

Bildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer BN 2023/545	Datum för beslut 231213	Version 1
Beslutsinstans Bildningsnämnden	Dokumentansvarig Bildningsförvaltningen	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad -
Dokumentet gäller 2024-12-31		Granskad av -	Aktualiserad -
Dokumentet gäller för Hela bildningsförvaltningen			

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Utgångspunkter	3
2	Nuläges –och omvärldsanalys	4
2.1	Övergripande	4
2.2	Positioner och kvalitetsarbete.....	5
2.3	Förskola	7
2.4	Grundskola.....	9
2.5	Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Arbetsmarknadsenhet.....	11
3	Uppdrag till nämnden från MRP	12
4	Mål och nyckeltal	12
4.1	Nyckeltal	12
4.1.1	Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.	12
4.1.2	Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.	15
4.1.3	Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.....	18
4.1.4	Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.	20
4.1.5	Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.....	21
4.1.6	Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.....	22
4.1.7	Mål 7 - Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.	23
4.2	Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal.....	24
5	Detaljbudget 2024.....	25
6	Investeringsbudget 2024	25
7	Kompletterande dokument	26
8	Uppföljning och planering	26

1 Inledning

Nämndens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av kommunen antagna mål.

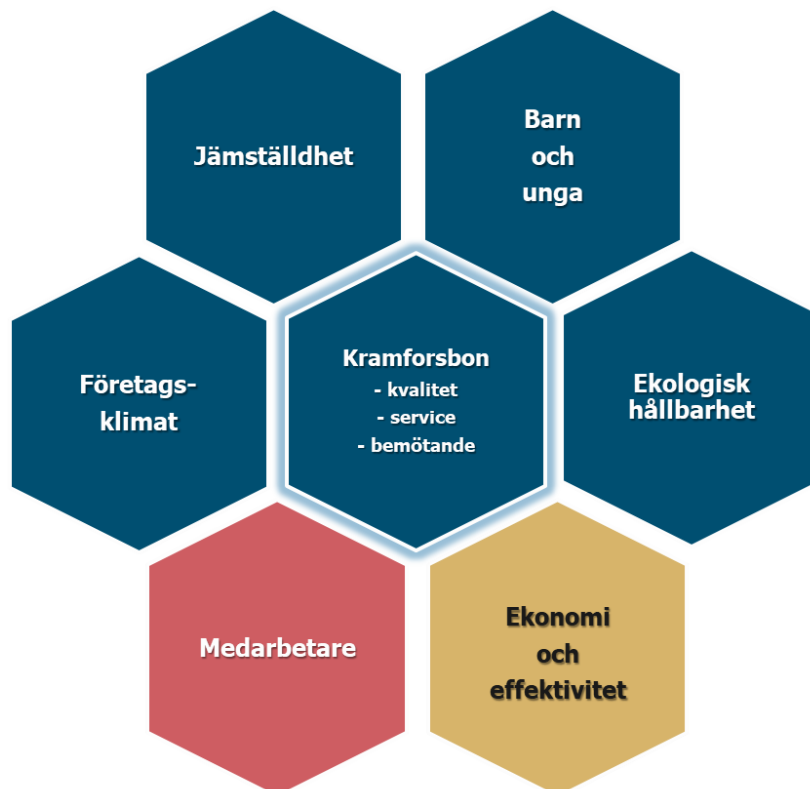
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen. Nämnden har också ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Barnkonventionen.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens mål- och resursplan (MRP) beslutas av kommunfullmäktige. Via det beslutet fördelar fullmäktige politiskt prioriterade uppdrag och medel i organisationen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av nämndens arbete kopplat till de mål som beslutats i MRP. Verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen. Verksamhetsplanen i sin helhet följs upp i en delårsuppföljning per sista augusti och i en helårsuppföljning.

Kommunfullmäktige har för år 2024 beslutat om sju kommunövergripande mål, fem kopplade till perspektiv *Kramforsbon* och ett vardera till perspektiven *medarbetare* och *ekonomi & effektivitet*. Målen som är framtagna till perspektiv *Kramforsbon* utgår ifrån de politiskt prioriterade områdena *jämställdhet*, *företagsklimat*, *barn & unga* och *ekologisk hållbarhet*.



2 Nuläges –och omvärldsanalys

2.1 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 planera 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.

