



TIMRÅ KOMMUN

# Verksamhetsplan och budget 2024-2026

## Barn- och utbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

Nämndens verksamhetsidé.....	3
Nämndens ansvars- och verksamhetsområden.....	4
Omvärld och förutsättningar för verksamhet.....	7
Mål och uppdrag .....	13
Barn- och utbildningsnämndens mål.....	14
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....	15
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	15
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .....	16
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor .....	17
Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård .....	18
Nyckeltal.....	19
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....	20
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	20
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	20
Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå .....	21
Nyckeltal.....	22
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....	23
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	23
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla.....	24
Uppdrag: Attraktiv boendekommun.....	25
Nyckeltal.....	25
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	26
Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen.....	26
Nyckeltal.....	27
Ekonomi i balans .....	28
Strategier för måluppfyllelse .....	32

## Nämndens verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämndens roll är att, på uppdrag av kommunfullmäktige, vara huvudman och ägare av Timrå kommuns skolsystem samt ägare av kommunens kulturskole- och kostverksamhet.

### Nämndens verksamhetsidé:

Barn och utbildningsnämndens uppdrag är att ge enheterna förutsättningar att stödja barnens och elevernas utveckling till ett gott och självständigt liv, vi gör det genom kvaliteten i omsorg, utbildning och kultur.

Vi ger även vår kostverksamhet förutsättningar att ge kommunens barn och socialnämndens brukare en näringsriktig och hälsosam kost.

### Detta innebär att Barn- och utbildningsnämnden:

- Främjar alla barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, i en trygg miljö.
- Utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna, grundläggande värderingar och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
- Utbildningen och omsorgen är likvärdig med hänsyn till barn och elevers olika behov.
- Kulturskolans verksamhet erbjuder aktiviteter som bidrar till personlig utveckling, stärkt självkänsla och kulturella färdigheter.
- Kostverksamheten producerar och serverar näringsriktig kost som främjar hälsa och välmående. Maten serveras i en trivsamt miljö, är aptitlig och hållbart producerad.

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheterna i kommunen. Den består av förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Timrå kommun har ingen egen gymnasiesärskola, de eleverna hänvisas till närliggande kommuner där barn- och utbildningsnämnden bekostar deras utbildning. Nämnden ansvarar även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet.

### **Förskola**

Det finns ca 900 barn i 12 förskole-enheter och dessa är uppdelade i barngrupper och utgår ifrån de nationella riktlinjerna gällande barngruppers storlek. Det finns ca 170 personal i förskolan och 6,5 rektorer som ansvarar för verksamheterna, varav en av dessa har en delad tjänst och även är rektor i grundskolan.

### **Annan pedagogisk verksamhet:**

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Det finns en sådan verksamhet belägen i samma lokaler som en av förskole-enheter (Framnäs förskola). Här arbetar fyra personal och det finns ca 20 barn inskrivna.

### **Förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola**

Från det att barnet fyller 1 år kan hen gå i **förskola**. Förskolan är frivillig att delta i. Från och med hösten det år som barnet fyller tre år har hen rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och är avgiftsfri. I förskolan ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära genom lek och skapande, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är från och med 2011 en skolform med egen läroplan liksom de övriga skolformerna.

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i **förskoleklass**. Efter förskoleklassen börjar barnen i **grundskolan eller motsvarande skolformer**. För elever mellan 6 och 13 år finns **fritidshem** som är öppet före och efter skoltid samt under skollov, de erbjuder meningsfulla aktiviteter under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år.

Inom dessa verksamheter vistas dagligen ca 2 000 elever och drygt 300 personal. Det finns nio enheter varav sju stycken har verksamheterna förskoleklass och fritidshem utöver grund- och anpassad grundskola. Två enheter inrymmer verksamheten anpassad grundskola och två enheter har högstadium. De som leder dessa verksamheter är 8,5 rektorer, varav en av dem som tidigare nämnt även är rektor för en förskola. På några stora enheter finns biträdande rektorer, totalt 3 st.

