



Handläggare

Marie-Louise Ramevik
0152-293 37

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2024-2026 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. anta Verksamhetsplan 2024 – 2026 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur barn- och utbildningsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och anger därmed riktningen för verksamhetens arbete de kommande tre åren. Barn- och utbildningsnämndens mål grundar sig i en omvärlds- och nulägesanalys samt nämndens kvalitetsuppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, och utgår från huvudmannens uppdrag så som det beskrivs i skollagen och läroplanerna.

Internkontrollplanen är en del av verksamhetsplanen och kontrollmomenten är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Internkontrollplanens risk- och väsentlighetsbedömning finns som bilaga i verksamhetsplanen.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagits en ekonomisk ram för 2024 på 1 200,8 miljoner kronor. I verksamhetsplanen redovisas budgeten för respektive verksamhetsområde samt investeringsbudgeten för kommande tre år.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Barnchecklista

Beslutet har indirekt påverkan på barn och unga utifrån de förväntningar barn- och utbildningsnämnden uttrycker gentemot verksamheterna.

Verksamhetsplanen utgår från skollagens krav på huvudmannen och bidrar till att garantera barns och elevers rätt till utbildning. På så sätt har barns och ungas bästa satts i främsta rummet. Barns och ungas åsikter har, exempelvis genom enkäter och elevråd, kommit till uttryck i de kvalitetsuppföljningar som genomförs av nämnden och som ligger till grund för verksamhetsplanen.



Uppföljning

Uppföljning sker inom ramen för nämndens månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Verksamhetsplan 2024 - 2026 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden, daterat 2023-09-26

Verksamhetsplan 2024 - 2026 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-08-07

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Tony Lööv
Utbildningschef

Marie-Louise Ramevik
Verksamhetscontroller



STRÄNGNÄS KOMMUN

Verksamhetsplan 2024–2026

Barn- och utbildningsnämnden



Genom kunskap formar vi framtiden, därför sätter vi skolan högst

Det övergripande målet är att alla barn och elever ges goda förutsättningar att må bra och klara skolan med goda resultat och vilja lära genom livet.

Den politiska inriktningen för barn-och utbildningsnämnden syftar till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje individ har möjlighet att blomstra och nå sin fulla potential.

Att förbättra resultaten i grundskolan är en av Strängnäs kommuns viktigaste områden. Fler elever, både flickor och pojkar, behöver nå godkända resultat i alla ämnen, gymnasiebehörigheten behöver öka och andelen elever med gymnasieexamen behöver öka. Nämnden kommer verka för att säkerställa förutsättningar för att systematiskt kunna arbeta för ökad läsförståelse och systematisk utveckling av undervisningen.

För att skapa trygghet och höja kunskapsresultaten behöver horisontell samverkan öka, både inom förvaltningen och mellan politiska nämnder. Barn-och utbildningsnämnden kommer att verka för att säkerställa samarbete mellan berörda politiska nämnder.

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet inom alla skolformer i Strängnäs kommun. Utbildningen inom skolväsendet i Strängnäs ska vara likvärdig, men inte nödvändigtvis likadan. Nämnden kommer verka för att säkerställa förutsättningar för kompensatoriska inslag, aktivt identifiera och minska skillnader i resursfördelning och erbjuda riktat stöd där det behövs mest.

Bristande skolnärvaro är ett stort problem. Orsaker till detta behöver sökas inom flera områden och av olika intressenter parallellt. Nämnden kommer verka för att säkerställa förutsättningar för förebyggande, främjande men också åtgärdande insatser i samtliga skolformer.

Barn, elever och personal behöver tillförsäkras en lärmiljö och arbetsmiljö där utbildningen präglas av lärande och trygghet. Nämnden kommer verka för att säkerställa förutsättningar för ett förebyggande och främjande trygghetsarbete i samtliga skolformer.

Kompetenta medarbetare och chefer som är närvarande i arbetet är en förutsättning för att målen ska nås. Nämnden kommer verka för att säkerställa förutsättningar för hälsofrämjande insatser i samtliga skolformer.



Barn- och utbildningsnämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet. Nämndens verksamhetsplan fokuserar därför på de nationella förväntningarna på styrning och uppföljning. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningens syfte fastställs i skollagen och anger att barns och elevers utveckling och lärande samt livslånga lust att lära ska främjas. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna i samhället samt bidra till en allsidig personlig utveckling som individ och medborgare. Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet men även främja den personliga utvecklingen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsansvar enligt reglementet (KS/2020:616):

- förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid
- förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola
- fritidshem
- gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
- vuxenutbildning
- ungdomsmottagning
- kommunernas aktivitetsansvar



Mål och prioriteringar

Kommunfullmäktiges mål

I Strängnäs kommun

- ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet
- är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan
- är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar
- har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun
- finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad
- är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatriktad

Barn- och utbildningsnämndens politiska prioriteringar

- kunskapsresultaten ska höjas
- likvärdigheten ska öka
- närvaron för barn, elever och medarbetare ska öka
- trygga lärmiljöer
- kompetenta och närvarande medarbetare och chefer

Utmaningar och särskilt att bevaka

Barn- och utbildningsnämnden kommer under perioden särskilt att följa utvecklingen vad det gäller

- verksamhetslokaler
- kommunens horisontella arbete
- arbetet med innovation
- arbetet med Bildningsakademi Strängnäs
- demografiska förändringar
- personalnärvaro

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har identifierat ett antal risker för att kommunfullmäktiges mål inte nås. Samtliga risker kopplas till målet om att klara skolan med goda resultat. De identifierade riskerna är

- elevfrånvaro
- bristande trygghet och studiero
- kränkande behandling
- brister i samverkan och anmälan till socialnämnden

Internkontrollplanen återfinns i bilaga 2.



Budget 2024–2026

Driftbudget

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2024-2026 ingår justeringar och uppräknings för volymer, löner, priser samt effektiviseringar.

Driftbudget per verksamhetsområde

Barn- och utbildningsnämnden, mkr	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd och förvaltning	-39,2	-36,6	-57,5	-57,4	-58,5
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk	-279,0	-279,0	-289,7	-289,2	-294,6
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass	-557,1	-556,3	-581,5	-580,4	-591,3
Anpassad grundskola och gymnasieskola	-41,8	-41,8	-46,8	-46,7	-47,6
Gymnasieverksamhet	-186,4	-189,2	-190,6	-190,3	-193,8
Vuxenutbildning	-32,6	-33,1	-34,7	-34,6	-35,3
Summa	-1 136,1	-1 136,1	-1 200,8	-1 198,6	-1 221,1

För 2024 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats en driftbudget med 1 200,8 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgeten med 64,7 miljoner kronor eller 5,4 procent jämfört med budgeten för 2023. För 2025 blir det en minskning med 0,2 procent och 2026 ökar budgeten med 1,8 procent.

- Nämnden har beslutat att skjuta till extra medel, 9,7 miljoner kronor, för att höja den socioekonomiska ersättningen till grundskolan till 11 procent av totalt grundbelopp.

Investeringsbudget

Under den kommande planperioden 2024-2026 beräknas barn- och utbildningsnämnden investera för 41,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 13,8 miljoner per år. Det är en lägre investeringsnivå än de senaste åren.

Investeringsbudget per kategori

Barn- och utbildningsnämnden, mkr	Budget 2023*	Prognos 2023**	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maskiner och inventarier	-6,1	-6,7	-3,0	-6,8	-8,1
IT och digitalisering	-7,5	-7,5	-7,1	-8,0	-8,5
Summa	-13,6	-14,2	-10,1	-14,8	-16,6

*) Budget 2023 är exkl överförd budgetram från 2022

**) Prognos 2023 är inkl investeringar som förskjutits i tid från tidigare år

Maskiner och inventarier avser främst möbler och övrig utrustning inom barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter, och avser främst reinvesteringar. IT och digitaliseringsbudgeten varierar något mellan åren på



grund av elevtalsförändringar i de olika åldersgrupperna. Avsikten är att bibehålla tillgången till digitala verktyg för elever och medarbetare i samtliga delar av verksamheten. Med digitala verktyg avses i detta fall såväl hårdvara som mjukvara.



Bilagor

1. Konkurrensplan 2024

Strängnäs kommuns konkurrensprogram syftar till att tillhandahålla en struktur för bedömning, i situationer när det övervägs om konkurrens ska användas för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunala tjänster. Kommunala uppgifter bör fullgöras där de kan lösas bäst och mest kostnadseffektivt.

Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar

- förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid
- förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola
- fritidshem
- gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
- vuxenutbildning
- ungdomsmottagning
- kommunernas aktivitetsansvar

Verksamhetsområden och uppgifter som *idag* drivs av extern aktör

Det finns fristående förskolor, fristående grundskolor och en fristående gymnasieskola.

Verksamhetsområden och uppgifter som *inte kan eller inte anses lämpliga* att konkurrensutsätta (med motivering)

Barn- och utbildningsnämnden har inte möjlighet att konkurrensutsätta sin verksamhet enligt paragraf 2 och 5 i Konkurrensprogram för Strängnäs kommun. Nedan följer några exempel på kommunens ansvar som följer av skollagen (2010:800).

Kommunen är huvudman för kommunala förskolor, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, och kommunal vuxenutbildning.

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola erbjuds för alla som önskar det och hemkommunen ska också ge bidrag för barn som går i fristående förskolor. Samma ansvar har hemkommunen för elever, det vill säga hemkommunen är skyldig att ordna plats i skolan för alla elever som har rätt till utbildning samt att ge bidrag för elever som går i fristående skolor.

Kommunen har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds utbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda gymnasieutbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller en region



enligt samverkansavtal. Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program.