Exempel på befintliga/planerade insatser:

- HLT – Hälsa, lärande och trygghet, en samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och region
- Tillgång till robotar som hjälpmedel för elever som av någon anledning inte kommer till skolan
- Ansökan om statsbidrag för skolsociala team planeras
- Samverkan skola/socialtjänst – anställning av familjebehandlare
- Utbildning i att NPF-säkra skolmiljöerna

Ekonomi

Bildningsförvaltningen har fortsatt utmaningar gällande ekonomi och budget i balans. I budget 2024 har det varit nödvändigt att ta höjd för ökade kostnader, t.ex. kost, hyror och skolskjutsar. Se vidare under rubriken Budget 2024.

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. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver fördjupas och intensifieras. Alla chefer har ett stort ansvar att organisera detta och alla medarbetare behöver bidra. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

En plan för kompetensförsörjning är på väg att tas fram som ska beskriva ansvar och aktiviteter där ambitionen är att så många som möjligt ska känna tillfredställelse med att arbeta i bildningsförvaltningen.

Förändringarna ledning 2023

Ledningsorganisationen i bildningsförvaltningen har genomgått relativt stora förändringar de senaste två åren. Under 2023 har både grundskolan och gymnasiet landat i en organisation där rektorer och biträdande rektorer kan stötta och komplettera varandra. Ambitionen är att bra organisation ska bidra till god struktur, bra arbetsmiljö och i slutändan leda till bra utbildning för varje barn, elev och studerande.

Förändringar inom skolområdet

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/forandringar-inom-skolområdet>

- Införandet av de digitala nationella proven bör nämnas särskilt. När de ska genomföras ställs nya krav på skolorna. Den digitala infrastrukturen behöver i många fall uppdateras för att proven ska kunna genomföras. Både lärare och elever behöver ha kompetensen för att använda verktygen och provplattformen. Både teknik och organisation behöver finnas på plats och testas innan de första proven ska genomföras. I Kramfors pågår ett intensivt samarbete mellan bildningsförvaltningen och digitaliseringsenheten, så att allt ska fungera när det är dags. Det är mycket som ska falla på plats, men arbetet tar ständiga steg framåt.
- Uppsökande verksamhet, ny lag from 1 juli 2023
Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola inför den höst då allmän förskola ska erbjudas, det vill säga hösten det år barnet fyller tre år. Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas av den uppsökande verksamheten.

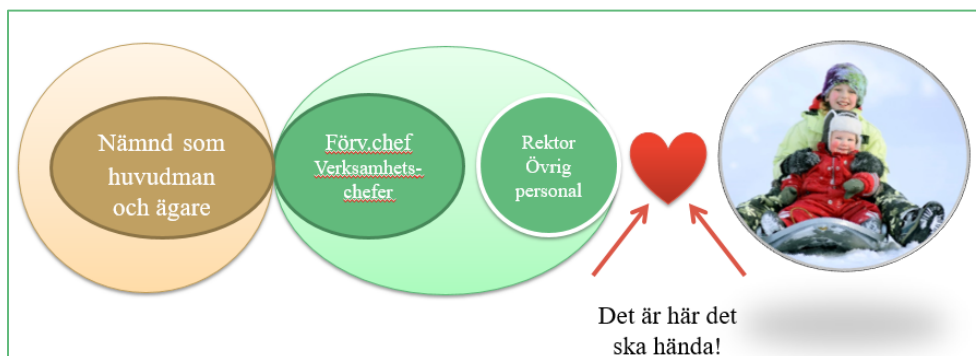
2.2 Positioner och kvalitetsarbete

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. Ansvar 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).



En bild som 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 skolledarens/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.



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.

2.3 Förskola

Förskolan är en egen utbildningsform och bedriver undervisning för de barn som är inskrivna i förskolan.

Förskolan ska enligt Skollagen vara likvärdig oavsett var förskola anordnas.

Som ett stöd för detta i Kramfors kommun, finns Förskolans plattform, ett material som utarbetats tillsammans med pedagoger, specialpedagoger och rektorer, som är gemensamt för alla förskolor i kommunen. Plattformen beskriver:

Verksamhetsidé:

Varje barn får möjlighet att nå sitt bästa jag

Kärnvärden:

Tillit, trygghet och glädje

Processer:

Introduktion, undervisning samt utvecklingssamtal. Processer är genomtänkta, återkommande aktiviteter och insatser som upprepas och följs upp systematiskt. 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.

Styrkedja

Styrkedjan är också en del i Plattformen med positioner som är en kombination av roll och ansvar, som leder till tydlighet och att maximala förutsättningar skapas för varje barn att nå sitt bästa jag under sina förskoleår.

