

Nämndplan 2025-2026

Barn- och utbildningsnämnden
2025

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning	3
1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige	3
2 Nämndens övergripande styrning	4
2.1 Hållbara Mark	4
2.2 Nämndens prioriteringar	6
3 Nämndens grunduppdrag	7
3.1 Förskola	7
3.2 Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem	7
3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	7
3.4 Vuxenutbildning	8
3.5 Arbetsmarknadsenhet	8
4 Nämndens mål	9
4.1 Kommungemensamt mål: Bästa barnkommun	9
4.2 Kommungemensamma förutsättning: Hållbar personal och kompetensförsörjning	10
4.3 Kommungemensamt mål: Bästa företagskommun	10
5 Ekonomi	12
5.1 Driftbudget	12
5.2 Investeringsbudget	15
6 Nämndens internkontroll	16
6.1 Riskanalys	16
6.2 Uppföljning av internkontrollen	16
6.3 Internkontrollplan	16
7 Personal	18
7.1 Följetal personal	18
8 Nämndens lokalbehovsplan	19
8.1 Nuläge	19
8.2 Behov	19
9 Nämndens digitaliseringsplan	20
9.1 Nuläge	20
9.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)	20
9.3 Plan för 2025 och 2026	21

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

Visionen om Mark

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

Strategiska områden

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

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

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

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

Kommungemensamma mål

Bästa barnkommun

Bästa företagskommun

Enligt vår **värdegrund** skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande.

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



- Miljömässig hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

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

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

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

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

2 Nämndens övergripande styrning

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

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

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

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

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

Nämnden ansvarar för att:

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

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

Huvudmannen ansvarar för:

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

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

Nämndens ansvar är att:

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

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

2.1 Hållbara Mark

Nämnden har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt Hållbarhetsprogrammet för Marks kommun

2023-2030. Programmet består av tre principer och fyra temaområden som anger vad Marks kommun ska prioritera fram till år 2030 för att nå Agenda 2030. Ett av temaområdena är **Kraftsamling för fullföljda studier**.

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

Temaområdet Fullföljda studier berörs främst av nedanstående globala mål:

- Mål 3 God hälsa
- Mål 4 God utbildning
- Mål 5 Jämställdhet
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 10 Minskad ojämlikhet

Nämnden ser samarbete mellan andra nämnder och förvaltningar som en förutsättning för att nå god måluppfyllelse för utbildningsmålen. Samtliga verksamheter i en kommun bidrar tillsammans till goda uppväxtvillkor och i förlängningen, långsiktigt, till fullföljda studier. Kommunen behöver arbeta nytänkande med skyddsfaktorer som att stötta vårdnadshavare, främja fysisk aktivitet och arbeta med ungas inflytande och delaktighet – för att på så sätt skapa förutsättningar till goda uppväxtvillkor och fullföljda studier. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i barnets rättigheter enligt FN:s Barnkonvention.

Inom temaområde Fullföljda studier har Marks kommun två mål:

- I Marks kommun är uppväxtvillkoren goda och alla ges jämlika förutsättningar att fullfölja sina studier.
- I Marks kommun prioriteras tidiga förebyggande och främjande insatser i arbete för barn och unga.

Agenda 2030 ska genomsyra förvaltningens planering och genomförande av grunduppdraget. Nämnden väljer att följa arbetet genom följande indikatorer:

- Elever i åk 5, 8 och åk. 2 på gym: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)
- Elever i åk 9 som uppnått betygsgranierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
- Kursdeltagare i sfi som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat kurs (%)

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



2.2 Nämndens prioriteringar

Att barn och elever inom förskola och skola samt vuxna inom AME får en god omsorg, lyckas väl i sin utveckling och sitt lärande samt kommer i sysselsättning är nämndens huvuduppdrag.

Nämndens prioriterade område:

Effektivt nyttjande av resurser

För att kunna leverera en så hög kvalitet som möjligt är det nödvändigt att säkerställa att förvaltningens resurser används så effektivt som möjligt. Det gäller såväl personella resurser som materiella, i form av lokaler, datorer, läromedel mm.

När barn- och elevantalen minskar krävs därför att nämnden vinnlägger sig om att anpassa verksamheten, så att en så stor del av nämndens tillgångar som möjligt bidrar till kvalitativ verksamhet.

Tre strategier ska vara vägledande för en likvärdighet och en hög kvalitet med ökande målpuppfyllelse:

Relationen som grund: Alla barn, elever och vuxna som är en del av nämndens verksamhet ska mötas av ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt. Ett förhållningssätt som präglas av kommunens värdeord: Engagerade, omtänksamma, utvecklande där tillitsfulla relationer växer.

Tidigt tillsammans: Insatser som verksamheten gör ska ske tidigt och tillsammans. Med tidigt avses att insatser ska göras tidigt i ungas liv men även tidigt i ett skede när utmaningar uppmärksammas. Det kan handla om tidiga insatser vid uppmärksammas frånvaro så väl som att personer som behöver sysselsättning snabbt ska få komma till individuella lösningar för sysselsättning. Med tillsammans avses samverkan på alla plan över förvaltningsgränserna men även med externa aktörer så som näringsliv, region, föreningsliv osv.

