankallande i arbetsgruppen för kompetensförsörjning kopplad till Näringslivsrådet och de tydligaste exemplen med Jobbmässorna är ett resultat av detta arbete. Vi kommer att inom beskrivna projekt fortsätta utveckla arbetet med arbetsgivare.

Konjunkturen, med en sviktande arbetsmarknad som följd, ger ett ökat behov av interna platser för praktik, arbetsträning och bidragsanställningar inom Marks kommun. Det kan även bidra till att sänka behovet av försörjningsstöd, motverka ungdomsarbetslöshet och ta tillvara kompetens.

Naturvårdslaget

En förutsättning för att kunna upprätthålla antalet platser på Naturvårdslaget, är kontinuitet i uppdragen från övriga förvaltningar och att över tid vara garanterad uppdragen. Under året har uppdrag dragits bort med kort varsel vilket påverkar antalet individer som kan rustas för att komma vidare.

Samverkan internt inom AME och utveckling av arbetet i NVL har bidragit till att fler har gått till arbete och studier under innevarande år. Detta bidrar till att individer med försörjningsstöd blir självförsörjande.

Returlaget

Returlaget har under 2024 tagit emot 15 personer på praktik/arbetsträning. Av dessa har fem deltagare fått en subventionerad anställning på enheten och sex deltagare har pågående arbetsträning. Det finns ett flertal personer på kö in för arbetsträning på Returlaget, men det finns begränsade möjligheter att erbjuda alla en plats. Detta på grund av brist på anpassad lokal, uppdrag som genererar intäkter samt tillräckligt med arbetsledning.

Returlagets målgrupp består av personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och flertalet har behov av omfattande stöd för att närma sig studier eller arbete på grund av förutsättningarnas komplexitet. Ofta utgörs de av en kombination av både fysiska och/eller psykiska nedsättningar och bristande kunskaper i svenska språket. Detta medför att personer blir kvar på arbetsträning/praktik längre tid innan det kan bli aktuellt med subventionerade anställningar.

Antalet personer som erbjuds subventionerad anställning förutsätter intäkter för att finansieras och det i sin tur förutsätter uppdrag som enheten får betalt för. Enheten har inte varit i gång tillräckligt länge för att uppvisa resultat för avslut.

Ekonomi



Arbetsmarknadsenhetens nettokostnader januari till augusti 2024:

- i förhållande till budget: förbrukat 61,2 % av budget, riktpunkt 66,5% (jan-aug)
- i förhållande till föregående år: 9,6% högre nettokostnader
- prognos för januari-december: 1,0 mnkr lägre än tilldelad budgetram (överskott)

Störst förändring i ekonomin 2024 är att Returlagets verksamhet är igång och har sitt första helår med budgetram, intäkter och kostnader.

Överskottet i verksamheten beror på intäkter från Migrationsverket med anledning av kriget i Ukraina. Intäkter som betalats ut under 2023-2024, men upphör inför nästa år.

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Arbeta fram en integrationsstrategi för senare beslut i kommunfullmäktige	2021-11-18	 Pågående	
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska samverka med försörjningsstöd och arbetsmarknadscenter för att ännu fler kan nå egen försörjning.	2024-06-18	 Ej påbörjat	

Arbeta fram en integrationsstrategi för senare beslut i kommunfullmäktige:

- Arbetet med ett framtagande av en integrationsstrategi pågår inom ramen för AME. Det finns nu en utsedd projektledare för att driva arbetet framåt och under hösten kommer ett antal aktiviteter genomföras för att kunna färdigställa ett utkast till integrationsstrategi. Utmaningarna ligger främst i att en verkningsfull integrationsstrategi förutsätter ett kommunövergripande tillsammansarbete för att den ska få genomslag i hela kommunorganisationen.

Bedömningen i nuläget är att en färdig integrationsstrategi kan vara klar tidigast efter årsskiftet.





Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska samverka med försörjningsstöd och arbetsmarknadscenter för att ännu fler kan nå egen försörjning:

- Uppdraget är nytt och samverkan i frågan har ännu inte påbörjats. Problemformulering pågår i nuläget utifrån vad vi ser från främst AME:s verksamhetsområde.