Mål och uppföljning

Förskolan har strävansmål som anger inriktning på den utveckling som ske i verksamheten. Pedagogerna genomför självskattning för att bedöma utvecklingen som har skett under läsåret. Från och med vårterminen 24 kommer självskattning av verksamheten göras utifrån Skolverkets nationella kvalitetssystem för ökad kvalitet och likvärdighet.

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 avslutades sommaren 2023.

Utvärderingen av projektet har visat att 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.

Användning av bland annat bildstöd, ska nu efter projektet vara så etablerat att det är en självklar del i det dagliga arbetet.

Med vikande matematiska kunskaper i nästa skolform, byter förskolan fokusområde från och med läsåret 2023-2024 till att mer fokusera på hur vi i förskolan kan arbeta med matematik.

Likabehandlingsarbete

Värdegrunds- och likabehandlingsarbetet är mycket angeläget och syftar till att främja varje barns lika rättigheter och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.



Varje förskola tar fram en egen planering utifrån en gemensam Plan mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Det fortlöpande arbetet ska vid arbetslagsreflektion ske i fyra steg:

Arbetet sker systematiskt och i samverkan med rektor och specialpedagog som är knuten till respektive förskola.

2.4 Grundskola

Inkl. förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola och kulturskola

Socioekonomi

Kramfors kommun har socioekonomiska utmaningar, många med låg utbildningsnivå, utländsk härkomst och låg inkomst. Detta påverkar i hög grad på vilket sätt grundskolan behöver planer och organisera arbetet. Det är oerhört viktigt med förebyggande arbete. Att tidiga insatser genomförs och att det finns en väl fungerande elevhälsa.

Kramfors kommun har utmaningar med skolfrånvaro och det är främst på de två högstadieskolorna. Verksamheten ser att en tredjedel av högstadieeleverna har 20% frånvaro eller mer. All frånvaro är inte ogiltig frånvaro men frånvaron ökar. Det är ett problem som Kramfors delar med stora delar av övriga Sverige. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för skolnärvaro som alla skolor jobbar efter. I handlingsplanen beskrivs hur och när en frånvaroutredning ska inledas. I handlingsplanen beskrivs också de framgångsfaktorer som enligt forskning har bäst förutsättningar att lyckas. Handlingsplanen ska underlätta för den enskilda skolan att jobba med frånvaroproblematiken.

Kramfors kommun har idag fem socialpedagoger anställda för att underlätta för mentorer och lärare i det omfattande arbetet med problematisk skolfrånvaro. Socialpedagogerna verkar främst på mellanstadiet och högstadiet.

Ekonomi

I budget 2024 har grundskolan blivit fullt ut kompenserade för ökade kostnader gällande hyra, kost och skolskjutsar. Det kommer trots detta inte att innebära att grundskolan är undantagen ett antal neddragningar på personal. Det finns ett samlat underskott på fyra miljoner från 2023 som verksamheterna tar med sig in i 2024. Underskottet beror till stor del på att verksamheterna inte kunnat hålla sin budget eller följa den åtgärdsplan som man fått under 2023.

Grundskolan hade en åtgärdsplan 2023 på 6,7 miljoner kronor. Det har utmanat verksamheten på allvar och gör att skolans grunduppdrag blir svårare att uppnå. Varje elev har rätt till det stöd som eleven behöver för att klara sin skolgång och känna sig trygg och säker på sin skola.

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.

Under 2023 ökade grundskolan sin behörighet hos lärarna från drygt 70% till 80% över hela kommunen. Behörigheten skiljer sig dock väldigt mycket mellan skolor. Från 47% behörighet till 100% behörighet på olika skolor. Det gör att likvärdigheten i undervisningen blir svårare

att garantera mellan skolorna i kommunen. Statistiken är intern som redovisar andelen lärare med lärarlegitimation oavsett ämne som undervisas.

Resultat

Av grundskolans 190 elever i årskurs nio är det 55 elever som 2023 går ur årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Resultatet är en försämring på nio procent från läsåret innan. Den stora anledningen till detta är att Högakustenskolan går från en 90 procentig måluppfyllelse till 73 procent. Analysen till det är att det kommit ett antal nya elever i årskurs nio som haft svaga resultat som skolan inte hunnit med att åtgärda på den korta tid som fanns tillgänglig.

Bildningsnämnden behöver ta krafttag inom de områden som beskrivits ovan. Grundskolan behöver en stabil budget som gör att skolorna inte behöver göra förändringar i personalvolymen varje eller vartannat år.