Lärande organisation

Ett systematiskt kvalitetsarbete är grunden för ständiga förbättringar. Detta arbete ska i första hand präglas av professionella samtal, reflektion och analys av resultat. En kultur av "öva och pröva" ska råda. Besluten ska ligga så nära verksamheten som möjligt och präglas av att ta tillvara på professionen.

3 Nämndens grunduppdrag

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

3.1 Förskola

Barn- och utbildningsnämnden ska

- tillgodose föräldrars behov av omsorg för barn i ålder 1–5 år.
- ge barnen en god och trygg pedagogisk verksamhet i enlighet med skollag och förskolans läroplan.

Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen för förskolan samt de politiska målen för verksamheten.

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

Följetal förskola	Godkänd nivå
Erbjudande av plats inom 4 månader.	100%
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%) (Kolada)	öka
Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan, andel % som svarat Stämmer helt. Marks kommunala förskolor. (Kommunens egna enkät)	öka

3.2 Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden ska

- bedriva förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola för barn i ålder 6–16 år, i enlighet med skollag och läroplan.
- bedriva fritidshemmen, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling.

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

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

Följetal Grundskola	Godkänd nivå
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	öka
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	öka
Andel elever F-9 med 20% frånvaro eller mer, andel %	minska
Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	öka
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9	öka
Följetal Anpassad grundskola	
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)	öka
Följetal Fritidshem	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala, andel (%)	öka

3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Barn- och utbildningsnämnden ska

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

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

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

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

Följetal gymnasieskola	Godkänd nivå
Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel %	öka
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	öka
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	öka
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	öka
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	öka
Följetal Anpassad gymnasieskola	
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	öka

3.4 Vuxenutbildning

Barn- och utbildningsnämnden ska

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

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

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

Följetal vuxenutbildning	Godkänd nivå
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat kurs, (%)	öka
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	öka
Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med lärarlegitimation, egen regi, andel (%)	öka
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med lärarlegitimation, egen regi, andel (%)	öka
Följetal SFI	
Kursdeltagare i sfi som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat kurs (%)	bibehålla/öka
Lärare i SFI med lärarlegitimation, i egen regi, andel (%)	öka

3.5 Arbetsmarknadsenhet

Barn- och utbildningsnämnden ska

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

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

Följetal arbetsmarknadsenhet	Godkänd nivå
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	minska
Arbetslöshet 18-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	minska

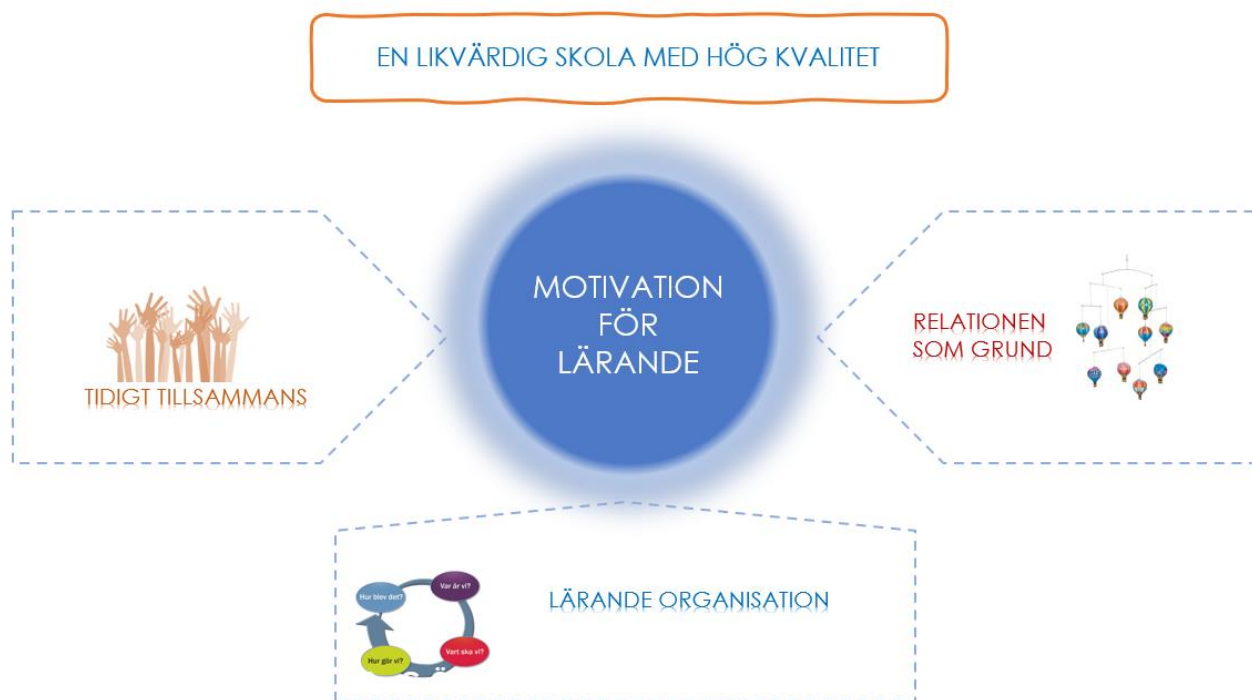
4 Nämndens mål

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

4.1 Kommungemensamt mål: Bästa barnkommun

Nämndens mål: En likvärdig skola med hög kvalitet

I sin strävan mot målet om en likvärdig skola med hög kvalitet står "Motivation för lärande" i centrum. Tre strategier ska vara vägledande i organisationens beslut på vägen mot en ökad måluppfyllelse; Tidigt tillsammans, Relationen som grund och Lärande organisation.