Då arbetet inte påbörjats ännu är det svårt att förutsäga när uppdraget kommer vara genomfört.

4 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Symbolförklaring	
	Mål för indikator: uppnått
	Mål för indikator: delvis uppnått
	Mål för indikator: inte uppnått
	Kan inte bedömas

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamt mål Bästa företagskommun

Lokala arbetsgruppen för kompetensförsörjning arbetar med framtagande av årshjul för gemensamma aktiviteter i samverkan med näringslivskontoret, genomförande av två Jobbmässor vår och höst i samverkan med Företagarna i Marks eventgrupp. Under våren genomfördes Jobbmässa för fjärde gången. Jobbmässan är ett lättillgängligt, enkelt forum för möte mellan arbetsökande och arbetsgivare, efterfrågat av näringslivet genom arbetsgruppen för kompetensförsörjning. I Markbladet hälsade vi tillsammans med Företagarna besökare välkomna och evenemanget blev välbesökt.

Fortsatta prognosbesök för att inhämta kunskap från olika branscher i näringslivet om kompetensförsörjningsbehov. Dessa prognosbesök används som grund för planering av utbildningar samt för att utveckla samarbeten som underlättar för god matchning mot arbetsmarknaden.

Fortsatt arbete med att i alla arbetsgivarkontakter verka för ett bra företagsklimat genom öppen dialog, bra bemötande och tydlig information samt förenkla för företagen genom att lotsa rätt och vara behjälpliga.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med VGR sökt och beviljats regionutvecklingsmedel med fokus på unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), från Earllall (European Association of Regional and Local authorities for Lifelong Learning). Projektstart skedde under våren 2024 i samverkan med näringslivet och vuxenutbildningen. Projektet, under namnet SALAM, fokuserar särskilt på ungas etablering på arbetsmarknaden i samverkan med näringslivet och bidrar till båda målen bästa barnkommun och bästa företagskommun. De två största företagarföreningarna i Mark är med som intressenter i projektet, med viljeyttring att bidra till att Marks kommun utvecklas genom erfarenheter och perspektiv från arbetsgivare i privat sektor.

Kommungemensamma mål: Kommungemensamt mål Bästa barnkommun

Bästa barnkommun ska vara förvaltningsöverskridande insatser mellan minst två förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har varit inblandade i flera insatser med kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Projekten som drivs inom bästa barnkommun ska ha ett långsiktigt perspektiv och det ska finnas en tanke om överlevnad efter satsningens avslut i enlighet med bästa barnkommunens regi. Insatserna ska vara utvecklande och ska inte användas till att finansiera befintlig verksamhet. Insatserna får gärna vara undersökande, som en testarena för nya idéer. Kvaliteten står i fokus tillsammans med långsiktighet.

Insatserna sker på tre nivåer. Den första nivån är bred och där ligger insatser som berör alla. Den andra nivån är något smalare och där ligger insatser som inte berör lika många. Den tredje nivån har insatser som få berörs av. Alla insatser som är planerade behandlar alla tre nivåer.

Det finns fem insatsområden och dessa är brygga mellan skola och fritid, delaktighet och inflytande, läsning och språkutveckling, stärkt föräldraskap samt flexibla läromiljöer.

Inom insatsområde ett *brygga mellan skola och fritid* bedrivs det ett projekt som heter projekt i rörelse. Projektet har drivits i Skeneområdet och har handlat om aktiviteter som ska få eleverna att röra på sig mer efter skoltid.

Inom insatsområde två *delaktighet och inflytande* bedrivs det åtta olika projekt. Insatserna handlar om att ungas röst ska komma fram i exempelvis dialogsamtal med politiker och tjänstepersoner samt inflytadeworkshops. Ett projekt har varit elevrådsutveckling där vi har utbildat vårt elevråd samt undersökt

hur mycket inflytande de har. Andra projekt som har drivits inom området är unga kommunutvecklare, olika inflytandeaktiviteter med flera.