Den enskilda läraren är utan konkurrens den viktigaste enskilda faktorn för elevens skolutveckling. Det är vedertaget i forskning. Därför är det viktigt att kunna rekrytera duktiga och motiverade lärare. Duktiga motiverade lärare söker sig till andra duktiga och motiverade lärare och den organisation som har en bra kultur, struktur och ledarskap. Därför har grundskolan byggt upp en ny utökad ledningsstruktur med rektorer och biträdande rektorer. Grundskolan har också tagit del av statsbidraget Likvärdig skola som i dagsläget genererar ungefär 25 tjänster fördelade på kommunens grundskolor. Det gör att vi ligger klart under rikets snitt på 11,8 elever/lärare.

Kramfors kommun har utmaningar inom socioekonomiska området som definieras enligt följande kriterier. Lågutbildade vårdnadshavare, andel nyanlända och inkomst (fattigdom). Skolan behöver till stora delar kompensera för ett fåtal elever som ligger inom detta område (det kompensatoriska uppdraget). Satsningen på socialpedagoger är en del av åtgärderna för att komma till rätta med skolfrånvaron och psykisk ohälsa. Vi behöver också precis som de flesta andra skolor i landet utöka andelen specialpedagoger, speciallärare, socialpedagoger, kuratorer och inte minst lärare.

2.5 Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Arbetsmarknadsenhet

Inkl. anpassad gymnasieskola

Arbetsmarknad

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.

Yrkesutbildning

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden beror delvis på att arbetssökande inte har den yrkeskompetens som efterfrågas. Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar och leder i hög grad till jobb. Regeringen föreslår därför att medel avsätts för ett pilotprojekt med en ny form av yrkesutbildning, utifrån modellen som yrkeshögskolan bygger på, men på gymnasienivå. Regeringen föreslår att det avsätts 25 miljoner kronor 2024. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål.

Komvux

Kramfors följer den nationella trenden att färre elever väljer att studera på Komvux. Antalet elever som läser Komvux på gymnasial nivå är nu är nere på liknande nivåer som innan covid-19-pandemin. Studerandevolymen är mycket konjunkturkänslig, det är rimligt att anta att volymen vid kommande lågkonjunktur kommer att öka.

Ekonomi

Ekonomi är fortsatt en stor utmaning för VGA:s verksamheter. Resultatet för 2023 kommer att landa i ett rejält underskott. Det är främst gymnasieskolan som behöver hitta konkreta vägar för att minska sina kostnader. Omorganisationer och minskad personalvolym har genomförts för att få gymnasieskolan närmare budgetram.

3 Uppdrag till nämnden från MRP

I mål- och resursplan för 2024 har den politiska majoriteten beslutat om politiskt prioriterade uppdrag som berör bildningsnämnden, inom områdena Barn och unga, Företagsklimat och Ekonomi och effektivitet.

4 Mål och nyckeltal

4.1 Nyckeltal

Kopplat till målen under rubriken 1.1 har ett antal nyckeltal tagits fram. De utgör, tillsammans med en kvalitativ bedömning av genomförda uppdrag, aktiviteter och åtgärder, grund för nämndens bedömning av sin måluppfyllnad. Nyckeltalen är inga mål i sig utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda aktiviteter. Sammantaget används detta för bedömning av nämndens måluppfyllelse.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade och åtföljas av en analys där fler faktorer än kön tas i beaktande.

4.1.1 Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämställdhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Antalet inskrivna i kulturskolan, könsskillnader	Öka	Minska könsskillnaderna	Totalt kurser 383st Pojkar: 114 (30%) Flickor: 269 (70%) Antal unika elever: 330	Totalt kurser 396 Pojkar: 133 (34%) Flickor: 263 (66%) Fördelat på antal unika elever: 340 elever	Intern statistik

Ungdomar, såväl kvinnor som män, som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	80%	Minska köns-skillnaderna	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Kolada ID: N17434
Andel pojkar och flickor inskrivna i gymnasieprogram och vuxenutbildningen.	Öka	Minska köns-skillnaderna	<p>Nationella program 386 elever <u>Högskoleförberedande</u> 215 elever varav 56% flickor, 44% pojkar <u>Yrkesprogram</u> 171 elever varav 45% flickor, 55% pojkar <u>Övriga program</u> 63 elever varav 44% flickor, 56% pojkar</p> <p><u>Komvux</u> 191 deltagare varav 70% kvinnor, 30% män.</p> <p><u>SFI</u> 111 deltagare varav 67% kvinnor, 33% män</p>	<p>Nationella program 510 elever <u>Högskole-förberedande</u> 234 elever varav 53% flickor, 47% pojkar <u>Yrkesprogram</u> 276 elever varav 46% flickor, 54% pojkar <u>Övriga program</u> 93 elever varav 44% flickor, 56% pojkar</p> <p><u>Komvux</u> 226 deltagare varav 72% kvinnor, 28% män.</p> <p><u>SFI</u> 128 deltagare varav 63% kvinnor, 37% män</p>	Hypergene Intern statistik