### ***Gymnasieskola***

Därefter går de flesta ungdomar tre år i **gymnasieskolan**. Om du är ny i Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd har du rätt att påbörja gymnasieutbildning om du hinner börja under vårterminen det år du fyller 20 år. Om du är asylsökande har du rätt att påbörja gymnasieutbildning innan du fyller 18 år, men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Det finns ca 380 elever inom Timrå gymnasium. Här arbetar ca 70 personal och verksamheten leds av två rektorer. De program som erbjuds är:

- Barn- och fritidsprogrammet (BF)
- Ekonomiprogrammet (EK)
- El- och energiprogrammet (EE)
- Fordons- och transportprogrammet (FT)
- Försäljning- och serviceprogrammet (FS)
- Introduktionsprogrammen (IM)
- Naturvetenskapsprogrammet (NA)
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
- Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
- Teknikprogrammet (TE)

### ***Anpassad gymnasieskola***

Timrå kommun har ingen anpassad gymnasieskola i egen regi utan eleverna läser i andra kommuner. April 2023 har kommunen 5 elever som är mottagna i anpassad gymnasieskola. Dessa elever läser ett nationellt program.

## **Vuxenutbildningen**

**Kommunal vuxenutbildning** är för den som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Man kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba. Som nyanländ till Sverige kan man läsa svenska för invandrare (SFI).

Vuxenutbildningen erbjuder även Komvux som anpassad utbildning vilket riktar sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Vuxenutbildningen består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasialvuxenutbildning, yrkesutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning. Vuxenutbildningen erbjuder också studie- och yrkesvägledning till kommunens medborgare.

Vuxenutbildningen har under de senaste åren genomgått en omstrukturering och omorganisering för att bättre kunna möta medborgarens behov, bland annat genom nya läraruppdrag och flexibla öppettider. Arbetet leds av 2 rektorer tillsammans med 10 lärare och 3 studie- och yrkesvägledare, en lärarassistent samt en studievärd (anställd via statsbidrag), cafébiträde och kurator anställd på visstid.

## **Kostverksamheten**

Inom kostverksamheten arbetar en kostchef, en kostekonom och ca 35 personer som arbetar som kockar eller kostbiträden. All personal inom kostverksamheten ligger under kostchefs ansvar utom en kock vid Bergeforsens förskola, som ligger under rektors ansvar.

Varje vardag (under helg endast äldreomsorgen) produceras ca 4000 portioner på Centralköket. Det omfattar förskola (38 avdelningskök), Bergeforsens förskola har ett produktionskök med egen kock, grundskola (9 mottagningskök), gymnasium (1 mottagningskök), äldreomsorgens boende (20 avdelningar) och matlådor till hemmaboende (ca. 100st).

All mat näringsberäknas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och följer kostråden för skolor och äldreomsorg.

## **Kulturskolan**

Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna 7–16 år. I verksamheten arbetar 9 personer fördelat på 7 tjänster. I maj 2023 var 240 elever inskrivna i Timrå Kulturskolas verksamhet bestående av enskild och gruppundervisning.

Utöver undervisning arrangerar och genomför kulturskolan både större elevföreläsningar samt ett antal mindre uppträdanden runt om i kommunen.



## Omvärld och förutsättningar för verksamhet

### Vad styr skolverksamheten

#### ***Riksdag och regering sätter kunskapsmålen***

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. De sätter upp kunskapsmål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan och vart ansvaret för detta ligger.

#### ***Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen***

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Som stöd för detta har lagstiftaren inrättat en skolchefsroll.

För att styra verksamheten finns olika styrdokument:

#### ***Skollag***

Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller grundläggande bestämmelserna om alla skolformer. Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

#### ***Förordningar***

En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Skolförordningen är ett exempel som förenklat kan sägas förtydligar innebörden av skollagen.

#### ***Läroplaner***

Alla läroplaner är också förordningar. I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. Dessa delar i läroplanerna bestäms av regeringen. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne kan bidra till att eleverna utvecklas enligt de kunskapsmål som anges i läroplanen.