Kommunen ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Hemkommunen ansvarar för att de som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå får göra det.

2. Internkontrollplan

Syftet med internkontrollplanen är att säkra en effektiv förvaltning och att förvaltningen ständigt förbättras. Internkontrollen ska säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt. En god intern kontroll förutsätter att politisk ledning, chefer och övriga anställda samverkar.

Internkontrollpunkter väljs utifrån nämndens ansvar och kopplas till något av kommunfullmäktiges mål. Riskbedömningen anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå brister i rutinen eller processen.

Konsekvensbedömningen anger hur mycket verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas om brister i rutinen eller processen finns eller uppstår.

Bedömningen görs enligt följande:

SANNOLIKHET	KONSEKVENSER
1 Ingen risk	1 Inga
2 Låg risk	2 Lindriga
3 Medelrisk	3 Kännbara
4 Hög risk	4 Allvarliga

Utifrån risk- och väsentlighetsanalys avgör den utsedde kontrollansvarige hur kontroller ska genomföras och att de genomförs. En internkontroll som förebygger, upptäcker och åtgärdar fyller sin funktion och är ändamålsenlig. Det innebär att det finns bestämda processer och rutiner och att dessa följs och följs upp. Det innebär också att det finns en rimlig avvägning av kostnaderna för riskanalys, kontroller och uppföljning i förhållande till verksamhetens mål, karaktär och kostnader.

Uppföljning av internkontrollplanen besvarar följande frågor:

- Finns relevanta riktlinjer?
- Följs dessa?
- Leder riktlinjerna till det de ska?



Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvenser
Elevfrånvaro Risk att upprepad eller längre frånvaro inte utreds skyndsamt. Risk att utredning inte anmäls till huvudmannen. Risk att huvudmannen inte ser till att skolgången fullgörs. (Skollagen 7 kap. 19 a, 22 §§)	3	4
Bristande trygghet och studiero Risk att skolmiljön inte präglas av trygghet och undervisningen av studiero. Risk att huvudmannen inte säkerställer ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero. (Skollagen 5 kap. 3 §)	3	4
Kränkande behandling Risk att huvudmannen inte säkerställer ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, att förebyggande åtgärder inte genomförs, eller att årlig förebyggande plan inte upprättas. Risk att anmälan, utredning och åtgärder inte genomförs enligt lag. (Skollagen 6 kap. 6-8, 10 §§)	2	4
Brister i samverkan och anmälan till socialnämnden Risk att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa brister. Risk att skyldighet att anmäla till socialnämnden inte efterlevs. (Skollagen 29 kap. 13 §)	3	4

3. Nyckeltal och indikatorer

Barn- och utbildningsnämnden använder data, enkäter och självskattningar för att bedöma måluppfyllelsen. Särskilt följs utvecklingen gällande

- antal barn/elever per lärare
- andel (%) elever som känner sig trygg i skolan
- andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
- andel (%) elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram
- genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) elever åk 9
- andel (%) gymnasieelever med examen inom 4 år
- genomsnittligt betygspoäng efter slutförd gymnasieutbildning
- andel (%) barn 1-5 år inskrivna i förskolan
- gymnasiefrekvens (%)
- andel (%) invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar



4. Driftsredovisning i sin helhet

Budget och prognos för 2023 samt driftbudget för 2024-2026

Barn- och utbildningsnämndennämnden, mkr	Budget 2023			Prognos 2023			Budget 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-budget
Nämnd och förvaltning	2,3	-41,5	-39,2	2,3	-38,9	-36,6	2,4	-59,9	-57,5	2,4	-59,8	-57,4	2,4	-60,9	-58,5
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk	59,2	-338,3	-279,0	59,2	-338,2	-279,0	34,7	-324,4	-289,7	34,6	-323,8	-289,2	35,3	-329,9	-294,6
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass	85,9	-642,9	-557,1	85,9	-642,2	-556,3	40,0	-621,4	-581,5	39,9	-620,3	-580,4	40,6	-631,9	-591,3
Anpassad grundskola och gymnasieskola	4,9	-46,6	-41,8	4,9	-46,7	-41,8	0,4	-47,2	-46,8	0,4	-47,1	-46,7	0,4	-48,0	-47,6
Gymnasieverksamhet	21,8	-208,2	-186,4	21,8	-211,0	-189,2	16,6	-207,2	-190,6	16,6	-206,9	-190,3	16,9	-210,7	-193,8
Vuxenutbildning	11,2	-43,8	-32,6	11,2	-44,4	-33,1	11,4	-46,1	-34,7	11,3	-46,0	-34,6	11,6	-46,8	-35,3
Summa	185,3	-1 321,4	-1 136,1	185,3	-1 321,4	-1 136,1	105,4	-1 306,2	-1 200,8	105,2	-1 303,8	-1 198,6	107,2	-1 328,3	-1 221,1