



Essunga kommun

Verksamhetsplan med budget 2025- 2027

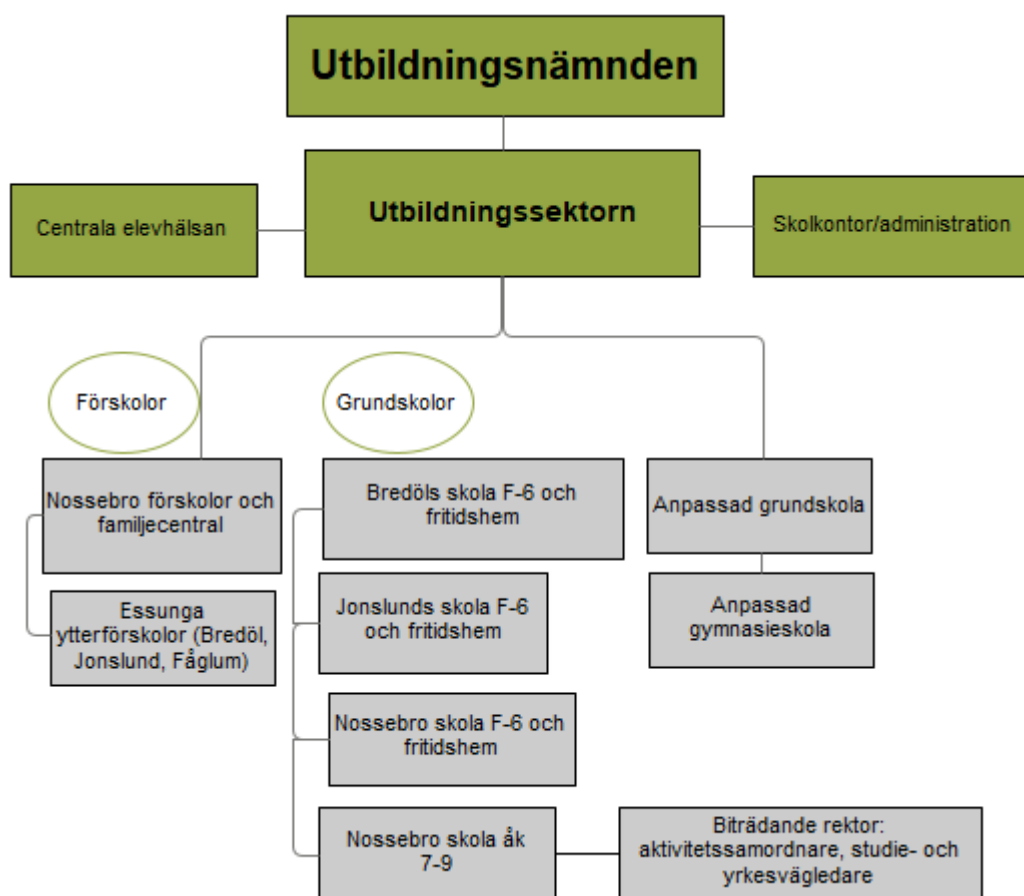
Utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

Utbildningsnämnd.....	3
Nämndens uppdrag	3
Översikt över nämndens utveckling.....	3
Kommunfullmäktiges mål	6
Driftsbudget	12
Väsentliga personalförhållanden.....	14

Utbildningsnämnd

Nämndens uppdrag



Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola och skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Nämnden är sedan våren 2020 tillsynsmyndighet för den fristående pedagogiska omsorgen Solåker pedagogik.

Utbildningsnämnden har samverkansavtal med Campus Lidköping när det gäller svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning. Då kommunen inte bedriver någon egen gymnasieskola köps gymnasieplatser.

Översikt över nämndens utveckling

Vision: Alla barn och elever ska bli vinnare i sitt liv utifrån sina förutsättningar

Utbildning för barn och elever är ett av kommunens största uppdrag. I den kommunala verksamheten arbetar nästan 200 personer i fem förskolor, fyra grundskolor, fyra fritidshem, en anpassad grundskola och en anpassad gymnasieskola. För att varje barn och elev ska nå målen och utmanas i sitt lärande krävs ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där varje nivå följer upp och analyserar sitt arbete. Totalt går under läsåret 2024/25 nästan 1 000 barn och elever i förskola och skola i kommunal regi.

Alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Forskning visar tydligt att tidiga insatser bidrar till att ge elever en god start och bra förutsättningar för fortsatt

utveckling och lärande. Därför är det viktigt att ha rätt resurser för att kunna möta dessa behov. Att det finns pedagoger och speciallärare som tidigt kan fånga upp elever i behov av stöd och att det finns resurser för att kunna genomföra de insatser som behövs och skrivits fram i olika kartläggningar. Den oro som rektorer på nationell nivå lyfter i sina rapporter, gällande att utmaningarna bland eleverna är större och att fler barn har behov av stöd ser vi även på kommunal nivå och är viktig att ta på allvar. Här finns en stor oro både utifrån att klara kompetensförsörjningen och kunna rekrytera speciallärare och specialpedagoger, men också utifrån budgetramen 2025.

Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att varje elev utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att, utöver att få ämneskunskaper, även utveckla generella kompetenser, till exempel uthållighet och initiativförmåga.

Att utgå från det nationella kvalitetssystemets framgångsfaktorer, det vill säga faktorer för framgångsrik skolutveckling bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet i hela skolväsendet. Framgångsfaktorerna bygger på forskning och annan systematiskt insamlad kunskap och sammanfattar faktorer, förutsättningar och processer som har stor påverkan på kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. De kan därmed bidra till att utvecklingsinsatser som genomförs blir framgångsrika och leder till önskvärda effekter. Framgångsfaktorerna beskriver hur alla i hela styrkedjan kan arbeta tillsammans och ta tillvara varandras perspektiv för att bidra till ökad likvärdighet och kvalitet. Det är de olika skolverksamheternas specifika behov och förutsättningar som är avgörande i arbetet. Det innebär till exempel att det på enhetsnivå får avgöras vilken eller vilka framgångsfaktorer som ska vara i fokus och i vilken ordning det blir bäst att arbeta med dem.

Framgångsfaktorerna är:

- Förtroendefullt klimat
Ett förtroendefullt klimat kan bidra till framgångsrik skolutveckling när det leder till att medarbetare i organisationen har handlingsutrymme och tar eget ansvar inom givna ramar. I ett förtroendefullt klimat avgör respektive nivå hur uppsatta mål bäst kan uppnås för den verksamhet de ansvarar för.
- Hälsofrämjande lärmiljö
En hälsofrämjande lärmiljö kan bidra till framgångsrik skolutveckling när det syftar till att alla barn, elever, lärare och andra verksamma i organisationen ska må bra, kunna lära och utvecklas. En hälsofrämjande lärmiljö omfattar pedagogiska, fysiska, psykiska och sociala frågor och stärker välbefinnandet för alla i organisationen.
- Kompensatoriska insatser
Kompensatoriska insatser kan bidra till framgångsrik skolutveckling när de uppväger skillnader i barns och elevers förutsättningar. I en verksamhet där de kompensatoriska insatserna fungerar väl har alla barn och elever likvärdiga möjlig[1]heter att utvecklas och lära, oavsett skillnader i deras förutsättningar.
- Kompetent ledarskap
Ett kompetent ledarskap kan bidra till framgångsrik skolutveckling när det leder till att utbildningen och undervisningen kontinuerligt utvecklas och förbättras samt till att alla i organisationen mår bra och har möjlighet att ta eget ansvar. När ledarskapet är kompetent får barn och elever goda förutsättningar för utveckling och lärande.
- Professionell utveckling
Professionell utveckling kan bidra till framgångsrik skolutveckling när den leder till att kvaliteten i undervisningen och förutsättningarna för barns och elevers lärande kontinuerligt förbättras. I en verksamhet där den professionella utvecklingen är framgångsrik ökar medarbetarnas kompetens kontinuerligt vilket bidrar till att kvalitet och likvärdighet kan förbättras.
- Systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus
Det systematiska kvalitetsarbetet kan bidra till framgångsrik skolutveckling när undervisningens kvalitet och förutsättningar är i fokus och det framgår vilka insatser som behöver prioriteras för att kvalitet och likvärdighet i undervisningen ska kunna utvecklas och förbättras.
- Tydlig roll- och ansvarsfördelning

En tydlig roll- och ansvarsfördelning kan bidra till framgångsrik skolutveckling genom att organisationen blir effektiv och ansvarstagande.