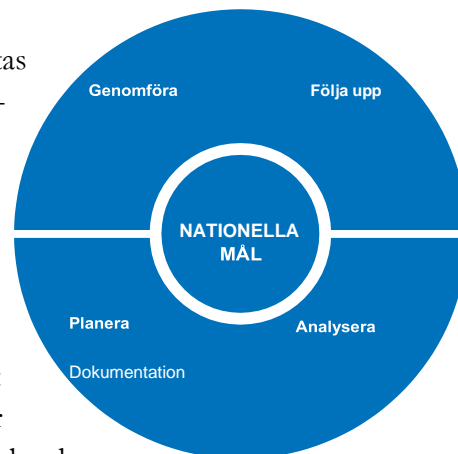
Samt övriga lagar och förordningar som reglerar kommunal verksamhet.

## Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå

För huvudmän inom skolan i Sverige innebär systematiskt kvalitetsarbete framför allt att vi ser till att vi uppfyller de lagkrav som finns, och att vi säkerställer att vi fullgör de uppdrag vi är ålagda att göra.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Vidare innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att en organisations verksamhet uppmärksammas på ett sådant sätt att olika missförhållanden kan synliggöras. Detta är av stor vikt inte bara utifrån de lagkrav som finns, utan även ur en bredare organisatorisk synpunkt.



### Systematiskt kvalitetsarbete inom Barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun

Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för en hög kvalitet och likvärdighet i utbildningsväsendet. Om det systematiska kvalitetsarbetet inte fungerar finns det risk för att brister i utbildningen fortskrider utan att relevanta åtgärder vidtas.

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska även fånga upp styrkor i verksamheten så att dessa kan byggas vidare på.

Kapacitet och kompetens att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är därmed grundläggande för att kunna stärka utbildningens kvalitet.

Genom ett välfungerande kvalitetsarbete tydliggörs vilka åtgärder som är mest väsentliga för att långsiktigt höja kvaliteten i utbildningen. I detta arbete är det centralt att analysera de bakomliggande orsakerna till verksamheternas resultat. Därigenom kan relevanta åtgärder identifieras för att utveckla utbildningen mot högre måloppfyllelse.

Huvudmannen i Timrå kommun utgår från ett framarbetat årshjul för att säkerställa att det som ålagts att följas upp genom det systematiska kvalitetsarbetet förverkligas.



Varje år redovisas huvudmannens rapport över föregående läsår samt vad huvudmannen ser att fokus för kommande läsår skall vara.

De utvecklingsområden som framarbetas utifrån analys av nuläget ligger till grund för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget vilket presenteras under respektive målbild. Uppföljning sker genom årets inplanerade uppföljningstillfällena och i huvudmannens årliga SKA-rapport.

## Det systematiska kvalitetsarbetets nivåer

Det systematiska kvalitetsarbetet skall bedrivas på flera nivåer utifrån uppdrag och ansvarsområden.



Huvudmannanivåns (nämnd/styrelse och skolchef/tjänstemän) ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet	Rektornivåns ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet	Undervisningsnivåns ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet
Övergripande ansvar för utbildningens kvalitet och likvärdighet.	Ansvar för enhetens kvalitet och likvärdighet. Tänk särskilt på undervisningens kvalitet och elevernas välmående.	Ansvar för att undervisningen håller en hög kvalitet och elevernas välmående.
<p><b>Nämnd/styrelse:</b> Efterfråga och ta del av verksamheternas resultat och förutsättningar.</p> <p><b>Skolchef/tjänstemän:</b> Samla in och analysera orsakerna till resultaten. Tänk på att samla in både kvantitativa och kvalitativa resultat.</p>	Samla in underlag som visar hur enhetens resultat och förutsättningar ser ut. Tänk på att samla in både kvantitativa och kvalitativa resultat. Analysera orsakerna enhetens resultat. Tänk särskilt på personalens samt barn och elevers inflytande och barn och vårdnadshavares möjlighet att delta.	Ansvar för att kontinuerligt följa upp och analysera hur undervisningens genomförande påverkar elevernas resultat och mående.

I Barn- och utbildningsnämnden utövas ledarskap på systemteoretisk grund, det vill säga att;

- situationer löses där de uppstår, beslut tas på den nivå besluten hör hemma och överläts inte på annan nivå.
- ansvar för överlämnade uppdrag och resurser utkrävs. Brister i förmåga kompenseras inte utan hanteras genom målinriktad utveckling eller avveckling.

