

Bildningsnämndens verksamhetsplan 2023



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Målstyrning.....	3
1.2	Tillitsbaserad styrning.....	3
1.3	Styrmodell.....	4
1.4	Utgångspunkter i målarbetet	4
1.5	De politiskt prioriterade områdena	5
1.6	Agenda 2030.....	6
1.7	Uppföljning av aktiviteter och resultat.....	6
2	Bildningsnämndens uppdrag	7
3	Nuläges – och omvärldsanalys.....	8
3.1	Övergripande	8
3.2	Plattform, positioner och kvalitetsarbete.....	9
3.3	Systematiskt kvalitetsarbete.....	11
3.4	Verksamhetsområde - Förskola	12
3.5	Verksamhetsområde - Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskolan	13
3.6	Verksamhetsområde - Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Arbetsmarknadsenhet	16
4	Särskilda uppdrag från mål- och resursplan	18
4.1	Kompetensförsörjning	18
4.2	Trygghet och studiero i skolan.....	18
4.3	Integration och inkludering	18
4.4	Kompetensförsörjning och utbildning inom vård och omsorg	18
5	Bildningsnämndens mål	20
5.1	Särskilda uppdrag	20
5.2	Prioriterade områden	20
5.3	Perspektiv Kramforsbon	21
5.4	Perspektiv medarbetare	23
5.5	Perspektiv ekonomi	24
6	Planer	25
6.1	Internkontrollplan.....	25
6.2	Plan för krisberedskap och skydd mot olyckor	25
7	Detaljbudget 2023.....	26
8	Investeringar	26

1 Inledning

Den politiska ledningen har en tydlig målbild att balansera nödvändiga framtida satsningar med effektiviseringar inom kommunen. I mål- och resursplanen anges ett antal särskilda uppdrag som den kommunfullmäktige har beslutat om inför 2023.

Bildningsnämndens verksamhetsplan beskriver bildningsförvaltningen och dess huvuduppdrag, presenterar en kortfattad nuläges- och omvärldsanalys, fördelar bildningsnämndens budgetram samt beskriver målarbetet.

Bildningsnämndens uppdrag utgår från politiken prioriteringar samt de kommunövergripande målen och de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat för år 2023.

Verksamhetsplanen innehåller mål, i år desamma som de kommunövergripande, verksamhetsspecifika uppdrag till förvaltningen samt resultat som är viktiga för förvaltningen att följa.

1.1 Målstyrning

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom bildningsnämnden, de kommunövergripande målen och uppdragen samt Kramfors kommuns vision.

De kommunövergripande målen och uppdragen är utgångspunkt bildningsnämndens verksamhetsplan och detaljbudget.

Utifrån beslutad verksamhetsplan med verksamhetsspecifika uppdrag utarbetar förvaltningen aktiviteter för att uppnå måluppfyllelse och slutförandet av uppdrag. På så sätt skapas det en röd tråd mellan de mål- och uppdrag som finns beslutade i mål- och resursplan, nämndens verksamhetsplan och detaljbudget och de aktiviteter som är utförs i verksamheten.

1.2 Tillitsbaserad styrning

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och helhetssyn uppmuntras.

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål och vision.

1.3 Styrmodell



Kramfors kommuns styrmodell utgår från visionen, Agenda 2030, de politiskt prioriterade områdena samt de tre perspektiven med tillhörande kommunövergripande mål.

1.4 Utgångspunkter i målarbetet

De kommunövergripande målen, de särskilda uppdragen och de politiskt prioriterade områdena är utgångspunkt för bildningsnämnden inför fastställande av sin verksamhetsplan.

Förvaltningen och verksamheterna ska i sitt arbete utgå från kommunens värdegrund, vision, de politiskt satta målen och uppdragen samt de verksamhetsspecifika uppdrag som bildningsnämnden formulerat inför 2023. Förvaltningen och verksamheterna ska också utgå från Agenda 2030, de nationella målen för jämställdhet och de nationella målen för folkhälsa.

Utifrån ovan utarbetar respektive enhet aktiviteter som knyter an till nämndens verksamhetsplan och de verksamhetsspecifika uppdragen.

1.5 De politiskt prioriterade områdena

De politiskt prioriterade områdena är klimatanpassning, jämställdhet och företagsklimat. I Kramfors kommun ska bildningsnämnden arbeta för de politiskt prioriterade områdena.

Klimatanpassning

Genom mod, med ett helhetsperspektiv och långsiktigt agerande ställer Kramfors om till ett hållbart samhälle. Kommunen tar sikte på ett fossilfritt samhälle med hållbar resurs- och energianvändning, vi skapar förutsättningar för och främjar ett hållbart beteende i kommunkoncernen, i det lokala näringslivet, bland invånare, besökare och arbetspendlare.