Tidigt tillsammans

Att alla professioner samverkar är nödvändigt för att stödja barns och elever fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, vilket direkt påverkar deras förmåga att lyckas. För att det ska vara möjligt krävs att förskola och skola skapar en kultur där insatser prioriteras att finnas tidigt i barns liv men också tidigt vid upptäckt av behov. God samverkan med andra aktörer så som socialförvaltning, kultur- och fritid, BUP m.fl. är nödvändigt för att möjliggöra tidiga insatser - Tillsammans!

Lärande organisation

Att ta tillvara på och lyssna in professionen är avgörande för en lärande organisation. Förhållningssättet behöver vara tillåtande och tillitsfullt när organisationen "övar och prövar". Ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla undervisningens kvaliteter är en grundläggande förutsättning för en ökad måluppfyllelse. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar i första hand om samtal och reflektion om den egna praktiken. Fokus ska ligga på ett görande framför ett rapportering.

Relationen som grund

Det goda lärandet sker när en människa känner sig trygg. Att möta barn, elever, föräldrar, kollegor, chefer och medarbetare med genuin nyfikenhet och med förväntan är helt avgörande för lärandet. För att skapa det klimatet i barngrupper och klassrum behöver hela verksamheten präglas av ett styrkebaserat och systemiskt förhållningssätt. Tillit, tilltro och en positiv förväntan i alla led är nödvändiga förutsättningar för en ökad måluppfyllelse.

Godkänd nivå

När det står öka eller minska som godkänd nivå, menas jämfört med ett snitt av de tre senaste årens utfall.

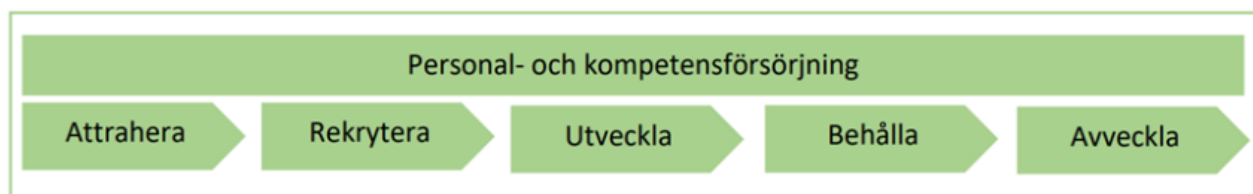
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %	-	31,7	36,0	öka	öka	öka
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %	-	18,4	17,2	öka	öka	öka
Gymnasieelever i åk 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", %	-	24,2	37,2	öka	öka	öka
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)	-	26,6		öka	öka	öka
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)	-	-		öka	öka	öka
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	-	46,5		öka	öka	öka

4.2 Kommungemensamma förutsättning: Hållbar personal och kompetensförsörjning

Nämndens mål: Minskad personalomsättning

Marks kommun ska ha en hållbar personal- och kompetensförsörjning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det bidrar till att kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

Beskriv nämndens viktigast planer/aktiviteter för att erhålla en hållbar personal- och kompetensförsörjning.



Åtgärder i kompetensförsörjningsplanen

1. Kartlägg kompetens- Veta vilka kompetenser vi har och vilka behov vi har i verksamheten nu och framåt.
2. Stärka ledarskapet, Stöd till chefer.
3. Få in ny legitimerad personal- Utveckla arbetet med VFU
4. Delge erfarenhet och kompetens internt- vårt fokus är Mentorskap.
5. Stärka ledarskap och skapa en gemensam riktning för förvaltningen- Uppdatera verksamhetsplanen

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Extern personalomsättning (%)	11	10	8	minska	minska	minska
Extern personalomsättning chefer (%)	4	21	14	minska	minska	minska

4.3 Kommungemensamt mål: Bästa företagskommun

Nämndmål: En likvärdig verksamhet med hög kvalitet

I sin strävan mot målet om en likvärdig verksamhet med hög kvalitet står "Motivation för arbete" i centrum. Tre strategier ska vara vägledande i organisationens beslut på vägen mot en ökad måluppfyllelse; Tidigt tillsammans, Relationen som grund och Lärande organisation.

EN LIKVÄRDIG VERKSAMHET MED HÖG KVALITET



Tidigt tillsammans

Att alla professioner tidigt tillsammans samverkar är nödvändigt för att stödja individens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, vilket direkt påverkar deras förmåga att lyckas. För att det ska vara möjligt krävs att AME skapar en kultur där insatser prioriteras att finnas tidigt vid upptäckt av behov. Andra samverkansaktörer så som socialförvaltning, andra kommunala förvaltningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, VGR m.fl. behöver också komma in i ett tidigt skede.