Inom insatsområde tre *läsning och språkutveckling* bedrivs det två projekt. Bredda samarbetet mellan skola, hem och skolbibliotek samt rösträtt. Inom projektet bredda samarbetet mellan skola, hem och skolbibliotek har en person anställts som arbetar med läsutveckling, det är en satsning för att höja måluppfyllelsen i samtliga ämnen. Rösträtt har handlat om att utveckla barnens språkutveckling på förskolan genom musik och ljud.

Inom insatsområde fyra *stärkt föräldraskap* bedrivs det två projekt. Inom projektet föräldraskapsstöd finns det en utbildning som föräldrar kan ta del av. Inom projektet familjekoordinator finns det en koordinator som hjälper familjer som behöver stöd i en annan kontext än vad individ- och familjeomsorgen erbjuder.

Inom insatsområde fem *flexibla lärmiljöer* bedrivs det ett projekt. Projektet är skolsociala team och det är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen som har kommit igång under 2024. Projektet ska hjälpa till att stötta elever som har det svårt med närvaron i skolan.

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

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Barn 1-5 år inskrivna i förskolan, samtlig regi, andel %	84,6	89,2	85,4	≥ 89,2	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, andel %	67,7	49,3			
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, andel %	64,3	61,7		≥ 61,7	
Elever i åk 6, betygspoäng i engelska, genomsnitt	13	14,2	13,7	≥ 14,2	
Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, genomsnitt	10,5	11,4	10,3	≥ 11,4	
Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, genomsnitt	11,2	12,3	11,2	≥ 12,3	
Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt ,17 ämnen	218	220,6	209,2	≥ 220,6	
Andel elever F-9 med 20% frånvaro eller mer, andel %	19,4	13,3		≤13,3	
Andel elever med åtgärdsprogram åk 1-9, andel %	≤6,1	≤6,6		≤6,6	
Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel %	≤1,5	≤1,8	≤2,2	≤1,8	
Rapporterade ungdomar i kommunens aktivitetsansvar, andel %	11,1	11,2		≤11,2	
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, andel %	34	24	32	≥ 24	
Andel elever, gymnasieskola inklusive IM med 20% frånvaro eller mer, andel %	26,9	20,4		≤20,4	
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %		31,7	36	≥ 31,7	
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %		18,4	17,2	≥ 18,4	
Gymnasieelever i åk 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %		24,2	37,2	≥ 24,2	
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", %		51,5	56,5	≥ 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", %		30,4	25,4	≥ 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 svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", %		52,6	58,3	≥ 52,6	
Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel %	64	64,8	65,3	≥ 64,8	
Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand, andel %	61	65,3	65,3	≥ 65,3	
Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand och antagna på sitt förstahandsval, andel %	78,6	65,7		≥ 65,7	
Byte föregående år från nationellt program till annat nationellt program av folkbokförda i kommunen, andel %	3	8		≤8	

Sammanfattning

Elevenkäternas resultat visar att lärarna får eleverna mer intresserade av skolarbetet. Intresse för skolarbetet är en bidragande faktor till motivation och lust till lärande. Även att eleverna känner att de får vara med och påverka lektionernas utformning påverkar motivationen.

Resultatet visar även att andelen gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program har ökat från

föregående år.

Under våren har det på skolor/förskolor, rektorsmöten och på kompetensutvecklingsdag varit fokus på undervisningsutveckling och kring att ha ett analytiskt förhållningssätt för undervisning. Vikten av att utgå ifrån den aktuella barn-/elevgruppen och analysera undervisningen utifrån resultatet. Samt att utifrån analysen sedan utveckla undervisningen vidare utifrån barn-/elevgruppens behov.

Många enheter har arbetat för att utveckla barn-/elevhälsans förbyggande och främjande arbete. Till exempel skapa forum för tvärprofessionellt tillsammansarbete och skapa en god plattform för alla barn och elever.

Med utgångspunkt i fritidshemmets, grundskolans och förskolans läroplan, har ett fokus varit på att nyttja hela dagen för lärande och undervisning. Att utomhusaktiviteterna ute på gården har ett undervisningsfokus där leken och lust för lärande är prioriterade. Språkutvecklande arbetsätt och läsning har också haft ett stort fokus och hur olika arbetsätt kan användas i olika situationer och tider på dagen.