Jämställdhet

Kramfors kommun har antagit jämställdhetsintegrering som politisk strategi och metod. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsarbetet sker på så vis som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Resursfördelning ska utgå från individens behov oavsett kön.

Företagsklimat

Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. Målbilden är ökad tillväxt i befintliga företag, fler nystartade företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors.

1.6 Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

I Kramfors kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen.



1.7 Uppföljning av aktiviteter och resultat

Uppföljning av uppdrag, det pågående arbetet och måluppfyllelse, redovisas till bildningsnämnden i samband med del- och helårsbokslut eller när nämnden så begär. En kontinuerlig dialog under året mellan verksamhet och möjliggör för nämnden att förfina den riktning varmed nämnden leder förvaltningens arbete.

Resultat är uppgifter som är viktiga att följa över tid eftersom de dels ger en indikation på trender men också för att de ger en möjlighet till jämförelser med andra kommuner.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade.

Resultaten är inga mål i sig och de innehåller inga exakta målvärden utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda uppdrag och aktiviteter samt förvaltningens bedömning. Sammantaget används detta för att avgöra om målet är nått.

2 Bildningsnämndens uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen. Nämnden har också ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Barnkonventionen och Bibliotekslagen.

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.

Bildningsnämnden ansvarar för:

- Utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
- Utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen.
- Bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
- Se till att utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen.
- Se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång.
- Utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt.
- Ansvara för kommunens uppgifter enligt skollagen kap. 29 § 9 (kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar). Aktivitetsansvaret gäller de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
- Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå.
- Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Erbjuder särskild utbildning för vuxna (SUV) till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning och Svenska för invandrare (SFI) till vuxna.
- Eftergymnasial utbildning.
- Lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen.
- Kommunens kulturskola.
- Kommunala arbetsmarknadsinsatser.
- Skolskjutsar.

3 Nuläges – och omvärldsanalys

3.1 Övergripande

Socioekonomi

Kramfors kommun har socioekonomiska utmaningar, många med låg utbildningsnivå och låg inkomst. Detta påverkar i hög grad på vilket sätt förskola och övriga skolformer behöver planer och organisera arbetet. Det är oerhört viktigt med förebyggande arbete. Att det finns en genomtänkt organisation ända från kapprummet i förskolan till genomförda kurser vid SFI. Att tidiga insatser genomförs och att det finns en väl fungerande elevhälsa.

Ekonomi

Liksom övriga landet är Kramfors påverkat av sviterna efter pandemin, kriget i Ukraina och dess följdverkningar. I budget 2023 har det varit nödvändigt att ta höjd för stora ökade kostnader, t.ex. hyror och skolskjutsar. Detta kommer att kräva mycket av alla, att söka nya smarta sätt att planera och utföra aktuella uppdrag och genomföra verksamheten inom tilldelad ram.

Kompetensförsörjning

En stor utmaning som Kramfors delar med övriga kommuner är att rekrytera och behålla utbildad och legitimerad personal. En viktig del i arbetet med kompetensförsörjningen är en god arbetsmiljö. Till grund för detta ligger det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med bakgrund av alla förändringar i ledningsstrukturer under 2022 kommer det att vara ett särskilt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2023.

Förändringarna 2022

2022 var ett relativt turbulent år i Bildningsförvaltningen. Det hade beslutats om en handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö och ett särskilt fokus var på rektorernas arbetsmiljö, förvaltningens ekonomiprocesser och förankring av nämndens beslut. Under våren slutade dåvarande förvaltningschef samtidigt som flera andra chefspositioner var vakanta eller under annan förändring. En temporär ledningsstruktur beslutades och när höstterminen startade konstaterades att nästan 70 % av förvaltningens chefer var nya, hade bytt chefsposition eller hade fått förändrade arbetsuppgifter. Parallellt med detta hanterades under våren en förväntad flyktingvåg med anledning av Rysslands invasion av Ukraina samt sviterna efter pandemin.

Samverkan och arbetsmiljö

Med bakgrund av ovanstående beslutade nämnden 221103, om en reviderad handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö Dnr BN 2021/627. Från att i huvudsak handlat om rektorers och chefers uppdrag och arbetsmiljö har fokus lyfts till att omfatta alla medarbetare och hela förvaltningen. Flera uppdrag i Bildningsförvaltningens Verksamhetsplan 2023 ligger i linje med denna handlingsplan.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för alla medarbetare i Bildningsförvaltningen att fullfölja de uppdrag som varje position innehåller. Arbetet ska leda till att varje barn, elev, student, deltagare ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till sitt bästa jag

Det ska vara lätt att göra rätt. Det handlar om systematik i kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Det handlar också om tydlighet och transparens, när det gäller vem som tar beslut och hur verksamhet, personal och ekonomi planeras och följs upp.