Vårdnadshavarnas (VH) nöjdhet med förskola utifrån genus.			Inget material att tillgå Nytt från 2024	Inget material att tillgå Nytt från 2024	Enkät vårdnadshavare förskola
Vårdnadshavarnas (VH) nöjdhet med förskoleklass, fritidshem och grundskola utifrån genus.			Inget material att tillgå Nytt från 2024	Inget material att tillgå Nytt från 2024	Enkät VH fritids Skolenkäten åk 5, 8,
Elevernas nöjdhet med gymnasieskolan utifrån genus.					Skolenkät gy åk 2

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målet

FÖRSKOLA

- Ett könsneutralt bemötande och utformande av lärmiljöer med utgångspunkt med aktivt arbete kring HBTQI, normer och inkludering.
- Medvetenhet vid inköp av lekmaterial och ett brett urval av litteratur.

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM, ANP GRUNDSKOLA, KULTURSKOLA

- Följa upp det systematiska likabehandlingsarbetet som beskriver aktiviteter inom HBTQI, normer och inkludering.
- Kulturskolans arbete med att jämställa antalet pojkar och flickor som är inskriven i kulturskolan.

VGA, ANP GYMNASIESKOLA

- Aktivt arbete i verksamheten kring HBTQI, normer och inkludering.

4.1.2 Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämförbarhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Öka		90,2% 646 barn, varav 8 barn i fristående verksamhet.	82,90%	Kolada ID: N11800
Elever, såväl pojkar som flickor, i åk 6+9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Öka	Minska köns-skillnaderna	Totalt åk 9 55,1% Flickor 59,6% Pojkar 49,4% Totalt åk 6 68,6% Flickor 71,1% Pojkar 66,3%	Totalt åk 9 65,6% Flickor 64,3% Pojkar 67,0% Totalt åk 6 62,2% Flickor 62,1% Pojkar 62,4%	Åk 9: Kolada ID: N15419 Åk 6: Kolada ID: N15540
Elever i åk 9, såväl pojkar som flickor, som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Åk 9 Meritvärde kommunala skolor, genomsnitt 17 ämnen	Öka	Minska köns-skillnaderna	Totalt 71,7% Kvinnor 76,0% Män 66,3% Meritvärde: 205,8 (flickor 216,6 pojkar 191,7)	Totalt 77,6% Kvinnor 79,6% Män 75,5% Meritvärde: 204 (flickor 213 pojkar 194)	Kolada ID: N15436 Kolada ID: N15505

Gymnasieelever, såväl pojkar som flickor, med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	Öka	Minska köns-skillnaderna	Ej tillgängligt	Totalt 50,9% jfr riket 69% Kvinnor 52,8% Män 49,3%	Kolada ID: N17448
---	-----	--------------------------	-----------------	--	----------------------

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målet

UPPDRAG FRÅN MRP TILL BILDNINGSNÄMNDEN:

- **Trygghet och studiero**

Trygghet och studiero kan vara avgörande för hur eleverna lyckas med att nå målen i skolan. Skolenkäten 2023 från Skolinspektionen liksom skolsköterskornas hälsosamtalsstatistik visar att upplevd trygghet sjunker hos flickor i Kramfors kommun i förhållande till ålder. Flickor upplever också i högre grad än pojkar att skolan inte gör tillräckligt vid kränkningar och att vuxna har sämre koll på rasterna. För att öka tryggheten på skolorna är det viktigt att både elever och lärare har en bra fysisk innemiljö och en god arbetsmiljö. Vi avsätter därför två miljoner till Kramfast för åtgärder i grundskolan för en bättre arbetsmiljö både för elever och personal. Bildningsnämnden och Kramfast ska arbeta med uppdraget.