För att kunna skapa en likvärdig skola är forum för samtal viktiga för att kunna skapa samsyn och en gemensam grund på enheterna. Under läsåret har många rektorer arbetat med att tydliggöra enhetens organisation och syftet med olika forum/samtalsgrupper.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Personalomsättningen ska minska

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024
Extern personalomsättning (%)	11	10	8	—
Extern personalomsättning chefer (%)	4	21	14	—

5 Uppföljning av internkontroll

5.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

5.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Ekonomi

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Upphandlingsprocess går fel till	Sammanhållande funktion på BUF (utvecklingsledare) finns som hanterar alla upphandlingsbehov centralt och säkerställer att processerna hanteras korrekt i samarbete med inköpsenheten.	Under första halvåret av 2024 har ett antal upphandlingsbehov identifierats, initierats och några nya avtal har hunnit skrivas. Detta arbete kommer att fortsätta kontinuerligt. Dialogmöten med förvaltningsledningen och inköpsenheten genomförs regelbundet. Utvecklingsledare har tät kontakt med inköpsenheten i löpande frågor.
Olagliga inköp	Kontroll av avtalstrohet genom verktyget Spendency	Avtalstrohet följs månadsvis genom inköpsenhetens verktyg Spendency, kommunens inköpsanalysprogram för analys av data från ekonomisystemet. I maj 2024 låg BUF på 89% vad gäller leverantörstrohet (målet är 100%). För att öka den siffran har BUF minskat antal beställare i organisationen från ca 250 beställare till 160 för att säkerställa att de som har den rollen också har kunskapen att göra rätt. Målet är att minska antalet beställare ytterligare. Alla beställare har gått inköpsenhetens utbildning, men regelbunden information och support till beställarna behövs också, i synnerhet till de som är "sällanbeställare". Inköpsenheten har ett pågående arbete med att se till att så mycket som möjligt går att beställa direkt i Proceedo, vilket innebär att det blir lättare att göra rätt. Åtgärd Minska antalet beställare ytterligare samt se till att de som har behörighet att beställa har tillräckliga kunskaper. Fortsatt dialog med inköpsenheten.

Administration

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Beslutsunderlag tas fram hastigt	Dialog mellan nämndsekreterare, förvaltningschef och presidium.	Beslutsunderlag tas fortfarande fram hastigt. Åtgärd / Beslutsunderlag som inte är genomarbetat och tagits fram hastigt ska nekas att behandlas i nämnd. För att öka möjligheterna för mer genomarbetat beslutsmaterial ska en mer systematisk arbetsgång arbetas fram under hösten.
Långsamhet eller felaktigt agerande i myndighetsutövning	Stickprov kontroll av delegationsbeslut som utgör myndighetsutövning	Delegationsordningen har ändrats och administrativ chef står som delegat. Besluten har anmälts till nämnd och därmed kunnat överklagas genom laglighetsprövning. Del 1. Stick prov på beslut om skolplacering visar att besluten har motiverats i enlighet med förvaltningslagens krav på motiveringskyldighet samt part har underrättats om innehållet i beslutet och hur man överklagar. Förbättringar/ Kontinuerlig uppföljning av processen. Revidering av riktlinjer samt framtagande av ny rutin. Löpnade översyn av beslutade riktlinjer. Tydlig information till vårdnadshavare.

Utbildning

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Eleverna får inte möjlighet att nå kunskapskraven	Resultatet presenteras i nulägesanalys samt diskuteras med skolan vid kvalitetsdialoger.	Inför genomförandet av stickprov valdes slumpvis två enheter ut, en med elever förskoleklass till åk 6 och en med elever åk 7 till åk 9. På dessa enheter valdes en elev ur åk 6 respektive åk 7 ut. Vidare granskades den dokumentation som är aktuell gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Vid granskningen uppmärksammades om eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan varit delaktig i utredningen, om åtgärdsplan finns samt hur denna följs upp och utvärderas. Likaså om extra anpassningar finns och om dessa följs upp och utvärderas. Vid stickprovet uppmärksammades att båda enheter genomför extra anpassningar men att det på en av enheterna saknas kontinuitet i hur dessa utvärderas. Vid stickprovet gällande särskilt stöd uppmärksammades att eleven och elevens vårdnadshavare samt elevhälsan har deltagit i