Ingen anställd eller position finns till för sin egen skull. Allt som görs ska vara till nytta för barnet/eleven/deltagaren! Där en fråga uppstår ska den lösas så nära den aktuella situationen som möjligt!

3.2 Plattform, positioner och kvalitetsarbete

Plattform

Under en period under 10-talet arbetade dåvarande nämnd och ledning med att ta fram något som nämnden sedan kom att besluta om som ”Plattform för styrning och ledning av Kramfors kommuns skolorganisation 2016-2020”, dnr BKU 2016/43. Dokumentet gäller inte längre, men innehållet och tankarna om verksamhetens genomförande lever kvar. Det är i stora delar detta som hänvisas till när uttrycket plattform används.

Framträdande begrepp var välskött organisation, sammanhållande stark verksamhetsidé, systematiserade arbetssätt, tydliga positioner och systematiskt kvalitetsarbete. Därtill kommer tillsammansarbete, öppenhet och transparens, att beslut tas där de hör hemma och ansvar utkrävs.

Nämndens generella mål gällande barns/elevs utveckling var att alla barn/elever utvecklas varje dag, när målen i alla ämnen, är trygg och trivs samt har arbetsro.

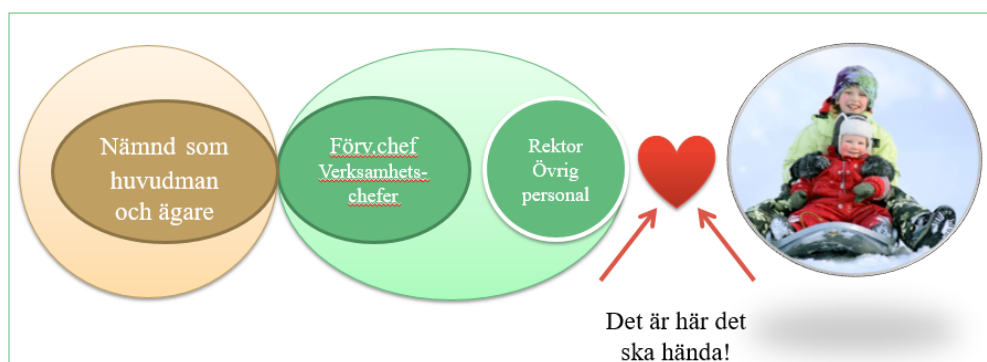
De generella målen gällande organisationen beskrevs som en välskött skola där varje enhet är organisatoriskt välskött och ekonomiskt välskött med ekonomi i balans eller med ett visst överskott för investering i utveckling.

Positionerna Förvaltningschef/Skolchef och verksamhetschefer

Förvaltningschefen är nämndens verkställande chef och ledare för den kommunala bildningsförvaltningen.

Verksamhetscheferna är tillsammans med förvaltningschefen en del av förvaltningsledningen, en länk i styrkedjan mellan förvaltningschef och respektive verksamhetsområde med uppdrag att uppnå de mål som nämnden beslutar och skapa en välskött organisation.

Nämnden har utsett förvaltningschefen att vara skolchef med uppgift att hjälpa huvudmannen tillse att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. Ansvaret för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen. (2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för skola).



I arbetet med plattformen har denna bild i många fall använts i samband med beskrivning av styrkedjan

Förvaltningsledningens ansvar

- Förse nämnden med analyser som grundar sig på fakta, visar på samband och utgör underlag för nämndens beslut.
- Strukturera verksamheten så att den består av enheter som har förutsättningar att utvecklas till välskötta enheter.
- Kommunicera betydelsen och innebörden av välskötta enheter
- I dialog med rektorer/enhetschefer, se till att enheterna rör sig mot ökad måluppfyllelse och vid behov ge stöd.
- Skapa förutsättningar för nämnden att följa upp sina beslut.

Rektor och enhetschef

Rektors/enhetschefens uppdrag är att, med de nationella och lokala styrdokumenterna som grund, utforma, organisera och leda enheten så att nämndens mål uppnås.