Barnrättsperspektivet är grundläggande i förskola och skola. Det innebär bland annat att varje barn ska ges möjligheter att utvecklas och kunna göra sin röst hörd. Miljön i förskola och skola ska präglas av delaktighet, studiero samt vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. För att nå allt detta ska medarbetarna i Essungas förskolor och skolor ha goda arbetsvillkor och förutsättningar att lyckas med sitt viktiga uppdrag. Forskning pekar på att lärares ledarskap och relationella kompetens är en förutsättning för att kunna skapa arbetsro och bedriva en framgångsrik undervisning. Ett välfungerande ledarskap i klassrummet skapar förutsättningar för undervisning, lärande och utveckling. Genom att arbeta med tydlighet, trygghet och goda relationer till eleverna, bidrar det till en god lärandemiljö. Detta ger i sin tur förutsättningar för förbättrade skolprestationer. Forskningsstudier visar att goda relationer är en av de faktorer som starkast påverkar elevernas skolprestationer. Relationen mellan lärare och elever är en professionell relation samt ett verktyg för att skapa bättre arbetsmiljö, studiemiljö och lärande. Att skapa en god lärmiljö innebär både att man organiserar det fysiska klassrummet och arbetar aktivt med ledarskapet och undervisningen, men också att man har en tydlig struktur som utgår från de löpande kartlagda resultaten som i sin tur ligger till grund för organisering av undervisningen.

De senaste årens pandemi med hög frånvaro både hos barn, elever och personal, har påverkat verksamheten genom en ökad frånvaro hos barn och elever. Det utvecklingsbehov som framträtt tydligt i spåren av pandemin är att säkra ett kraftfullt arbete för att främja skolnärvaro och att vända utvecklingen med en kvarstående omfattande problematisk skolfrånvaro. Utöver det dagliga arbetet på individnivå fortsätter utvecklingsarbetet *Fullföljda studier genom trygghet och studiero* tillsammans med Hélène Jenvén, men även den ändrade organiseringen av grundskolan till stadiindelade skolor skapar bättre förutsättningar i skolgången. Beslutet om stadiindelade skolor verkställdes i samband med läsårsstarten 2024/2025 och innebär en utökning med 1,4 lärartjänst på grundskolan.

Likvärdigheten i kommunens verksamheter ska bibehållas så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Det går inte att nog betona vikten av förskolans och skolans roll. Utbildning ska rusta barn och elever med kunskaper och väcka lust att lära så att våra ungdomar på sikt kan skapa goda liv, våga tänka kritiskt och vara lyhörda för andras perspektiv. De ska bidra till att Essungas barn och unga utvecklas till vuxna som tar ansvar för demokratin, samhället och miljön. För att ge barn och unga i Essunga kommun goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan mellan utbildningssektorn och andra aktörer, så som kommunala sektorer, kultur och fritid och social sektor samt hälso- och sjukvården. Insatser som utbildningssektorn planerar för 2025 är att fördjupa den interna samverkan för ökad trygghet bland barn och unga samt *Jämställt Västra Götaland* där Essunga kommun anslutit sig till målet "Pojkarna i Västra Götaland ska uppnå goda skolresultat oavsett socioekonomisk bakgrund eller migrationsbakgrund". Det innefattar även att titta på machokultur i skolan och pojkars attityder samt normbrytande beteende.

Digitalisering och den utveckling som följt av den har bland annat inneburit nya verktyg i arbetet med eleverna för att bland annat öka möjlighet till elevinflytande och i arbetet med ledning och stimulans samt som stödverktyg. Ett exempel är införandet av AV1-robotar som kan möjliggöra för elever att kunna vara med i ett klassrum och delta i undervisning om fysiska och psykosociala hinder sätter stopp för skolnärvaro under en period.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas också av befolkningsutvecklingen i Essunga kommun. Det är en utmaning att klara av att planera för nybyggnation och renoveringar av utbildningssektorns lokaler och att samtidigt matcha utvecklingen av antal barn och elev utan att få vare sig överskottsytor eller lokalbrist. Under sista tertialen 2024 tas en lokalbehovsplan för utbildningsnämnden fram.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är utmanande att organisera, planera och budgetera för. Elevantalet i verksamheterna varierar, från att inte vara några elever till att vara en större grupp. De elever som läser ämnen är i nuläget integrerade på Nossebro 7-9-skola. Skolinspektionens påtalade brister i dokumentation och beslut för inskrivning i anpassad

grundskola är åtgärdat och ärendet är avslutat.

Regeringen har föreslagit en dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning som trädde i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Lagrafsremissen innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Detta kommer att innebära behov av utökad samverkan med näringslivet samt Campus Västra Skaraborg. Det finns redan en upprättad god samverkan med Ung företagsamhet samt Campus Västra Skaraborg. I samverkan med övriga kommuner i Skaraborg arbetar vi gemensamt för att kunna erbjuda ytterligare utbildningsvägar som leder till etablering på arbetsmarknaden.