- **Förebyggande insatser**

Förebyggande arbete är en social investering. För att främja barns hälsa och utveckling vill vi tillsätta en familjebehandlare för att ge föräldraskapsstöd. Familjebehandlaren kommer att arbeta fysiskt på lågstadiet på Bollstaskolan, Grämetaskolan och Skarpåkerskolan. Familjebehandlaren kommer uteslutande att jobba med föräldrastöd och ha skolan som plattform. Rollen kommer att innefatta relationsbygge med föräldrar och att ge konkret föräldraskapsstöd både enskilt och i grupp. Familjebehandlaren kommer att arbeta nära elevhälsoteamet, mentorer och lärare. Förhoppningen är att det här ska leda till högre närvaro i skolan, färre orosanmälningar och utredningar, och i slutänden färre placeringar inom socialtjänsten. Valfärdsnämnden och Bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

FÖRSKOLA

- Systematisk uppföljning av arbetet med plan mot kränkande behandling och diskriminering
- Arbeta systematiskt och i samverkan med olika kompetenser för att tidigt upptäcka barn i behov av anpassningar, stöd och stimulans.
- Utforma undervisningen utifrån en tydlig struktur där goda relationer och välfungerande samarbeten kan skapas med barn samt även med vårdnadshavare.

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM, ANP GRUNDSKOLA, KULTURSKOLA

- Arbeta med ledning och stimulans i klassrummet och systematiskt följa rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet med barn/elever med behov utifrån genus - får pojkar och flickor det stöd de behöver på ett likvärdigt sätt?
- Arbeta språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (undervisningsprocessen) och använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
- Kartläggning via Skolverkets Hitta språket och Hitta Matematiken. Analysera andelen elever (pojkar/flickor) i förskoleklass, som bedöms uppfylla de kriterier som sedan ska uppfyllas i åk 1 och 3 i grundskolan och åk 4 i specialskolan.
- Systematisk uppföljning av arbetet med plan mot kränkande behandling och diskriminering
- Aktiviteter i fritidshemmet utifrån Trygghet, Delaktighet, Språk och kommunikation.

VGA, ANP GYMNASIESKOLA

- I gymnasieskola systematiskt följa upp arbetet med plan mot kränkande behandling och diskriminering.
- I gymnasiet arbeta med ledning och stimulans i klassrummet och systematiskt följa rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet med barn/elever med behov utifrån genus - får pojkar och flickor det stöd de behöver på ett likvärdigt sätt?
- Arbetsmarknadsenheten uppmuntrar sina deltagare att studera vidare för snabbare återinträde på arbetsmarknaden eller till utbildning.
- Följa upp Kommunala aktivitetsansvarets arbete med personer 16-20 år som bland annat saknar gymnasieexamen och där återgång till studier är huvudfokus.

4.1.3 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämförd	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Antalet UF-företagare i Kramfors kommun	Öka	Bibehålla jämförd mellan könen.	60 företag 118 elever 49% kvinnor 51% män	120 elever (47% kvinnor, 53 % män) Antal företag ej tillgängligt	Ung Företagsamhet

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målet**UPPDRAG FRÅN MRP TILL BILDNINGSNÄMNDEN:**

- Kompetensförsörjningsplan**
En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Kramfors kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi vill att nya företag ska kunna etableras i kommunen och vi vill att de befintliga företagen ska kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. En god kompetensförsörjning inom vård, skola och omsorg är också en av förutsättningarna för en fungerande välfärd. En kartläggning över bristyrken där efterfrågan på kompetens är stor, har tagits fram. Samtliga nämnder måste samarbeta för att hitta lösningar gällande rekrytering och ta fram en kompetensförsörjningsplan. Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag ska arbeta med uppdraget.
- Spelindustriutveckling**
Spelindustrin har under de senaste åren vuxit och blivit en viktig aktör inom Kramfors kommuns näringsliv. Flera intressanta jobb har skapats, jobb som attraherar entreprenörer, innovatörer och människor som i grunden vill se en positiv utveckling i vårt närområde. Den spelby som har byggts upp på Nordingråvallen – *High Coast Game Lab* – har idag 10 företag med sammanlagt 30 anställda. Kommunen ska fortsätta stödja spelindustrin genom att möjliggöra ett tydligare ekosystem med utbildning som motor. Det nya samarbetet görs med de företag som finns i High Coast Game Lab, men också med våra grannkommuner. Kommunstyrelsen och bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

- ***Vuxenutbildning***

Kommunal vuxenutbildning spelar en avgörande roll för flera av våra stora samhällsutmaningar; som nyanländas etablering, möjligheten till att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Vi vet att det finns många bristyrken där behovet av utbildade är och framöver kommer att vara stort, både inom den kommunala sektorn och hos våra företagare i kommunen. Därför är det viktigt att vuxenutbildningen tillsammans med våra förvaltningar ser över kompetensbehov och utbildningsmöjligheter, fortsätter arbetet med att hitta lärlingsplatser och utvecklar verksamhet som matchar den kommunala organisationens samt våra företags bristyrken. Bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM, ANP GRUNDSKOLA, KULTURSKOLA

- Grundskolan jobbar med Ung Företagsamhet och gärna i samverkan med lokalt näringsliv.