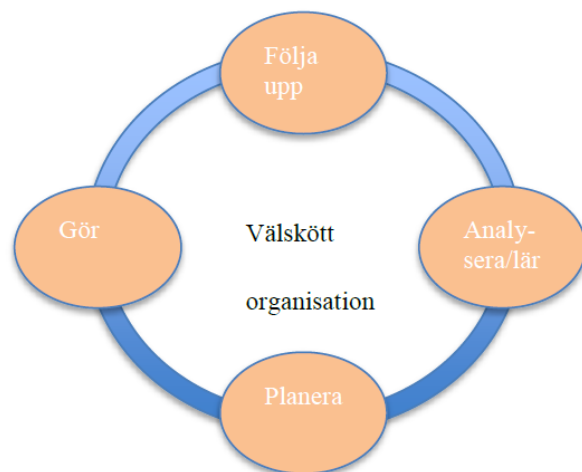
Rektors/enhetschefens ansvar

- Ta fram en konkret verksamhetsidé och sammanhållande lokal plan ("plattform") för allt som verksamheten gör
- Etablera processer så att verksamhetsidé och mål kan förverkligas
- Bemanna enhetens positioner med personer som har den förmåga som krävs. Att definiera positioner och att rekrytera, utveckla och avveckla personal är skolledarans/enhetschefens verktyg för detta
- Har ett konstruktivt tillsammansarbete i alla delar av verksamheten med fokus på att enheten uppnår nämndens och de nationella styrdokumentens mål.
- Systematiskt följa upp och analysera barnens/elevernas/ studenternas/ deltagarnas utveckling mot målen och enhetens utveckling mot välskötthet.
- Vidta de åtgärder som behövs för att förbättra enhetens kvalitet och måluppfyllelse.

3.3 Systematiskt kvalitetsarbete

Fokus för nämndens kvalitetsarbete är ökad måluppfyllelse inom ramen för kommunens övergripande mål, tillika bildningsnämndens mål, och att varje enhet har en välskött organisation och ekonomi. Skollagen ställer krav på att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. (Skollagen kap 4, § 3-6).

Utmaningen i det systematiska kvalitetsarbetet är att som organisation reflektera och lära av den uppföljning och av den analys som görs, innan nästa steg med planering och genomförande sker. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska vara upplagt på samma sätt som på huvudmannanivå men också involvera medarbetare och barn/elever/studenter/deltagare samt vårdnadshavare.



3.4 Verksamhetsområde - Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete fortsätter. Plattformen har funnits i ett par år inom förskolan och är den grund som många inom förskolan upplever som en trygghet i arbetet. De underlag som finns när det gäller till exempel mottagande och överlämnande, både inom förskolan och till andra skolformer är genomarbetade och upplevs som det stöd det ska vara i arbetet.

Den variant av Skolverkets självskattningsmaterial BRUK, som har funnits under de senaste åren, börjar bli en vana för verksamheten att använda. Dock behöver arbetet med att analysera verksamheten utifrån kvalitetshjulet utvecklas.



Gemensam planering- och reflektionstid har blivit möjligt från och med höstterminen 2022. Via statliga bidrag har sex personer anställts i två planeringspooler för att avlasta ordinarie personal under dagtid.

Fokusområden

Språk och kommunikation är grundläggande i barns lärande. Projektet Nyanländas Lärande, i Skolverkets regi, som Kramfors kommun har haft möjlighet att delta i under snart tre år avslutas sommaren 2023.

Under projektets gång syns många goda exempel på hur verksamheterna underlättar inkludering och övrig undervisning, till exempel genom ökad användning av bildstöd, språkdomäner, tillgång till litteratur och information på olika modersmål samt användningen av tecken som stöd.

Med vikande matematiska kunskaper i nästa skolform, kommer från och med hösten 2023 matematiken i förskolan lyftas fram ännu mer i verksamheten och vara fokusområde under kommande läsår.

Bokstartsprojektet via Kulturrådet har bedrivits under åren 2020-2022. Från och med 1 januari 2023 är Bokstart en del av ordinarie verksamhet och skall utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet på kommunal nivå, i syfte att bidra till jämlika förutsättningar till språk och läsning. Detta är ett arbete där Biblioteket, Förskolan och Barnhälsovården samarbetar.

Likabehandlingsarbete

Värdegrunds- och likabehandlingsarbetet är mycket angeläget. Arbetet med normer och värden är en av hörnstenarna i förskolan.

Varje förskola arbetar utifrån den kommunövergripande "Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande behandling", men arbetet behöver förtydligas och systematiseras till varje enhets lokala planering och förutsättningar.

3.5 Verksamhetsområde - Förskoleklass, grundskola, grundskolor, fritidshem och kulturskolan

Matematik

Matematikresultaten har en negativ kurva. I alla övergångar mellan årskurserna minskar måluppfyllelsen i matematik. Det är inte så stora skillnader mellan pojkar och flickor, men resultaten jämfört med andra ämnen blir sämre.

Matematikundervisningen fortsätter därför att vara ett prioriterat område inom alla utbildningsformer. Ett matematiknätverk är skapats och arbetar över stadier och delger varandra kompetens i hur matematikundervisning kan utvecklas för bästa övergångar och måluppfyllelse. Under föregående år året har två förstelärare i matematik tillsatts som har uppdrag att leda matematiknätverket i kommunen.

Ledning

Arbetsmiljökartläggningen som genomfördes under våren 2022 beskrev en upplevelse av att inte hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden. Att det inte fanns tid för reflektion eller återhämtning efter tuffa arbetsperioder. Man uttryckte också att man inte hann arbeta förebyggande som man önskade då det kan vara många akuta händelser att ta tag i.