Det finns ett fortsatt stort behov av att fokusera på ledarskap, kunskap och lärande, lärmiljöer både inne och ute samt elevers kunskapsutveckling. Förskolan kommer att fokusera på ökad kvalitet i undervisningen genom utveckling av Reggio Emilias pedagogiska förhållningssätt, lärmiljöer, det systematiska kvalitetsarbetet samt trygghet och studiero. Grundskolan kommer att fokusera på ledarskap i klassrummet, trygghet och studiero samt ökad kvalitet i undervisningen i samtliga ämnen och med extra satsningar mot ämnena svenska och matematik, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Kommunfullmäktiges mål

Nämndens fokusområden

Utbildningsnämnden kommer under planperioden arbeta med **fyra utav de fem** kommungemensamma fokusområden. Det innebär att nämnden arbetar för måluppfyllelse av fyra av kommunfullmäktigemålen, *Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsklimat där förutsättningarna för tillväxt är goda, Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors utveckling och inkludering, Essunga kommun ska verka för att alla invånare får de bästa förutsättningarna för ett liv med hög livskvalitet samt Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet.*

i.u= inga uppgifter finns att tillgå för det aktuella året.

Övergripande mål - Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsklimat där förutsättningarna för tillväxt är goda

Fokusområde

Kommunen har framtagna strategier för att möta framtidens kompetensutmaning

Nämndens inriktning:

Kommunens barn och unga ska ges möjlighet att hitta sin väg till framtida studier och sin väg in på arbetsmarknaden

Utbildningsnämnden ska arbeta för att våra elever får goda förutsättningar inför sitt val av gymnasieutbildning. De önskade effekterna är att eleverna slutför gymnasiet med examen och därefter väljer att studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningsnämnden kommer under perioden 2024-2026 delta i det Skaraborgsgemensamma projektet "Val för livet". Projektet ska ge unga tjejer och killar ökade erfarenheter från arbetslivet samt metoder för att kunna göra mer medvetna gymnasieval. Målsättningen är fler som fullföljer sina studier, färre avhopp och omval av gymnasieprogram.

Dagens unga behöver rustas för arbetslivet, och arbetslivet rustas för att verka inkluderande för alla. Projektet innebär ett organisatoriskt och strategiskt utvecklingsarbete för samverkan mellan skola och arbetsliv. Dessutom utvecklas och testas koncept med grupp-prao.

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
	Andel elever som påbörjar	89 %	100 %	100 %	Bibehålla

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
	gymnasieskolan efter årskurs 9 (%)				
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)	62,9 %	89,5 %	i.u.	Ökning
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, hemkommun, andel (%)	77,3 %	i.u.	i.u.	Ökning

Övergripande mål - Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors utveckling och inkludering

Fokusområde

Använda våra mötesplatser så att de främjar generationsöverskridande möten och ger mer värde för kommuninvånarna.

Nämndens inriktning:

Vilken Inriktning och förväntad effekt samt resultatindikatorer som ska kopplas till detta utvecklingsarbete kommer att tas fram i samarbete med kommunledningssektorn samt social sektor och kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Övergripande mål - Essunga kommun ska verka för att alla invånare får de bästa förutsättningarna för ett liv med hög livskvalitet

Fokusområde

Kommunens tjänster och service uppfattas som tillitsfull, smart, enkel och tillgänglig

Nämndens inriktning:

Kommunens invånare, med särskilt fokus på barn och elever samt vårdnadshavare, har förtroende för kommunens skolverksamheter och känner tillit till att utbildningen håller hög kvalitet.

Kommuninvånare, med fokus på barn och elever samt vårdnadshavare har ett stort förtroende för kommunens skolverksamheter och dess uppdrag. Det finns en tillit till de beslut och vägval som våra verksamheter gör, där oliktankande respekteras och bemöts på ett professionellt sätt. Sektorsövergripande ledning och stöd bidrar till varje rektors förutsättningar att arbeta med sitt utvecklingsarbete.

Skolan har en viktig samhällsbärande roll. Sättet vi kommunicerar om våra verksamheter är A och O. Bemötandefrågan mellan verksamheternas företrädare och elever/vårdnadshavare/allmänhet är viktig för att skapa tillit och förtroende till det vi gör. Det är även där viktigt att skapa förståelse bland elever/vårdnadshavare/allmänhet för de vägval och beslut som medarbetare inom utbildningssektor gör/tar och som huvudman.