Lärande organisation

Att ta tillvara på och lyssna in professionen är avgörande för en lärande organisation. Förhållningssättet behöver vara tillåtande och tillitsfullt när organisationen "övar och prövar". Ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla anpassade insatser är en grundläggande förutsättning. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar i första hand om samtal och reflektion om den egna praktiken. Fokus ska ligga på ett görande framför ett rapportering.

Relationen som grund

Det goda lärandet sker när en människa känner sig trygg. Att möta deltagare, kollegor, chefer och medarbetare med genuin nyfikenhet och med förväntan är helt avgörande för lärandet. För att skapa det klimatet i arbetsgrupper behöver hela verksamheten präglas av ett styrkebaserat och systemiskt förhållningssätt. Tillit, tilltro och en positiv förväntan i alla led är nödvändiga förutsättningar för en ökad målluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år	11,1	13,5	-	minska	minska	minska
Biståndshushåll, ekonomiskt bistånd, antal	413	384	-	minska	minska	minska
Självvärdering utifrån BIP	-	-	-	öka	öka	öka

5 Ekonomi

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

I kommunfullmäktiges budget för 2025-2028 finns nämndens ramar som med utgångsläge från tilldelade driftbudget för år 2024 justerats på följande sätt inför 2025:

- Indexuppräkning för löne- och prisnivå,
- Demografi-/resursfördelningsmodeller,
- Färdigställda investeringar,
- Kompensation och ramväxling på grund av IT-modell och flyttat ansvar för skolskjuts t o r korttidsboenden och prisökning gällande interna tjänster samt
- Politiska prioriteringar.

5.1 Driftbudget

Driftbudget, belopp i mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	165,3	155,0	160,0	162,0
Personalkostnader	-753,7	-768,5	-795,0	-799,0
Övriga kostnader	-442,6	-448,3	-465,1	-475,5
Nettokostnader	-1 031,0	-1 061,8	-1 100,1	-1 112,5
Fördelning på huvudverksamheter, netto				
Förskola och pedagogisk omsorg	-217,8	-220,0	-221,0	-222,0
Fritidshem	-49,0	-50,0	-50,9	-51,6
Grundskola	-446,9	-453,5	-456,5	-462,4
Gymnasieskola	-166,5	-176,8	-180,5	-182,9
Anpassad grund- och gymnasieskola	-36,0	-37,9	-39,1	-39,6
Vuxenutbildning	-13,4	-16,6	-17,2	-17,4
Arbetsmarknad och integration	-12,7	-14,6	-14,9	-15,1
Förvaltningsgemensamt, ledning, administration, nämnd, buffert	-88,7	-92,4	-120,0	-121,5
Nettokostnader	-1 031,0	-1 061,8	-1 100,1	-1 112,5

Ram 2024,1061,8 mnkr: Enligt kommunfullmäktiges beslut juni 2023 1 057,9 mnkr samt därefter beslut kring osakliga löneskillnader 3,5 mnkr och ram för skolskjuts till korttidsboende 0,4 mnkr för höstterminen.

IT-budget för elevernas lärverktyg är utlagd till respektive verksamhet. Jämfört med tidigare år har det varit en egen budgetpost.

Under förvaltningsgemensamt i budget 2025 finns två nya poster: tillskott för IT, 11,5 mnkr, samt tillfälligt tillskott för omställning utifrån demografi, 20,0 mnkr.

Kommentar driftbudget

Enligt beslut av kommunfullmäktige i juni 2024 är budgetramen 1 100,1 mnkr år 2025 resp 1 112,5 mnkr år 2026 för barn- och utbildningsnämnden.

	år 2025	år 2026	år 2027	år 2028
Barn- och utbildningsnämnden, ram 2024	1 061,40	1 061,40	1 061,40	1 061,40
Löne- och prisjustering	19,1	44,4	81,1	118,5
Demografi-modell	-16,9	-19,8	-25,7	-31,8
Justering internhyra för höjd internränta och underhåll	4,2	4,2	4,2	4,2
Justering IT-modellen	11,5	11,5	11,5	11,5
Flytt av budget från SN skolskjuts korttidsvistelse	0,8	0,8	0,8	0,8
Tillfälligt tillskott för omställning utifrån demografi	20,0	10,0	0,0	0,0
Total budgetram barn- och utbildningsnämnden	1 100,10	1 112,50	1 133,30	1 164,50
Procentuell förändring	3,7%	1,1%	1,9%	2,8%

Nämndens budgetram är justerad utifrån nya löne- och prisförändringar samt den nya IT-modellen som införs där förvaltningarna ska betala för alla sina it-produkter. Ramen justeras också utifrån de demografiska förändringarna med minskat antal barn som ger 16,9 mnkr lägre ram år 2025 och ytterligare sänkning med 2,9 mnkr år 2026. Kommunfullmäktige har gjort en tillfällig utökning av ramen för att ge utrymme att anpassa sin verksamhet utifrån demografin, tillskottet är 20 mnkr år 2025 resp 10 mnkr år 2026 för att därefter tas bort.

Både budgetposten avseende tillskottet för IT på 11,5 mnkr samt det tillfälliga tillskottet på 20,0 mnkr för omställning utifrån demografi ligger under rubriken förvaltningsgemensamt i drifttabellen ovan.