Ledningsorganisationen i grundskolan sågs över och resulterade i en förstärkning med tre biträdande rektorer. Detta ska underlätta för grundskolans rektorer att klara sina uppdrag där det bland annat ingår att vara pedagogiska ledare och jobba förebyggande med elevhälsan.

Kultur – Struktur - Ledarskap

Alla verksamheter genomsyras av gemensamma utvecklingsområden som är kopplade till plattformarbetet:

- Kultur - Skolans värdegrund kopplat till plattformens kärnvärden
- Struktur - Systematisk uppföljning av elevens måluppfyllelse, trivsel och arbetsro
- Ledarskap - utveckling mot en välskött enhet med processerna etablerade och en budget i balans.

Förskoleklass

Vi ser i skolverkets kartläggningsmaterial att eleverna har olika förutsättningar utifrån var i kommunen man bor. Tidiga insatser är av största vikt för eleverna i förskoleklass. Ett samarbete med förskolan är initierat i syfte att eleverna ska komma bättre förberedda till förskoleklassen.

Matematikundervisningen skall lyftas genom användningen av digitala läromedel och kollegialt lärande. Även det systematiska kvalitetsarbetet kommer att vara i fokus. Förskoleklassen kommer i sitt nätverk fokusera på det nationella bedömningsstödet, hur det i praktiken kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Grundskola

Grundskolan har stora utmaningar med problematisk skolfrånvaro. Det kan vara en mängd olika orsaker till det, men skolans samordnande ansvar för att eleven ska komma till skolan är stort. I det ansvaret ingår att utveckla samarbets-former med externa aktörer där så behövs.

Arbetet med att utveckla elevhälsan genom att förbättra processerna runt skolnärvaro, kränkande behandling och ledning och stimulans. Detta sker på varje enhet men även tillsammans med huvudman för att säkerställa likvärdighet.

Grundskolan har under de senaste åren jobbat med att förbättra arbetsron för eleverna. Enkätundersökningarna visar att trivsel och trygghet ligger mycket högre än arbetsron. Grundskolan jobbar vidare med ledarskapet i klassrummet och i och med förstärkningen på ledarsidan så är förhoppningen att rektor eller biträdande rektor kan vara mer ute i klassrummet för att stötta och leda det pedagogiska arbetet.

Utmaningarna i skolan blir allt större, samtidigt som det blir svårare att rekrytera behörig personal. Det blir därför allt viktigare med en gemensam syn på verksamheten, eleverna och processerna – en gemensam plattform. Grundskolans plattformarbete går framåt och alla skolor har en plattform att luta sig mot. Det återstår dock en del arbete för att kunna säga att den är fullt implementerad med full förståelse för positioner, verksamhetsidé, processer och förståelse för budget.

Fritidshem

Enkäterna gällande fritidshemmen visar en stor nöjdhet bland vårdnadshavare och elever. Ett försämrat språkbruket har tyvärr eskalerat under de senaste åren. Fritidshemmen ser att just språkbruket är orsak till att kränkningar, elaka och sårande ord finns i verksamheten.

Det finns också behov av att samverka mellan fritidshem dels för att lära av varandra men också för likvärdigheten. Ett värdegrundsarbete har därför inletts med fokus på språkbruket. Värdegrundsarbete bedrivs inom ramen för utvecklingsarbetet som går under rubriken Trygghet, Delaktighet och Kommunikation.

Fritidshemmen kommer att ha fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och implementeringen av läroplanen. Det kommer att ske inom det nätverk som finns för fritidshemmet. På dagordningen finns även utveckling av samverkan mellan fritidshemmen och skolan samt kompetensutveckling.

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan har en bra verksamhet med trygga och nöjda elever. Det finns en god struktur och en väl implementerad plattform på den anpassade grundskolan. Dock märks en lite oroande trend att eleverna visar att arbetsron långsamt blir sämre. Detta kopplas samman med att grupperna blivit större i och med att den anpassade grundskolan växt.

Anpassad grundskola har därför fokus att förbättra elevhälsoarbetet. Det finns en ambition att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Kompetensutveckling sker inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och läs- och skrivutveckling, via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och skolpsykologerna. Likväl som grundskolan så kommer processerna skolnärvaro, kränkande behandling och ledning och stimulans att genomsyra elevhälsoarbetet.

Kulturskola

Kulturskolan har fokus på att nå fler ungdomar över hela kommunen, då andelen som nyttjar Kulturskolans frivilliga del är ojämn. Lägsta andelen finns i centrala Kramfors. Kulturskolan genomför den timplanebundna musikundervisningen inom grundskolan.

Kulturskolans undervisning, både den obligatoriska och den frivilliga, skall vidga och fördjupa upplevelsen och uttrycksförmågan i musik, dans och teater samt öka barns och ungdomars självkänsla genom kulturellt skapande. Inom den frivilliga ses också möjligheter att kunna samverka med fritidshemmen.