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
		<p>utredningen av elevens behov av särskilt stöd på båda enheter. Vid stickprovet gällande åtgärdsprogram uppmärksammades att båda enheterna har upprättat ett åtgärdsprogram med koppling till utredning av elevens behov av stöd. När det gäller uppföljning och utvärdering skiljer det sig åt mellan enheterna bland annat i hur man valt att följa upp och utvärdera insatserna. På ena enheten följs och utvärderas åtgärdsprogrammet kontinuerligt, medan på en annan följs och utvärderas åtgärdsprogrammet vid terminsslut.</p> <p>Åtgärd/ Utifrån ovanstående stickprovunderlag kan ett förslag på förbättring vara att arbeta vidare kring delarna uppföljning och utvärdering. Det kan handla om att förtydliga att med uppföljning avses den ansvariga personalens kontinuerliga arbete med att följa upp åtgärderna och att utvärdering av åtgärderna är en mer systematisk analys och helhetsbedömning som den ansvariga personalen gör utifrån hur åtgärderna har fungerat.</p>
Systematiska arbetsmiljöproblem upptäckts inte	Statistik från KIA analyseras i FSG.	<p>Utifrån statistiken i draftit (ej KIA) gällande tillbud och olyckor för elever och barn kan utläsas att anmälan av tillbud och olyckor sker i olika hög grad beroende på enhet. På grund av att inte tillbud och olyckor dokumenteras i så hög grad på de olika enheterna blir resultatet svårt att analysera, vilket medför svårigheter kring att systematiskt upptäcka arbetsmiljöproblem. Vilket i sin tur medför brister i det förebyggande och främjande arbetet.</p> <p>Åtgärd/ Processen upplevs fungera bra men det är svårt att bedöma om alla skolor rapporterar allt med tanke på att statistiken ser olika ut från olika enheter. Förslag till förbättring är att fortsätta informera årligen om vikten av rapportering.</p>
Adekvata åtgärder utförs inte vid elevers frånvaro	Kontroll av dokumentation	<p>Inför genomförandet av stickprov valdes slumpvis två enheter ut, en med elever förskoleklass till åk 6 och en med elever åk 7 till åk 9. På dessa enheter valdes en elev ur åk 5 respektive åk 8 ut. Vidare granskades den dokumentation som är aktuell vid upprepad och långvarig skolfrånvaro. Vid granskningen uppmärksammades om frånvaron var utredd, om eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan varit delaktig i utredningen, om insatsplan fanns samt om anmälan gjorts till huvudman. Vid kontrollen uppmärksammades att enheterna har utrett upprepad och längre frånvaro och de har då använt kommungemensam mall för frånvaroutredning. Eleven och elevens vårdnadshavare har deltagit i utredningarna vid båda stickproven. Elevhälsan var delaktig vid båda utredningarna. Insatsplan för ökad närvaro var upprättad vid båda stickproven. Gällande anmälan till huvudman så saknades detta vid ett av stickproven.</p> <p>Åtgärd/ Aktualisera rutinen för anmälan till huvudman vid upprepad och längre frånvaro på enheterna.</p>

Informationssäkerhet

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Personuppgiftsincidenter anmäls inte	Jämförelse av antalet anmälda incidenter med andra kommuner.	<p>Från förra underlaget (7 juli 2023) till 24/5 2023 har det rapporterats in 1 personuppgiftsincidenter. Det råder en trolig underrapportering av personuppgiftsincidenter. Jämfört med andra kommuner i Sjuhärads är det något färre än övriga kommuner.</p> <p>Åtgärd / Det har under våren inletts ett arbete med att utbilda personal inom GDPR. Under hösten 2024 kommer utbildning att ges till all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.</p>
Personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.	Genomgång av PUB-avtal kontra systemanvändning.	<p>Det har ingåtts 1 st personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) inklusive instruktioner sedan senaste internkontrollen. För de kommunövergripande systemen saknas det fortfarande PUB-avtal för en del system och/eller instruktioner. BUF är beroende av att de som ansvarar för de kommunövergripande systemen ingår PUB-avtal och att BUF sedan kan inkomma med de så kallade instruktionerna.</p> <p>Åtgärd/ I skrivande stund pågår det arbete med underlag till 5 olika pub-avtal som snart är klara. Förhoppningen är att dessa finns på plats inom några veckor.</p>