Ramen har också justerats för hur den höjda internräntan påverkar hyreskostnaderna samt att ansvaret för skolskjuts till korttidsboende flyttats över till barn- och utbildningsnämnden.

Resursfördelning

Nämnden binder anslaget för driftbudgeten per huvudverksamhet. Nämnden ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven för år 2025 är 5,5 mnkr, 0,5 procent av tilldelad budgetram.

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

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens planeringsförutsättningar för åren 2025-2028. Kostnader för internt köp av måltider, städ och lokaler har räknats upp efter kommunens anvisningar.

Inflation och prisökningar

Inflationen har sedan ett par år tillbaka haft stor påverkan på prisutvecklingen och gett kostnadsökningar på löner och material. Pensionsinbetalningarna styrs till stor del av inflationen. Tilldelad ram från kommunfullmäktige har tagit hänsyn till att pensionskostnaderna kommer att gå ner under år 2025.

Trots att inflationstakten nu är lägre och priserna inte fortsätter upp i samma hastighet, ligger kostnadsnivåerna högre än tidigare och en anpassning till det nya ekonomiska läget är viktig. Inflationen påverkar priset för köpta varor och tjänster, som motsvarar ca 37 procent av nämndens budgeterade kostnader. Poster som köpta platser, skolskjuts och lärverktyg ökar i högre grad än tidigare.

Demografiska förändringar

Barn- och utbildningsnämndens ram justeras årligen utifrån en demografisk prognos. Även inom nämnden tas det hänsyn till antalet invånare vid justeringar av huvudverksamheternas ramar. Justeringar är gjorda utifrån verkligt utfall av antal invånare för år 2023 samt uppdaterad med Marks kommuns prognos för antal invånare avseende 2024 och 2025.

Jämfört med tidigare tilldelad resursram är det

- färre barn i åldersgruppen 1-5 år och **förskolans** resursram minskar 2025 med 4,9 mnkr.
- fler barn i åldersgruppen 6-12 år och **fritidshemmens** resursram ökar 2025 med 0,4 mnkr.
- färre barn i åldersgruppen 6-15 år och **grundskolans** resursram 2025 minskar med 4,8 mnkr.
- fler ungdomar i åldersgruppen 16-19 år och **gymnasieskolans** resursram ökar 2025 med 0,4 mnkr.

Till skillnad från den kommungemensamma demografimodellen som ligger till grund för kommunfullmäktiges resursfördelning, uppdateras nämndens resursfördelning utifrån verkligt utfall föregående år.

Den del av nämndens budget som avser kompensation för demografiförändringar under år 2025-2026, budgeteras centralt som en reserv.

Lokaler

Nämnden möter tillkommande lokalkostnader 2025-2026. Det pågår ett antal lokalförändringar i form av både temporära lösningar, om- och tillbyggnation samt större nybyggnation. Lokalförändringar under nämndplanepreioden ses främst inom förskolan och grundskolan.

Nämndens anpassningar

Inom plan-perioden är demografiska förändringar den absolut största faktorn som påverkar nämndens ekonomi, där antalet barn och elever blir betydligt färre. Detta bedöms påverka nämnden i stor utsträckning, där omsorg och skola behöver samordnas på nya sätt.

Utöver behov av anpassning utifrån färre antal barn har nämndens verksamhet utmaningen att hantera de ökade kostnaderna som inflationen medfört samtidigt som verksamheten har betydliga behov av utveckling och resultatförbättring.

Under år 2023-2024 har verksamheten arbetat enligt en anpassningsplan. Möjligheter till att förbättra intäktssidan har också setts över. För att nå en verksamhet i balans med ekonomin krävs anpassningsåtgärder. För att ge förutsättningar för enheter att kunna ha en rimlig bemanning samt utveckla

och förbättra elevers resultat är det inte möjligt att hantera större generella neddragningar, utan krav på en förändrad skolstruktur. För att få en kvalitativ, likvärdig verksamhet på sikt krävs förändringar som möjliggör mer effektiva skolenheter. Verksamheten behöver främja en god kvalitet för barn och elever, men också en bra arbetsmiljö för personalen.