3.6 Verksamhetsområde - Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Arbetsmarknadsenhet

Vuxenutbildningen

Genom satsningar på lärcentrum stärker Campus Kramfors sin roll som utbildnings- och utvecklingsnav. Den övergripande målsättningen är att bedriva en väl fungerande verksamhet som ökar kommunmedborgarnas studiemotivation, studiedeltagande och utbildningsnivå med målet ökad anställningsbarhet. Verksamheten blir därmed en aktör som bidrar med att tillgodose arbetslivets framtida kompetensförsörjningsbehov.

Detta sker bland annat genom att:

- verka för etablering och utveckling av yrkeshögskoleutbildning
- öka tillgängligheten för distansstuderande, högre utbildning
- bredda utbudet i Yrkesvux i samverkan med övriga kommuner i länet
- på uppdrag av Valfärdsförvaltningen utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i vårdsvenska
- öka elevgenomströmningen på SFI och Komvux
- följa upp resultaten enligt Huvudmannaplanens intentioner

Genom aktiv marknadsföring av Campus och de möjligheter som ges där, i kombination med en aktiv studievägledning, nivåtester vid ansökningstillfället, en studiemiljö som uppmuntrar till flexibelt lärande samt ett bra mottagande, möter vuxenutbildningen de studerande på deras egen nivå, utifrån var och ens förutsättningar.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan stimuleras eleverna till kreativitet, självförtroende och vilja till att pröva och omsätta sina idéer i handling och att lösa problem. Gymnasiesärskolan arbetar särskilt för att motverka elevgruppens utsatthet i samhället genom att knyta kontakt med de myndigheter som finns tillgängliga för elevernas fortsatta liv efter gymnasieutbildningen.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans målsättning (där tillämpligt):

- 100 % av eleverna når examen på de nationella programmen.
- 100 % anställningsbarhet efter examen på yrkesprogrammen.
- Tidig identifiering av elever som inte beräknas nå målen inom 3 år.
- Studie- och yrkesvägledning så snart som möjligt på Introduktionsprogrammen om övergång till nationellt program bedöms inte kunna nås utifrån huvudmannens *Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen*.

Gymnasiet fortsätter att fokusera på det förebyggande elevhälsoarbetet. En verktygslåda med metoder för både lärare och elever är framtagen och denna kommer att sjösättas våren 2023. Då påbörjas även ett arbete för att stärka relationerna till vårdnadshavare för elever i årskurs 9 genom ett samarbete med grundskolan. Tillsättning av förstelärare pågår och beräknas vara klar under våren 2023.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens övergripande mål är att öka deltagarnas anställningsbarhet och minska bidragsberoendet genom att deltagarna erhåller ett reguljärt arbete alternativt påbörjar studier. Verksamheten regleras i en huvudmannaplan som definierar uppdragen med utgångspunkt i statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik.

De statliga åtgärderna varierar beroende på rådande konjunktur och arbetslösheten i stort. Ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten är och kommer att vara utmaningar både på statlig samt lokal nivå. Statliga satsningar handlar om olika typer av lönestöd som möjliggör anställningar till en ringa kostnad samt arbetsmarknadsutbildningar. Dessa satsningar och enhetens uppdrag ger möjligheter att få personer i utanförskap till arbete eller studier.

För att kommunen ska kunna göra satsningar utöver ordinarie verksamhet är omvärldsbevakning en viktig del. Dels för att följa arbetsmarknaden men också för att kunna söka projektmedel för arbetsmarknadsinsatser när det finns utlysningar.

4 Särskilda uppdrag från mål- och resursplan

I mål- och resursplan 2023 med planår 2024 och 2025 har kommunfullmäktige fastställt ett antal prioriteringar och särskilda uppdrag.

4.1 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar under 2020-talet. *Kommunstyrelsen, samtliga nämnder* och *bolag* ska arbeta med uppdraget.

4.2 Trygghet och studiero i skolan

Det är viktigt att alla elever känner trygghet och studiero i skolan. Vi ska ge elever det stöd de behöver, men också markera när skolans grundläggande värden och uppdrag ifrågasätts. Våra medarbetare har politikens fulla stöd att upprätthålla detta. Det är av yttersta vikt att vårdnadshavare samarbetar med skolan och förstår dess roll. Bildningsförvaltningen ska i dialog med fackliga företrädare och medarbetare ta fram en gemensam bild av utmaningar och problem inom grundskolan och därefter återrapportera till bildningsnämnden. Det behövs särskilda insatser för de elever som har störst utmaningar och sådana ska prioriteras i verksamhetsplanen för 2023.

Bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

4.3 Integration och inkludering

Välfärds- och bildningsförvaltningarna ska samarbeta för att kunna stötta barn och vårdnadshavare i olika former av utsatthet. Vi behöver genomföra särskilda insatser i utsatta områden, där det behövs extra resurser för att motverka utanförskap och kriminalitet.

Genom samarbete mellan kommunens olika delar och en samverkan med civilsamhället ska vi motverka den segregation som trots allt finns. Vi vill därför utreda möjligheten att skapa en social mötesplats som kan tillgodose all typ av samhällsinformation. Mötesplatsen ska vända sig till alla Kramforsbor som behöver stöd och hjälp.

Kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och *bildningsnämnden* ska arbeta med uppdraget.

4.4 Kompetensförsörjning och utbildning inom vård och omsorg

Vi blir allt fler äldre i vår kommun. Det innebär att behov av vård och omsorg kommer att öka och därmed även vårt behov av att rekrytera fler medarbetare. En viktig del i detta är de utbildningar inom vård och omsorg som vi själva organiserar inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Majoriteten vill därför se ett ökat fokus på att höja statusen och kvaliteten i dessa utbildningar och därmed även för yrkena i sig. En långsiktig och tydlig kommunikations- och informationsstrategi behövs men vi behöver även satsa

mer på kompetensutveckling med hjälp av modern teknik och ändamålsenliga lokaler där elever, studenter och yrkesaktiva kan mötas för att öva, simulera och lära.

Välfärdsnämnden och ***bildningsnämnden*** ska arbeta med uppdraget

5 Bildningsnämndens mål

För år 2023 utgår bildningsnämnden från de kommunövergripande målen, samt några egna definierade mål.

5.1 Särskilda uppdrag

- Kompetensförsörjning
- Trygghet och studiero
- Integration och inkludering
- Kompetensförsörjning och utbildning inom vård och omsorg

Dessa särskilda uppdrag vävs in i arbetet med perspektiven Kramforsbon och Medarbetare.

5.2 Prioriterade områden

Utifrån de prioriterade områdena ska varje verksamhet/enhet på ett särskilt sätt arbeta med följande områden:

- Klimatanpassning
- Jämställdhet
- Företagsklimat

5.3 Perspektiv Kramforsbon

Bildningsnämndens mål – En god verksamhet med effektiva processer.

Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

5.3.1 STYRKEDJAN – klargörande av roller och ansvar

- Alla ska veta vem som har ansvar för vad och vilka förväntningar som finns i varje roll/position

Uppföljning

- Varje enhet har en plan för att definiera de aktuella positionerna.

5.3.2 TRYGGHET OCH STUDIERO

- Alla verksamheter har en tydlig struktur för extra anpassningar och särskilt stöd. Utgångspunkten är att verksamhet och arbetssätt anpassas till individens och gruppens behov.
- Alla enheter har en uppdaterad och aktualiserad plan mot kränkande behandling. Ett aktivt likabehandlingsarbete pågår i varje verksamhet. Arbetet är känt bland barn/elever/studenter /deltagare/föräldrar.

Uppföljning

- Sammanställning och rapport av
 - enkäter trygghet och studiero samt
 - antal anmälda och hanterade kränkningar.

5.3.3 INTEGRATION OCH INKLUDERING

- De framtagna planerna för mottagning och överlämning används
- SKUA – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortlever

Uppföljning

- Antalet planerade och genomförda aktiviteter följs upp.
- Säkerställa att SKUA-handledare finns att tillgå vid varje enhet

5.3.4 SYSTEMATISK KVALITETSARBETET

- Nämnden får kontinuerliga uppföljningar utifrån verksamheternas uppdrag.

Uppföljning

- Ett årshjul för verksamhetsspecifika rapporter och analyser till nämnd tas fram.
- Varje enhets resultat sammanställs och analyseras och rapporteras i kvalitetsrapport.

Uppföljning av perspektivet

Respektive verksamhet ska under året redovisa resultaten av de särskilda uppdragen. Samtliga verksamheter ska under året redovisa aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse inom perspektivet. Detta görs i samband med delårs- och helårsuppföljning.

5.4 Perspektiv medarbetare

Bildningsnämndens mål – En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare.

Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

5.4.1 ARBETSMILJÖ

Nämnden ska analysera sina arbetsmiljöutmaningar och öka förmågan att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 2022 ska

- Delegationerna för arbetsmiljöansvar kontrolleras och vid behov uppdateras.
- En systematiskt plan (årshjul) för arbetsmiljöarbetet tas fram som används i hela förvaltningen

Uppföljning

- Delegationerna för arbetsmiljöansvar rapporteras till förvaltningens samverkansgrupp
- Systematisk plan för arbetsmiljö enligt ovan ska finnas på plats hösten 2023.
- Sjukfrånvaro.
- Upprepad sjukfrånvaro, medarbetare med sex eller fler frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna tillbaka. Mäts i procent av de totala antalet sjukfrånvarotillfällen.
- Anställningsformer.
- Antal arbetsskador.