Resultatindikatorerna har vi valt ut då vi ser de som mest träffsäkra vad gäller att titta på allmänhetens uppfattning om kommunens utbildningsverksamheter samt elevernas uppfattning om utbildningen.

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
Kommunens tjänster och service uppfattas som tillförlitliga, smarta, enkla och tillgängliga	SCB Medborgarundersökningen - Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	i.u.	95,5 %	i.u.	Bibehålla resultat
	SCB Medborgarundersökningen - Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	i.u.	65,4 %	i.u.	Öka resultat
	Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Skolinspektionens enkät	82,2 %	i.u.	75 %	Öka resultat. Tillhöra de 25 bästa kommunerna i landet
	Andel elever (åk 7-9) som i Drogvaneundersökningen uppgett att de trivs "Mycket bra" eller "Ganska bra" i skolan	64 %	56 %	70 %	Öka resultat

Fokusområde

Kommunen ska arbeta för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en god hälsa och en trygg tillvaro

Nämndens inriktning:

Kommunen ska arbeta för att öka den interna samverkan i syfte att öka tryggheten bland barn och unga.

Genom en fördjupad intern samverkan mellansocial sektor och utbildningssektorn sätts barnet/ungdomens behov i centrum och informationen mellan olika funktioner förbättras. Detta förväntas leda till att insatser för barn och unga har ett helhetsperspektiv som tillgodoser det enskilda barnets/ungdomens behov.

Detta utvecklingsarbete kommer att planeras tillsammans med social sektor.

Den riktlinje som av utbildningsnämnd och socialnämnd ska antas avseende samverkansmodell mellan skola och socialtjänst ska under år 2025 implementeras hos all personal inom respektive sektor.

Utifrån den nya socialtjänstlagens införande ska sektorerna arbeta med gemensam metodutveckling.

Nämndens inriktning:

Essungas skol- och förskoleverksamheter ska präglas av trygghet och studiero för en högre måluppfyllelse.

Skolinspektionen genomför "Skolenkäten" vartannat år för elever i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet. Enkäten består till huvudsak av frågor kring trygghet och studiero. Essungas

grundskolor deltog i enkäten 2024, då visade resultatet att Essunga ligger lägre än riket på flera frågor. För att bättre kunna följa årskurser fortsätter sektorn att årligen genomföra en enkät som bygger på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i grundskolans årskurs 4 och årskurs 7. Utifrån valet av årskurser är det möjligt att följa resultatet av genomförda insatser utifrån att samma elevgrupp kommer att svara på den nationella skolenkäten de år de går i årskurs 5 och årskurs 8. Dessutom föreslås att utbildningssektorn även fortsättningsvis genomföra den årliga droganeundersökningen (DVU) som samtliga elever i årskurs 7-9 gör.

Under 2023 har ett digitalt system för registrering av kränkning implementerats vilket förväntas förbättra nämndens kontroll av kränkningssärenden. Statistik över rapporterade kränkningar sammanställs och analyseras på sektorsnivå och redovisas i nämnden varje tertiäl. Underlaget används även i verksamheternas förebyggande arbete.

Då vi ser att kränkningar främst sker på skolgården och i korridoren har verksamheterna sett över hur man ökar bemanningen i gemensamma ytor. Detta sker i så liten utsträckning som möjligt på bekostnad av de lektioner som behöver dubbel bemanning då vi ser att kränkningar sker även under lektionstid varför vi behöver bemanna utifrån olika gruppers behov.

Utbildningsnämnden fokuserar även under 2025 på utvecklingsarbetet *Fullföljda studier – genom Trygghet och Studiero* (fortsättningsvis Trygghet och Studiero) som är en Skaraborgsgemensam satsning med syfte att främja fullföljda studier genom ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbning. Barn och elever ska erbjudas en lek- och lärmiljö som kännetecknas av trygghet och lek-/studiero. Satsningen Trygghet och Studiero erbjuder ett fortbildningskoncept som består av både teori och praktik. Kombinationen av forskningsbaserad kunskap och verktyg som ständigt utvecklas i praktiken ger förutsättningar som kan bidra till ett systematiskt förbättringsarbete utifrån verkliga behov. Gemensamma framgångsfaktorer är att personalen har en samsyn i värdegrundsfrågor och att alla agerar när något sker. Eleverna svarar positivt på trygghet när de upplever att personal agerar lika i liknande situationer. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram i projektet är regelbundna uppföljningar av likabehandlingsplanen, trygghetskartor – identifiering av otrygga platser, återkommande arbete att skapa en hela-skolan-ansats och processen kring att hantera kränkningar. I utvecklingsarbetet får skolorna även en utbildning som fokuserar på en kartläggningsmetod, sociografisk inventering. Metoden ger lärare möjligheter att ta del av hur var och en av eleverna i en skolklass upplever sin egen och den sociala samvaron i klassen som helhet. Genom att utgå från elevernas erfarenheter är syftet att få kunskap om positioneringar, grupperingar och sociala processer för att därigenom kunna motverka kränkningar och förbättra den sociala samvaron.