VGA, ANP GYMNASIESKOLA

- Gymnasieskolan arbetar för att stärka på ett kvalitetssäkert och jämställt sätt att skapa fler UF-företagare och gärna i samverkan med lokalt näringsliv.
- Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan arbetar med att matcha arbetsmarknadens och främst kommunens bristyrken, i samverkan med näringslivet och näringslivsenheten.
- AME samverkar med Arbetsförmedlingen för sysselsättning för deltagare.

4.1.4 Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämförd	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Öka	Öka	39% utgör 53 deltagare av 135 avslutade deltagare under läsåret	36% utgör 47 deltagare av 130 avslutade deltagare under läsåret.	Intern statistik

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målet**FÖRSKOLA**

- Varje enhet har en samverkan i berörda verksamheter med barnhälsans olika kompetenser. Verka för god samverkan med kollegor och andra interna och externa roller och funktioner samt även med vårdnadshavare.

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM, ANP GRUNDSKOLA, KULTURSKOLA

- Mottagningsprocessen. Övergångar
- Erbjuder föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal
- Elevdemokratiska råd

VGA, ANP GYMNASIESKOLA

- Skolinspektionens skolenkät.
- AME mäter nöjdheten bland deltagare vid avslut. Detta gäller både ordinarie verksamhet samt olika arbetsmarknadsprojekt.

4.1.5 Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målet

FÖRSKOLA

- Utbildningsinsatser inom hållbarhet för pedagoger.
- Läroplanens centrala innehåll

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM, ANP GRUNDSKOLA, KULTURSKOLA

- Utbildningsinsatser inom hållbarhet för pedagoger.
- Läroplanens centrala innehåll

VGA, ANP GYMNASIESKOLA

- Utbildningsinsatser inom hållbarhet för pedagoger.
- Läroplanens centrala innehåll

4.1.6 Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämförbarhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Uppföljningsintervall och källa
Sjukfrånvaro	Minska				T1, delår och helår. Egen uppföljning
Upprepad korttidsfrånvaro	Minska				T1, delår och helår. Egen uppföljning
Tillbud	Minska				T1, delår och helår Egen uppföljning
Arbetsskador	Minska				T1, delår och helår. Egen uppföljning
Resultat av frågan <i>Just nu trivs jag bra med jobbet</i>	*	*			T1, delår och helår. Egen uppföljning. Populum
Kvinnors lön som andel av mäns, förvaltning					

* Resultat av frågan *Just nu trivs jag bra med jobbet** En av delfrågorna under avsnittet entusiasm i verktyget Populum. Ingen historik finns tillgänglig då verktyget börjar användas 2024.

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målen

- Nämndens samtliga verksamheter ska arbeta för en låg sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö.

4.1.7 Mål 7 - Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämförd	Resultat 2023	Resultat 2022	Uppföljningsintervall och källa
Budgetföljsamhet*					T1, delår och helår. Egen uppföljning.
Prognossäkerhet**					T1, delår och helår. Egen uppföljning.
Medelårsarbetare (arbetad tid + frånvaro)***					T1, delår och helår. Egen uppföljning.
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Öka		Ej tillgängligt	57,2%	Kolada ID: N15814

Budgetföljsamhet*

Är ett nyckeltal som ska stärka målet mot en budget i balans. Budgetföljsamhet betyder att budget ska följas för nämnd och hela kommunen och vara så nära 0 som möjligt. Budgetavvikelse ska inte vara större -1% av driftsbudgeten.

Prognossäkerhet**

Prognossäkerheten ska vara god. Det innebär att varje nämnd/styrelse har bra förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognossäkerhet är när prognostiserad budgetavvikelse inte är mer än 1% utfall på helåret.

Medelårsarbetare***

Kommunens personalkostnader utgör 56% av kommunens alla kostnader. Genom kontroll av antalet medelårsarbetare kan avvikelse förklaras och åtgärder sättas in. Medelårsarbetare baseras på de faktiska arbetade timmarna, d.v.s. närvarotimmar i arbete exklusive timmar för frånvaro.