6 Personal

Åtgärder i kompetensförsörjningsplanen

1. Kartlägg kompetens- Veta vilka kompetenser vi har och vilka behov vi har i verksamheten nu och framåt. Förvaltningen arbetar med att sätta sig in i WinLas kompetens som är ett systemstöd för kompetenskartläggning och kompetensutveckling. - pågående
2. Stärka ledarskapet, Stöd till chefer- Kontinuerliga uppföljningar med enhetschefer ekonomi, HR, har pågått under våren 24 och kommer följas upp tillsammans med verksamhetscheferna i september, för att ta ställning till hur vi arbetar framåt. - pågående
3. Få in ny legitimerad personal- Utveckla arbetet med VFU - start HT24
4. Delge erfarenhet och kompetens internt- vårt fokus är Mentorskap. Förvaltningen kommer med start hösten 24 kartlägga det arbetssätt kring mentorskap som finns idag, för att se vad och hur det behöver utvecklas.
5. Stärka ledarskap och skapa en gemensam riktning för förvaltningen- Uppdatera verksamhetsplanen - start HT24

Hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro

Uppföljningar med ekonomer och HR för att förebygga sjukskrivningar. Stämmer av hur det ser ut med pågående rehabärenden, vad som är nästa steg och om det behövs något ytterligare stöd.

Förvaltningen arbetar med SAM-årshjulet i Stratsys och har även egna aktiviteter för BUF såsom in/-utrymningsplan och även elevskyddsombudsutbildningar så att även elever kan vara med och påverka arbetsmiljön.

På BUFs arbetsmiljödag för skyddsombud och rektorer under vårterminen fördes det samtal om ventilation, uppföljning av arbetet med PDV (pågående dödligt våld) samt digitala aggressioner och sociala medier.

Skyddskommittén på VSG-nivå går igenom sjukfrånvaron och tillbud på verksamhetsnivå och ser över om det finns någon särskild åtgärd som behöver genomföras för att skapa en mer välmående arbetsplats.

7 Ekonomi

7.1 Driftredovisning

Driftredovisning (belopp i mnkr)	Utfall 31/8 2023	Utfall 31/8 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Budget-avvikelse
Intäkter	105,2	111,7	165,0	155,0	10,0
Personalkostnader	-505,5	-525,5	-788,5	-768,5	-20,0
Övriga kostnader	-292,6	-292,8	-447,3	-448,3	1,0
Nettokostnader	-692,9	-706,6	-1 070,8	-1 061,8	-9,0
Fördelning på huvudverksamhet, netto					
Förskola och pedagogisk omsorg	-145,2	-148,9	-226,0	-220,0	-6,0
egen regi	-130,0	-131,6	-200,3	-196,3	-4,0
köpta/sålda platser	-15,2	-17,3	-25,7	-23,7	-2,0
Fritidshem	-29,5	-30,6	-47,0	-50,0	3,0
egen regi	-28,0	-29,1	-44,3	-47,3	3,0
köpta/sålda platser	-1,5	-1,5	-2,7	-2,7	0,0
Anpassad grund- och gymnasieskola	-24,5	-22,5	-36,9	-37,9	1,0
egen regi	-22,2	-22,1	-36,1	-35,0	-1,0
köpta/sålda platser	-2,3	-0,4	-0,9	-2,9	2,0
Grundskola	-304,0	-305,3	-460,2	-450,2	-10,0
egen regi	-284,6	-284,5	-428,9	-418,9	-10,0
köpta/sålda platser	-19,4	-20,8	-31,3	-31,3	0,0
Gymnasieskola	-105,6	-114,1	-174,2	-172,2	-2,0
egen regi	-74,0	-77,8	-122,3	-122,3	0,0
köpta/sålda platser	-31,6	-36,3	-51,9	-49,9	-2,0
Vuxenutbildning	-9,7	-12,6	-17,6	-16,6	-1,0
Förvaltningsgemensamt, ledning, administration, nämnd, buffert	-60,0	-56,8	-86,7	-91,7	5,0
IT-lärverktyg	-6,2	-6,9	-8,6	-8,6	0,0
Arbetsmarknad och integration	-8,2	-8,9	-13,6	-14,6	1,0
Nettokostnader	-692,9	-706,6	-1 070,8	-1 061,8	-9,0