Med riktade insatser kring trygghet och studiero samt att lyfta elevernas röst är förväntningen att barn och elever ska trivas och känna sig trygga i förskola och skola. Detta förväntas även resultera i högre måluppfyllelse i förskolan och skolans verksamheter.

Högstadiet deltar i en satsning för att stärka den psykiska hälsan bland unga, satsningen har tillgång till forskningsbaserade lärverktyget *Det syns inte*. Målsättningen är att öka elevernas kunskaper om vad som kan främja psykisk hälsa och ge dem verktyg för att långsiktigt hantera livets naturliga upp- och nedgångar. Syftet med satsningen är att öka den psykiska hälsan hos unga, men också att skapa förutsättningar för fullföljda studier. Att klara sina studier är en viktig faktor för att inte hamna i utanförskap längre fram i livet. Utöver att lärverktyget används på skoltid finns föreläsningar för vårdnadshavare.

Av Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete framgår att ett av målen med analysarbetet är att identifiera faktorer som påverkar måluppfyllelsen och som kan utgöra utgångspunkter för utvecklingsarbetet. Vidare framgår att det både på huvudmannanivå och på enhetsnivå är viktigt att analysera hur förutsättningarna påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. För att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet och för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande både på huvudmannanivå och på enhetsnivå har utbildningsnämnden kompletterat med ett strukturstöd i arbetet, en skolmodul till plattformen Stratsys. Den stödjer strukturutveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fördjupad analys och en systematisk uppföljning inom hela styrkedjan. Detta ska strukturellt bidra till högre måluppfyllelsen för eleverna samt identifiera framgångsfaktorer inom organisation och

undervisning i syfte att från huvudman tydligare kunna stödja enheter med generella och riktade insatser.

Det systematiska kvalitetsarbetet förankras och görs till en modell för hur verksamheterna utvärderar, analyserar och förändrar undervisningen utifrån elevers uppvisade behov. Detta i syfte att bygga förbättrings- och förändringskapacitet och skapa ett gemensamt förhållningssätt kring utveckling och lärande om egen praktik.

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå samt bidra till att säkerställa god undervisningskvalitet för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Utifrån skolornas resultat ser vi ett behov av att under 2025 fokusera på att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-16 års perspektiv. Större satsningar kommer att göras i svenska och matematik.

Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla barn och elever och är lika viktigt i alla åldrar och i alla ämnen. Genom språkutvecklande arbetssätt läggs en god grund för elevens måloppfyllelse där elevernas aktiva språkanvändning kan bli ett redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom undervisningens olika aktiviteter och ämnen samt i sociala sammanhang och utifrån att aktivt kunna delta i dessa. Utvecklingsarbetet, *Läslust*, startade under föregående läsår och man ser redan en ökad läslust hos eleverna. Under läsåret 24/25 inbefattar arbetet även att öka läsförståelsen.

Matematikresultaten går ner och det är viktigt att arbeta med detta i alla åldrar. I samarbete med Nationellt centrum för matematik, NCM, har ett utvecklingsarbete startat i augusti 2024. Detta kommer att fortgå även under 2025. Lärarna behöver tid för att både läsa forskning, diskutera och pröva nya saker i undervisningen. Man behöver få tillgång till forskningslitteratur och vetenskapliga artiklar, NCM hjälper oss i det här projektet att omvärldsbevaka ny forskning och stöttar med material för ett kollegialt lärande. Syftet med kompetensutvecklingen i första läget är att personalen ”får syn på elevers taluppfattning och hur det kan undvikas missuppfattningar”

Utbildningsnämndens målvärde för samtliga ämnen är att alla elever ska nå 100 procents måloppfyllelse.