5.4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Nämnden ska analysera sina rekryteringsutmaningar och ansvara för att prioritera och genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter, både utifrån korta- och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Utifrån aktuell kompetensförsörjningsplan ska förvaltningen utveckla och stärka interna samarbetet och också det externa kontaktnätet.

Uppföljning

- Antal sökanden till nämndens rekryteringsannonser.
- Antal personer som säger upp sig på egen begäran, exklusive pensionsavgångar.
- Analys av de prioriterade aktiviteterna som är definierade i kompetensförsörjningsplanen.

Arbetet följs upp i förvaltningens samverkansgrupp och rapporteras del- och helårsrapport.

5.5 Perspektiv ekonomi

Bildningsnämndens mål – En ekonomi i balans.

Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

5.5.1 SYSTEMATIK

Förvaltning arbetar systematiskt med budget- och ekonomiarbete på enhets-, verksamhets, och förvaltningsnivå.

Uppföljning

- Tidsplaner för förvaltning, verksamhetsområden och enheter (årshjul) ska finnas på plats i samband med helårsbokslutet.
- Budgetföljsamhet rapporteras i månadsbokslut (i skolchefens rapport till resp. nämnd) samt i del- och helårsrapport.

5.5.2 FÖRSTÅELSE OCH KONSEKVENNS

Nämndens chefer och medarbetare ska ha förståelse för verksamhetens budget och att alla beslut får en ekonomisk konsekvens.

Uppföljning av perspektivet

- Varje rektor/enhetschef har ekonomi och budgetföljsamhet som återkommande punkt vid arbetsplatsträffar.

6 Planer

6.1 Internkontrollplan

Bildningsnämndens internkontrollplan upprättas i ett eget dokument och fastställs i samband med beslut om verksamhetsplan. Internkontrollen följs upp i samband med del- och helårsbokslut.

6.2 Plan för krisberedskap och skydd mot olyckor

Uppdrag

Förvaltningen och resp. enhet har en uppdaterad och känd krisberedskapsplan utifrån aktuell omvärldsanalys. I planen ska bl.a. nedanstående prioriterade områden finnas med:

- Barnsäkerhet
- Brandsäkerhet
- Brottsförebyggande
- Trafiksäkerhet
- Suicidprevention

Uppföljning

Uppdrag redovisas i samband med del- och helårsbokslut.

7 Detaljbudget 2023

Bildningsnämnden							
Budget 2023	Utgångsläge inför 2023	Tillägg	Omfördeln	Ny ram 2023	Budgeterat behov	Spar	Slutlig ram 2023
32 Bildningsförvaltning	484 890	6 200	0	491 090	509 082	-17 992	491 090
321001 Förvaltningsledning	12 148	3 700	-4 366	11 482	11 482		11 482
3211 Förskolan	125 580		-29 864	95 716	97 885	-2 169	95 716
3212 Grundskolan	206 307	2 500	28 000	236 807	242 054	-5 247	236 807
3213 Vuxenutbildning, Gymnasieskolor, Arbetsmarknadsenhet	122 847		5 841	128 688	138 567	-9 879	128 688
3216 Elevhälsa	8 123		889	9 012	9 107	-95	9 012
3217 Folkbibliotek	9 884		-500	9 384	9 987	-602	9 385

Bildningsförvaltningens budgetförutsättningar var en oförändrad ram 484 890 tkr plus en tilläggsbudget på 6,2 miljoner. Tilläggsbudget ämnades till olika ökade kostnader samt ambitionshöjningen att Nattis ska fortsätta drivas.

Med anledning av omvärldsläget har de ökade kostnaderna inför 2023 varit betydligt större än vad de vanligtvis brukar vara. Detta tillsammans med 2022 års ingångvärden och rektorernas/enhetschefernas budget utifrån planerade behov landade i en avvikelse mot budget på minus 17 992 tkr.

Inför 2023 har några budgetposter flyttats. Till exempel har budgeten för skolskjutsar har flyttats från verksamhetschef förskola till verksamhetschef grundskola och ansvaret för förskolans specialpedagoger har överfört till elevhälsan.

Efter att alla enheter lagt sin budget konstateras att lagd budget överstiger tillgängliga medel med 3,66 %. I stort sett alla enheter är drabbade av ökade kostnader i form av till exempel hyra och kost. Därför ligger sparbetning fördelat i alla verksamhetsgrenar.

8 Investeringar

Investeringar 2023	6 000 tkr
Verksamhetsområde Förskola	1 000 tkr
Investeringar ny förskola	2 500 tkr
Verksamhetsområde Grundskola	1 000 tkr
Verksamhetsområde Vux, Gy, AME	1 000 tkr
Övriga verksamheter samt övergripande investeringar	500 tkr