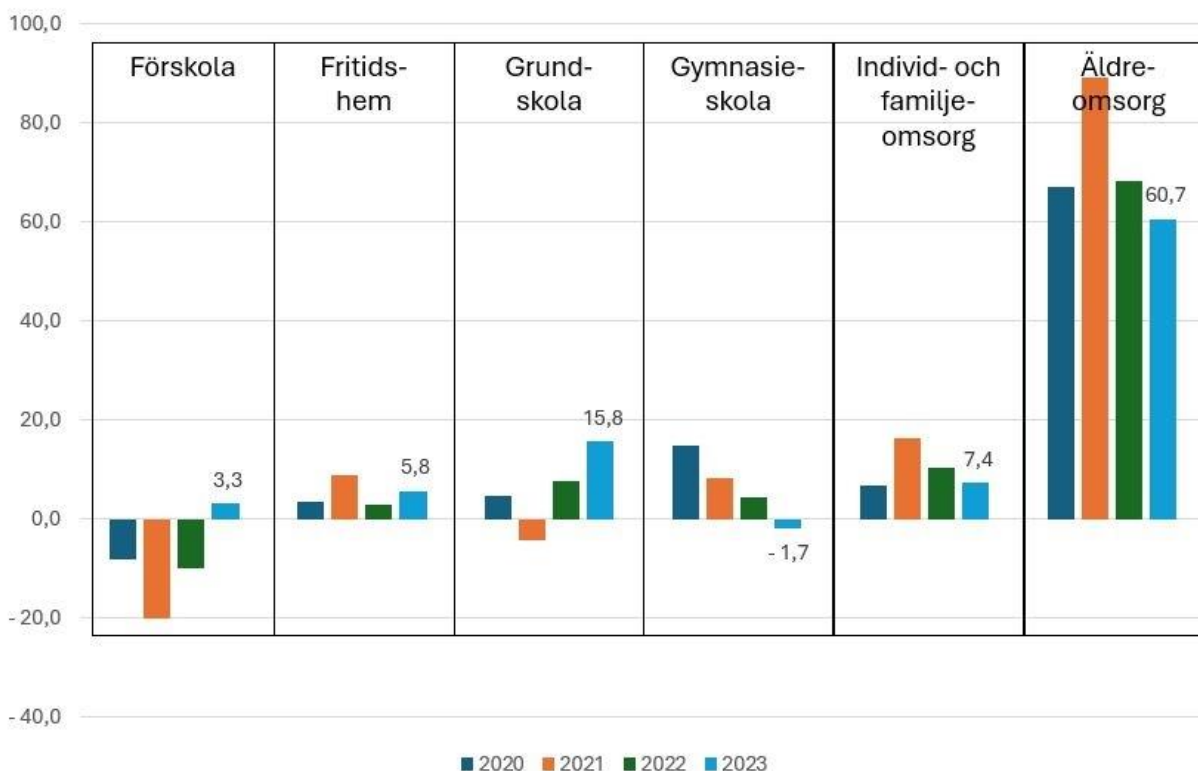
Förändringar i verksamheten tar tid, och nämnden har prioriterats medel om 20 mnkr 2025 respektive 10 mnkr 2026 för att anpassa verksamheten. Det ger en lättnad och en tidsfrist till att förändringar ger ekonomisk effekt.

Nämndens prioriteringar

- Ramjustering från fritidshem till grundskola motsvarande 3 mnkr. Vilket motsvarar fritidshemmets nuvarande överskott och bedöms inte påverka verksamheten negativt.

Utifrån tidigare års omfördelningar finns nu en balans mellan huvudverksamheterna. Ramarna ligger i paritet till nettokostnadsavvikelse för Marks kommun.

Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor



Nettokostnadsavvikelsen visar utfallet av nettokostnader och inte budgetramar.

Anslagsbindningsnivå

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de totala budgetramarna per huvudverksamhet för åren 2025 och 2026 enligt tabellen i stycke 5.1 Driftbudget. Förvaltningschefen kan fördela om resurserna mellan huvudverksamheterna med upp till 2,0 mnkr alternativt 3 procent av respektive huvudverksamhets beslutade budgetram. För att hantera årets anpassningskrav kan större omfördelningar bli aktuella och nya anslagsbindningsnivåer kan behöva beslutas av nämnden under året.

Förteckning statsbidrag

Statsbidrag (mnkr)	Budget 2025
Karriärsteg för lärare	5,1
Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier	9,4
Bidrag från Arbetsförmedlingen	7,3
Skapande skola, kulturrådet	0,7
Stärkt Kunskapsutveckling	26,9
Gymnasial lärlingsutbildning (vidareförmedlas till arbetsgivare)	5,0
Kvalitetshöjande åtgärder inom förskola	8,6
Maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet	6,6

Migrationsverket	7,0
Bidrag från VGR	2,1
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	0,4
Resursförstärkning speciallärare	2,8
Personalförstärkning av elevhälsa	1,6
Lärarassistent	1,5
Övriga statsbidrag	4,0
Summa	89,0

Kommentar

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

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

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

Bidragen förändras varje år, där det tillkommer nya, andra avslutas och förutsättningarna förändras. Det gör att prognoserna för kommande år blir osäkra. För de statsbidrag där annan information inte finns, har antagandet gjorts att statsbidragen ligger kvar på samma nivå som för år 2024. För att behålla rätten till flera statsbidrag måste ibland verksamheten ligga kvar på en viss nivå eller utvecklas.

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget - Belopp i tusental kronor (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förskola	2,0	0,5	1,0
Grundskola	12,0	12,0	3,0
Gymnasieskola, vuxenutbildning	1,0	1,0	1,0
Övergripande inkl. elevhälsa	0,0	0,0	0,0
Summa	15,0	13,5	5,0

Kommentar

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

I senare del av nämndplaneperioden kan fler större investeringsprojekt finnas. En mer specifik budget för detta hanteras i kommande budgetprocess och hör samman med fattade investeringsbeslut.

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

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

Riskmatris:

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

Förvaltningsledningen har varit delaktig i framtagandet av riskanalysen. Dialog har förts med verksamhetschef för arbetsmarknad för att identifiera eventuella risker. De huvudprocesser som identifierades gav ett riskvärde på under 12 vilket gör att dessa inte lyfts in i internkontrollen.