Analys av driftredovisning

Det ekonomiska resultatet för januari till augusti har analyserats och en prognos för året är framtagen. Nämnden har sedan ett par år tillbaka en stor ekonomisk utmaning och arbetar enligt en anpassningsplan. Bufferten kommer behöva nyttjas men kostnaderna beräknas ändå överstiga tilldelad budgetram med 9 mnkr. Ekonomin har varit i fokus under året inom alla enheter vid personal- och verksamhetsplanering. Arbetet har gett tydliga effekter på det ekonomiska resultatet. Prognosen har klart förbättrats från rapportering efter april, då resultatet såg ut att bli ett underskott med 18 mnkr.

Det ekonomiska läget har skapats av att inflationen satt en ny kostnadsnivå för löner, pensionsavgifter och övriga kostnader. Därtill behöver barn- och utbildningsnämnden nu anpassa sin organisation efter demografiska förändringar. Antalet barn minskar och kommer kräva en omställning av organisationen. Exempelvis är antalet barn i förskola 80 färre idag jämfört med för ett år sedan, vilket motsvarar ungefär en större förskola. För att skapa en hållbar verksamhet inom ekonomiska ramar kommer skarpare åtgärder behövas i det långa perspektivet. Siktet är inställt på att verksamheten inryms inom ram för år 2025. Det tillfälliga tillskott till barn- och utbildningsnämndens ram för 2025 ger en tidsfrist för att skapa en hållbar verksamhet utifrån resurser.

Intäkter

Nämndens totala intäkter uppgår till 111,7 mnkr. De största intäktsposterna är bidrag med 67 mnkr och därefter barnomsorgsavgifter med 21 mnkr. Det är inga större förändringar av intäkter jämfört med tidigare år. Utbetalda statsbidrag kommer framförallt från Skolverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ett tillfälligt statsbidrag från Skolverket, 1,7 mnkr, har betalats ut till kommunen som ett generellt statsbidrag. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till. Barn- och utbildningsnämnden kommer att be Kommunfullmäktige om att bidraget ska överföras till nämndens budgetram.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har, liksom föregående år, ökat ytterligare. Det är framförallt den del som avser pensionsavsättningar och som är inflationsberoende som ger ökade kostnader även 2024. För barn- och

utbildningsnämnden är kostnadsökningen hittills 20 mnkr. Lönekostnadsökningar utifrån den årliga lönerevisionen, tillsammans med ökad pensionsavsättning, motsvarar ca 5,0 procent. Trots det har personalkostnaderna inte stigit mer än 3,9 procent. Anledningen är en sparsam personalplanering i syfte att anpassa verksamheten efter tilldelad resursram. Inom hela förvaltningens område gäller återhållsamhet med vikarier och tillsättning av uppkomna vakanser.

Lokalkostnader

Som följd av större investeringar i lokaler uppkommer under 2024 omställningskostnader för verksamheten. Hela Sätila förskola har flyttat in i Sätilaskolan under nybyggnation av förskola på Lisakullavägen. Ängshallen är under 2024 /2025 inte tillgänglig för idrott för skolorna i Skene. Detta medför kostnader för bussning till annan ort för idrott och tillkommande lokalyror. Det finns också avetablerings-kostnader för tillfälliga lokaler vid Solgårdens förskola, Ängskolan och Fritslaskolan. Totalt summerar tillkommande kostnader för lokaler och temporära verksamhetslösningar ca 4 mnkr under 2024.