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
Kommunen ska arbeta för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en god hälsa och en trygg tillvaro	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Skolinspektionens enkät	84,9 %	84,9 %	i.u.	Ökning till 100%
	Andel elever i åk 7-9 som i Drogvaneundersökningen uppgett att de inte känner sig trygga på skolan.	12 %	13 %	12 %	Minskning till 0%
	Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i	72 %.	63 %	i.u.	Ökning

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
	matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket				
	Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%), Skolverket	75 %	67 %	i.u.	Ökning
	Elever i åk. 6, meritvärde (egen statistik)		176	183,2	Ökning
	Resultat nationella prov åk 6, provbetyg, andel elever (%) med provbetyg A-E i engelska, Skolverket	62,7 %	90 %	i.u.	Ökning
	Resultat nationella prov åk 6, provbetyg, andel elever (%) med provbetyg A-E i matematik, Skolverket	71,6 %	82,1 %	i.u.	Ökning
	Resultat nationella prov åk 6, provbetyg, andel elever (%) med provbetyg A-E i svenska, Skolverket	77,4 %	82,1 %	i.u.	Ökning
	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Kolada	220,5	202,1	197,3	Ökning
	Resultat nationella prov åk 9, provbetyg, andel elever (%) med provbetyg A-E i engelska, Skolverket	~100%	~100%	i.u.	Bibehålla
	Resultat nationella prov åk 9, provbetyg, andel elever	84,6 %	84,8 %	i.u.	Ökning

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
	(%) med provbetyg A-E i matematik, Skolverket				
	Resultat nationella prov åk 9, provbetyg, andel elever (%) med provbetyg A-E i svenska, Skolverket	~100%	~100%	i.u.	Bibehålla

Övergripande mål - Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet

Fokusområde

Kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för nytänkande och utveckling i syfte att utveckla verksamheter och öka effektiviteten.

Nämndens inriktning:

Utbildningsnämnden skall ha en genomsnittlig kostnadsnivå för verksamheterna som riket.

Utbildningsnämnden skall för verksamheterna fritids, förskola, grundskola och gymnasium ha en totalkostnad som motsvarar det nya utjämningsystemets referenskostnad för verksamheterna. Jämförelsen ska från och med 2026 renas för avvikelser i lokalkostnader gentemot rikets lokalkostnader.

Fokusområde	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Förväntad utveckling
Kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för nytänkande och utveckling i syfte att utveckla verksamheter och öka effektiviteten.	Avvikelse från referenskostnad (miljoner kronor) för förskola, fritids, grundskola och gymnasium sammantaget	-22,3	-5,6		0

Driftsbudget

Driftbudget (inklusive kapitalkostnader)

Miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023
Intäkter	25,0	24,2	26,0
Kostnader	-171,0	-168,7	-163,8
varav personalkostnader	-145,6	-145,6	107,7
Nettokostnader	-146,0	-144,5	-137,8
Nettobudget	146,0	144,5	137,8
Över/underskott	0,0	0,0	0,0
varav kapitalkostnader	-5,1	-4,8	-4,6

Sammandrag av driftskostnader (inklusive kapitalkostnader)

Nettokostnader miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023
Nämnd	0,6	0,6	0,5
Fritidsgård	0	0,2	0,2
Familjecentral	0,2	0,4	0,3
Pedagogisk omsorg	1,9	1,7	1,8
Förskola	28,3	31,3	30,9
Fritidshem	7,8	8,2	6,4
Förskoleklass	4,1	4,4	3,2
Grundskola	64,8	64,6	63,4
Anpassad grundskola	4,4	3,5	3,7
Gymnasieskola	26	22,2	19,8
Anpassad gymnasieskola	1,8	1,6	1,6
Grundvux	0	0	0
Gymnasial vuxenutbildning	3,7	3,1	3,7
Svenska för invandrare	0	0	0
Skolkontor	2,4	2,7	2,3
Totalt	146,0	144,5	137,8

Bokslut 2023 är justerat för intäkter och kostnader för kost- och lokalvård som låg under utbildningsnämnden 2023.

Budgetändringen omfattar kompensation för pris- och löneökningar, sänkta arbetsgivaravgifter och ökade kapitalkostnader

Enligt budgetförslaget får utbildningsnämnden 0,8 miljoner kronor som kompensation för att avsluta gamla avtal med socialnämnden, som rör utbildningar tidigare finansierade av etableringsersättning från Migrationsverket. Från nämnden överförs också 0,2 miljoner kronor till kommunstyrelsen, som bygger på omfördelning av facklig tid som påverkar budget och kostnaderna lika mycket och blir därför kostnadsneutralt. Detta innebär att HR-avdelningen nu kommer att ansvara för och bekosta den fackliga förtroendetiden, vilket tidigare var fördelat på nämnderna.