Nämnden har vid ett enskilt ärende delgivit riskanalysen.

6.2 Uppföljning av internkontrollen

En uppföljning av internkontrollplanen ska göras i samband med delårsrapporten, för att kunna ha med sig resultatet till upprättande av kommande års internkontrollplan/nämndplan.

Löpande under året kommer även det ske uppföljning av internkontrollpunkterna beroende på riskfaktorn, så att åtgärder sätts in i tid.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Inköp	Olagliga inköp	Sannolik	Allvarig	16	Kontroll av transaktioner	Kontroll av avtalstrohet genom verktyget Spendency

Administration

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Politisk beslutsprocess	Beslutsunderlag tas fram hastigt	Sannolik	Allvarig	16	Reflektion och analys av ärendens tid och bearbetning	Dialog mellan nämndsekreterare, förvaltningschef och presidium.
Dokumenthantering	Långsamhet eller felaktigt agerande i myndighetsutövning	Mindre sannolik	Allvarig	8	Kontroll av delegationsbeslut	Stickprov kontroll av delegationsbeslut som utgör myndighetsutövning

Utbildning

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Elevers rätt till utbildning	Adekvata åtgärder utförs inte vid elevers frånvaro	Möjlig	Kännbar	9	Kontroll av frånvaroarbetets dokumentation	Kontroll av dokumentation
Extra anpassningar och särskilt stöd	Eleverna får inte möjlighet att nå kunskapskraven	Möjlig	Kännbar	9	Kontroll av insatta åtgärder	Resultatet presenteras i nulägesanalys samt diskuteras med skolan vid kvalitetsdialoger.
Skolplikt	Elever får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd.	Sannolik	Kännbar	12	Sammanställning över elever som uteblivit	Insamling av uppgifter från skoladministratörer

Informationssäkerhet

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
GDPR	Personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av PUB-avtal	Genomgång av PUB-avtal kontra systemanvändning.

7 Personal

7.1 Följetal personal

Personal antal anställda

Följetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024
Antal tillsvidareanställda	1 200	1 217	1 240
Antal tidsbegränsade anställda	147	125	114
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	96,5	96,9	96,9

Personal sjukfrånvaro

Följetal	Utfall 2022	Utfall 2023	delår 2024
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	6,6	6,2	6,3
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	32,2	37,0	35
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	53,1	58,5	54

Personal Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Delår 2024
Timtid i timmar	88 823	89 963	85 501
Fyllnadstid i timmar	8 377	7 604	6 599
Övertid i timmar	8 792	7 723	7 145

8 Nämndens lokalbehovsplan

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

8.1 Nuläge

8.2 Behov

Ett antal av barn- och utbildningsförvaltningens lokaler står långt efter vad gäller underhåll och funktionalitet. På flera håll erbjuder inte kommunen en pedagogiskt ändamålsenlig eller en inspirerande miljö för barn, elever och personal. Utbildningsmiljön för barn och elever är inte likvärdig i kommunen. Underhåll av förskolor och skolor behöver löpande genomföras. Stora investeringar behövs för att rusta förskolor- och skolor anpassade efter dagens behov. Samlokalisering och lokaler som möjliggör ett effektivt sätt att bemanna organisationen behöver beaktas, vilket även starkt påverkar TSF:s förutsättningar att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden gav i oktober 2023 förvaltningen i uppdrag att presentera en långsiktig hållbar förskole- och skolorganisation. Denna presenterades i mars 2024 och har också kompletterats med konkreta alternativ till organisationsförändringar. I juli beslutade Barn- och utbildningsnämnden att sända materialet till kommunfullmäktige som sitt eget. Barn- och utbildningsförvaltningen listar dock nedan de objekt som förvaltningen anser vara av absolut vikt att vidta åtgärder för inom den närmsta framtiden.

Returlaget gör genom sina hållbarhetsbaserade uppdrag en stor insats för kommunens arbete med klimatlöften. Verksamheten med möbelcirkulation är särskilt expansiv och mycket lokalyta tas i anspråk för förvaring av dessa möbler. Verksamheten är inhysta i tillfälliga lokaler och har akut behov av lokaler som kan fungera både som förvaring och som lokal för rekonditionering av möbler och inventarier.

Behovsbeskrivning	När	Kategori	Nämndens prioritering	Motivering
Förskola och skola i Hyssna		Reinvestering och utbyggnad samt ombyggnation/utbyggnation	1	Lokalerna i stort behov av renovering och utbyggnad
Stommenskolan		Reinvestering och utbyggnad	1	Lokalen i stort behov av renovering och utbyggnad
Förskola i Horred		Nybyggnation	1	Loftsgårdens fsk i mycket dåligt skick
Förskola i Ubbhult		Nybyggnation	1	Lokalen i mycket dåligt skick
Förskola i Björketorp		Antingen reinvestering eller nybyggnation	1	Lokalen i mycket dåligt skick
Returlaget		Lokalanskaffning	1	Verksamhetslokal samt lagerlokal

För detaljerade beskrivningar av lokalbehovet av förskolor och grundskolor hänvisas till nämnda skolorganisationsutredning.