Uppdrag och aktiviteter kopplade till målen

- Nämndens samtliga verksamheter ska arbeta för en budget i balans.
-

UPPDRAG FRÅN MRP TILL BILDNINGSNÄMNDEN:

- **Behöriga lärare**

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas måluppfyllelse. I likhet med många andra kommuner i landet jobbar Kramfors hårt med att rekrytera lärare. Glädjande nog har arbetet gett resultat och andelen legitimerade pedagoger i grundskolan har ökat till 80 procent. Under våren 2023 var andelen behöriga lärare i Kramfors kommuns grundskolor i genomsnitt 72 procent, vilket är i paritet med rikets siffror. Trots ökningen så är vi inte nöjda. Situationen på Kramfors skolor skiljer sig åt. Vissa skolor har en mycket hög andel behöriga lärare, medan andra har svårare att rekrytera. Skolorna i Kramfors kommun behöver bli mer jämlika och där är andelen behöriga lärare en viktig fråga som behöver arbetas vidare med. Bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

4.2 Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal

- Uppföljning av uppdrag, nyckeltal och måluppfyllelse redovisas till nämnd i samband med delårs- och helårsuppföljning.
- Det pågående arbetet redovisas i samband med nämndssammanträden i form av förvaltningsrapporter utöver ordinarie uppföljningstillfällen.

5 Detaljbudget 2024

Förskolan har fått viss utökad ram jämfört med budget 2023, förutom kompensation för kost och hyror, vilket innebär att man *i snitt* kommer att ha ca 3,5 årsarbetare per 18 barn. Den tidigare utgångspunkten har varit 3 årsarbetare per 18 barn. Budgeten är lagd inom ram.

Utgångspunkten för Grundskolan har varit samma budgetram som 2023, men med full kompensation för tillkommande kostnader, som hyror skolskjutsar, kost med mera. Budgeten är lagd inom ram. Dock kvarstår de anpassningar som enligt handlingsplanen för ekonomi i balans inte åtgärdats under 2023.

VGA har inte en budget inom ram. Största budgetunderskottet finns inom gymnasieskolan. Ett antal åtgärder är redan planerade¹ och beslutade, men mer behöver göras och därför ska en handlingsplan skapas och presenteras för nämnden i februari.

Område	Nettobudget 2023 (tkr)	Budgetram 2024 (tkr)	Nettokostnad 2024, kända behov (tkr)	Fördelning av spar	Nettobudget 2024 (tkr)
Tilläggsbudget		7 600			
Ledning	11 482	10 698	8 905		8 905
Förskola	95 716	98 706	103 837		103 837
Grundskola	236 807	242 119	252 665		252 665
Vuxutbildn/Gymn/AME	128 688	131 898	138 419	-12 911	125 508
Elevhälsa	9 012	9 190	9 296		9 296
Bibliotek	9 385	0	0		0
Bildningsförvaltningen 2024	491 090	500 211	513 122	-12 911	500 211

Ramförändring från 2023 till 2024 är framtagen enligt följande:

Ram 2023	491 090
Tilläggsbudget	7 600
Löneökning 2023 helår 2024	12 112
Bibliotek överförs till KS	-10 591
Bildningsnämnd ny ram 2024	500 211

Stora kostnadsökningar i budget 2024

Grundskolan	
Skolskjutsar	5400
Kost	4400
Lokalhyra	1600
Förskolan	
Kost	2300
Lokalhyra	1500
Ökad personalbudget (3,5 åa/ 18 barn)	1500
VGA	
Lokalkostnad	1000
IKE & Fristående (netto ökning) Gymnasiet	3200

¹ En del av dessa har endast halvårseffekt, men kommer att få helårseffekt 2025 (motsvarar ca 3 000 tkr ytterligare i minskade kostnader)

6 Investeringsbudget 2024

		Tkr
FÖRSKOLAN	Inventarier ny förskola	1 500
	Arbetsmiljöåtgärder, t.ex. ljudabsorbenter och digitalt larmsystem för paniklåsning och trygghetslarm mm	1 000
GRUNDSKOLAN	Vissa arbetsmiljöåtgärder samt digitalt larmsystem för paniklåsning och trygghetslarm mm	500
VGA	Vissa arbetsmiljöåtgärder samt digitalt larmsystem för paniklåsning och trygghetslarm mm	500

3 500

7 Kompletterande dokument

Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdrag och organisation

Bilaga 2 Styrande dokument

8 Uppföljning och planering

Bilaga 3 Årsplan Bildningsnämnden