Gymnasiet är den verksamhet som förväntas innebära den största utmaningen i detta budgetförslag. Elevunderlaget förväntas öka, tillsammans med tillhörande buss- och transportkostnader. Utifrån dessa faktorer har en budgetökning för gymnasiet beräknats med 3,9 miljoner. Som alltid är osäkerheten stor kring gymnasiekostnader vilket beror på in/utflyttningar och antaganden om elevernas gymnasieval.

Det råder även viss osäkerhet kring den gymnasiala vuxenutbildningen då vi ännu inte mottagit 2025 års budgetberäkning, och har således inte en indikation på var vi kommer att hamna kostnadsmissigt.

Förändringen i budgetramen på 1,5 miljoner i förhållande till de beräknade ökande gymnasiekostnaderna har gjort det synnerligen svårt att komma ner i ram. Ett gediget arbete har gjorts för att lyckas med detta genom att räkna upp stadsbidrag och bidrag från migrationsverket, strukit sommarsatsning samt gjort beräkningar utifrån 98 % av nämndens totala personalbudget. Följaktligen förväntas 2025 års budget att bli mycket återhållsam.

Analys

Budget för Utbildningsnämnden uppgår 2025 till 146,0 miljoner kronor, vilket är en ökning av budget med 1,5 miljoner kronor. Förändringen av budget består av:

	Förändring budget 2024 - 2025
Generell uppräkning för pris- och löneökning (3,2 procent)	4 624 000
Avräkning minskade arbetsgivaravgifter (45,75 - 41,2 procent)	-4 010 000
Kompensation för ökade kapitalkostnader	311 000
Kompensation för att lösa gamla avtal kring utbildningsinsatser kopplat till integration	800 000
Centralisering av kostnader för facklig tid*	-200 000
Total förändring av budgetram	1 525 000

* Centralisering av kostnader för facklig tid planeras att flyttas till HR-avdelningen 2025, överflyttningen kommer inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för nämnden.

Väsentliga personalförhållanden

Utbildningssektorn har lyckats relativt väl i sin rekrytering av personal, såväl erfarna som nyexaminerade medarbetare har sökt lärartjänster i kommunens regi.

Det är fortsatt svårast att rekrytera lärare i fritidshem, speciallärare, specialpedagoger samt lärare i slöjd, moderna språk och idrott och hälsa. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Här satsar vi på att behålla medarbetare som redan är anställda bland annat genom kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser som stärker kompetensen och att parallellt rekrytera ny kompetens. I Essunga väntas en betydande andel av grundskolans medarbetare att gå i pension kommande år. Målet är att andelen behöriga lärare ska vara hög i alla skolformer.

Regeringen har under de gångna åren utrett ett flertal områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på kompetensförsörjningen inom utbildningsområdet.

Vid medarbetarsamtal och i medarbetarenkäten framkommer det att många lärare upplever att de har en hög arbetsbelastning och behöver få avlastning för att kunna fokusera mer på undervisningen. Ett sätt att avlasta lärare är att rekrytera personal med kompletterande kompetenser. Det kan vara lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper. Rekrytering av ytterligare en kurator pågår under hösten 2024.

Det krävs ett medvetet aktivt arbete att vara en attraktiv arbetsgivare, för att behålla befintlig personal, men även för att rekrytera nya medarbetare.

Under 2025 kommer utbildningsnämnden att satsa på följande åtgärder:

- Coacha och uppmuntra medarbetare att studera, högskolorna erbjuder även kortare lärarutbildningar för pedagogiskt verksamma.
- Söka de statsbidrag som finns för fortbildning av lärare. Dessa medel tillfaller den studerande och syftet är att underlätta ekonomiskt under studietiden.
- Ge obehöriga vikarier en bra introduktion och stöttning i uppdraget. Effekten förväntas bli att fler trivs i yrket och väljer att studera på lärarutbildningar.
- VFU-avtal (verksamhetsförlagd utbildning) med närliggande lärarutbildningar.
- Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet för en ökad trivsel och för en minskad sjukfrånvaro i enlighet med kommunens riktlinjer.

Kommunens arbetsmiljöarbete är i första hand hälsofrämjande och förebyggande. Sjukfrånvaron i utbildningssektorn ligger lågt, vi kommer fortsätta att arbeta för att antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska. Systematik, väl fungerande rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare bidrar till att kommunen som arbetsgivare kan säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har också ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö och arbetssituation.

Renoveringar alternativt nybyggnationer av våra lokaler är fortsatt viktigt att genomföra då anpassade lokaler påverkar både barns, elevers, pedagogers samt rektorers arbetsmiljö.