Förutom de objekt som nämns i tabellen ovan är det angeläget att påvisa behovet av beslut kring hur skolorna i Skene ska hanteras. Dvs hur man önskar använda sig av Parkskolan, gamla Ängskolan, Tingvallaskolan skolan samt vilka verksamheter som ska fylla upp nya Ängskolan.

Likaså behöver beslut fattas kring förskola- och skolorganisationen i Fritsla.

Beslut om förskolor som inte förändrar serviceutbudet behöver tas då antalet barn minskar i kommunen och det är angeläget att anpassa utbudet till efterfrågan och ekonomi.

9 Nämndens digitaliseringsplan

9.1 Nuläge

Digitalisering är för förvaltningen en del i verksamhetsutveckling, ett medel för ökad nytta och effektivisering, men också som mål då skolans styrdokument ställer krav på specifik digital kompetens och infrastruktur.

Behov av ökad digital kompetens

Eleverna ska ha utvecklat en sådan *digital kompetens* att de kan klara sig i livet och som samhällsmedborgare när de har avslutat grundskolan eller motsvarande skolform. Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen. Idag finns det stora skillnader i digital kompetens mellan olika enheter och på individnivå.

För att möta kraven i läroplaner och de ökande kraven i och med omvärldens digitalisering behöver personal inom förvaltningens alla led konstant utveckla sin digitala kompetens. *Digital kompetens* är färdigheter och kunskaper som behövs för att använda digitala tjänster och vara delaktig i ett digitaliserat samhälle. Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

Exempel på behov av ökad kompetensutveckling: AI, digitala nationella prov och de verksamhetssystem som finns i verksamheten.

Organisation

Idag finns *Central och lokal support*, BUF-kontoret central it-support för den pedagogiska it-miljön på förvaltningsnivå. IT-enheten användarstöd supporterar den administrativa it-miljön. Enheterna har lokalt IT-ansvariga för digitala verktyg och system.

Roller och ansvar, det finns ett behov av att förtydliga och utveckla organisationen kring vem som ansvarar för vad inom IT och digitalisering både centralt och lokalt.

Delande och erfarenhetsutbyte

Idag finns det inga aktiva forum eller nätverk för erfarenhetsutbyte med fokus digitalisering vilket försvårar utveckling av digital kompetens och likvärdig digitalisering.

Digitala personalverktyg och system

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

Digitala elevverktyg och system

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

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

Elever på gymnasieskolan lånar var sin dator (PC)

Elever på SFI lånar varsin dator (Chromebook)

Infrastruktur hård och mjuk

Hård

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

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

Mjuk

Varje verksamhet har en anpassad systemmiljö för att möta verksamhetsbehoven:

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

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

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

Det finns en gemensam syn på digitalisering som verksamhetsutveckling inom förvaltningen, där digitaliseringen möjliggör såväl effektiviseringar som ökad kvalitet till nytta för verksamheterna.

Delande

Det finns en dela-kultur och etablerade forum/nätverk för erfarenhetsutbyte kring digitalisering inom förvaltningen.

Digital kompetens

Personalen har en god digital kompetens och väljer med omsorg när, hur och vilka digitala verktyg som används för att fördjupa undervisningen. De digitala lärresurser som används i undervisningen är ändamålsenliga och medför att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. Det finns en medvetenhet kring när digitala resurser är en tillgång för undervisningen och när analog läromedel är ett lämpligare val.

Det finns forum och resurser för kontinuerlig utveckling. God omvärldsbevakning finns avseende teknikens möjligheter och utmaningar, för- och nackdelar samt krav på adekvat digital kompetens.

Styrning

Det finns en uttalad och känd strategi och handlingsplan för digitalisering inom förvaltningen. Det finns en tydlighet kring roller och ansvar både på lokal och central nivå. För ett effektivt och utvecklande arbete inom digitalisering.

Infrastruktur

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

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

Artificiell intelligens inför för automationer, som stöd för juridiska processer och regelstyrda rutiner. Detta för att effektivisera så att anställda ska kunna fokusera och lägga tid på samarbete med kollegor, undervisning och interaktion med elever samt kommunikation och samarbete med vårdnadshavare.

Utvecklade E-tjänster för vårdnadshavare och elever.

9.3 Plan för 2025 och 2026

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

Infrastruktur

BUF vill med en servicenivåöverenskommelse med IT-enheten tydliggöra nivån på tjänsterna så att de möter verksamheternas behov. Detta gäller till exempel hastighet och stabilitet i nätverket. Då ansvaret för IT-infrastruktur ligger på IT-enheten så är det deras uppgift att beräkna kostnad och budget för detta.

Digitala nationella prov

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

Utbildning digital kompetens

Respektive yrkesroll behöver en anpassad utbildning för att möta dagens och framtidens krav inom digitalisering. För detta behöver planer tas fram och resurser avsättas. Exempel på områden: AI, digitala nationella prov

Personalverktyg iPad

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

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

System

Det är nödvändigt att cheferna har tillgång till lättillgängliga och överskådliga HR-data, ekonomidata och data från verksamhetssystem (betyg, nationella prov, volymer) för att kunna leda och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Övrigt fokus

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

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

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

Organisation och styrning

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

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