I Ängskolan och Kronogårdens förskola i Skene har verksamheten flyttat in. Från augusti väntas ny hyres- och städ kostnad. När nivån är fastslagen av teknik- och serviceförvaltningen, väntas budgetram justeras för barn- och utbildningsnämnden genom reserverade medel för ändamålet hos Kommunstyrelsen.

Övriga omkostnader

Internt köpta tjänster i form av hyra, städ och måltider följer budgeterat och genererar inga avvikelser. Köpta förskole- och skolplatser av andra kommuner eller fristående aktörer har ökat i pris per plats jämfört med föregående år. En återbetalning har erhållits för anpassad skolgång i annan kommun vilket minskat kostnaderna med 2 mnkr.

Övriga omkostnader såsom inköp av material, tjänster och representation har i perioden varit sparsam och minskat jämfört med samma period föregående år.

Anpassningsplan

I och med underskottet på -16 miljoner för 2023, gick förvaltningen in i 2024 i obalans, där kostnadsnivån ligger högre än budgetram. Under föregående år genomfördes dessutom åtgärder av engångskaraktär motsvarande ca 9 mnkr.

Anpassningsplanen för 2023-2024 har uppdaterats och fyllts på med ytterligare åtgärder. Vissa delar av planen är verkställd och arbete pågår för att verkställa fler åtgärder. Vissa delar kräver ytterligare planering, samverkan, förberedelser och i vissa fall politiskt beslut.

Framtagen anpassningsplan täcker inte in hela behovet och ger i flera fall enbart kortsiktiga lösningar. Fler anpassningar krävs därmed men kommer inte kunna förbättra resultatet 2024 utan är istället viktiga för att på sikt få en stabil ekonomi. Dessutom behöver förskolan anpassa sin verksamhet efter det minskade barnantalet då det föds färre barn.

Att styra verksamheten inom tilldelade resurser kräver kraftfulla åtgärder och förändringar som kommer påverka hela nämndens ansvarsområde. Då grundskolan samtidigt har ett behov av att förbättra kvaliteten på undervisningen kräver arbetet en kombination av ekonomiska åtgärder och kvalitetsförbättrande åtgärder.

Prognosen för år 2024 beräknas bli ett underskott med 9 mnkr, inberäknat de anpassningsåtgärder som följer enligt anpassningsplanen.

7.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2024	Utfall t.o.m 31/8 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse 2024
Förskola	2,0	0,1	0,5	1,5
Grundskola	12,0	9,8	12,0	0,0
Gymnasieskola och vuxenutbildning	1,0	0,0	1,0	1,0
Övergripande inkl. elevhälsa	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	15,0	9,9	13,5	2,5

I investeringsbudgeten finns framför allt avsatta medel för Kronogårdens förskola och nya Ängskolan i Skene. 2024 finns en förhöjd investeringsram för att täcka behoven för dessa båda investeringsprojekt.

8 Följetal

8.1 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Antal tillsvidareanställda	1 175	1 200	1 218	1 240
Antal tidsbegränsade anställda	252	147	107	114
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	96,3	96,5	96,4	96,9

Antal tillsvidareanställda

- 20 tillsvidareanställda personer från elevhälsan saknas i statistiken 2023 då det gjordes en teknisk förändring. Det var totalt 1238 tillsvidareanställda 2023. Det har alltså skett en ökning från 2023 till 2024 med två tillsvidareanställda.
- Det har gjorts ett stort arbete på enheterna med att skapa en bra och ämnamålsenlig organisation. Resultatet av det syns inte fullt ut i statistiken då mätdatum i rapporten är 30 juni och många anställningsavtal inom skolan gäller tom augusti. Först då kommer vi se ett tydligare resultat.

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	6,6 %	6,6 %	6,2 %	6,3 %
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	36,1 %	32,2 %	34,9 %	35 %
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	57 %	56 %	54 %	54 %

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Timtid i timmar	88 272	88 823	92 359	85 501
Fyllnadstid i timmar	7 756	8 377	8 695	6 599
Övertid i timmar	6 806	8 792	8 419	7 145