En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och förvaltningschef/ skolchef är ett viktigt arbetssätt för att nå önskade resultat.

## **Välskött skola**

En förutsättning för att förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden ska kunna följa upp att kommunala styrdokument, lagstiftning och läroplaner efterföljs är att hela skolsystemet i Timrå är välskött. En välskött organisation har fokus på uppdraget och har beredskap för de situationer som uppstår.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet som präglas av tillsammansarbete, engagemang och öppenhet vet vi hur verksamheten går och hur vi ständigt ska kunna förbättra dess kvalitet. En välskött organisation uppvisar över tid goda kunskaps- och värdegrundresultat och har en välskött ekonomi. Den skapar nytta för de vi är till för.

## **Nya regel- och lagändringar**

Under 2023 och kommande år har ett flertal nya lagkrav tillkommit. I texten nedan är de lagändringar vi särskilt vill lyfta

### **Komvux**

Kommuner får möjlighet att erbjuda SFI och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå till personer som flytt från Ukraina.

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som innebär att kommuner får låta personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i SFI, om de saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen syftar till att ge. Utbildning i SFI får erbjudas till dessa personer från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 18 år. Ålderskravet skiljer sig därmed från det generella ålderskravet för utbildning i SFI.

Bestämmelserna börjar att gälla hösten 2023.

### **Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan**

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.

Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022, men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

## **Stärkt elevhälsa och nytt namn på skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning**

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Ändringarna innebär bland annat att 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 det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

Vidare byter grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningskola tas bort. Med anledning av namnbytet har ändringar även gjorts i Skolverkets föreskrifter, exempelvis föreskrifterna om utformning av betygsdokument.

Ändringarna gäller från den 2 juli 2023.

## **Gymnasieskola**

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

## Mål och uppdrag

# Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



### Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

### Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och fändriktningen för vårt arbete.



### Våra målbilder

### Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Starkt entreprenörskap och växande näringsliv. Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv. En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2024-2026

## Fokusområden 2024

### Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industri-lokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler. Fokusområdet är vägledande för efterföljande fokusområden.

### Äldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får äldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

### Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

### Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnads-vanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på de viktigaste fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

### **Barn- och utbildningsnämndens mål**

Är att ge alla barn och elever en bra start i livet. Alla 19-åringar ska lämna skolan som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer. För att nå dit behöver vi fortsätta arbetet med en välskött skola så att alla elever når kunskapsmålen.

Genom att fortsätta det framgångsrika arbetet inom skolan stärks Timrå kommuns attraktivitet och fler väljer skolor i Timrå kommun.

Barn- och utbildningsnämnden är ålagda att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att säkerställa att man uppfyller de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudman, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Utifrån det systematiska kvalitetsarbete beslutar nämnden om ett antal fokusområden som presenteras under respektive målbild.

## Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



För att skolan ska lyckas med att ge alla elever rätt förutsättningar för en lyckad skolgång behöver man arbeta med att både utveckla utbildningen och säkerställa att barn och elever känner sig trygga och har arbetsro/studiero samt att de är delaktiga och har inflytande över sin skolgång.

Barn- och utbildningsnämnden fokusområden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet för målbilden är;

- Utveckla arbetet med jämställdhet och genus i förskolan
- Främja närvaro – Motverka frånvaro
- Öka läs- och skrivkunskaper
- Öka behörigheten till gymnasiet

### Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

Att arbeta för ett jämställt samhälle som främjar alla människors lika värde, ger både förutsättningar för att motverka våld och förtryck och möjlighet för barn och elever att påverka sitt liv och sin skolgång oberoende kön, etnicitet, funktionalitet, ålder, socioekonomi och andra maktordningar.

#### ***Jämställdhet och genus***

Alla barn som ingår i kommunens förskoleverksamheter ska mötas av en verksamhet och av pedagoger som utmanar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa föreställningar, uttryck och val.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till Kommunfullmäktiges mål genom att

- genomföra riktade utbildningsinsatser för att alla som arbetar i förskolan ska förstå och agera utifrån uppdraget.

Förväntad effekt:

- Att könsmonster som begränsar barnens utveckling, val och lärande motverkas genom att utmana och inspirera barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa föreställningar, uttryck och val.



### **Främja närvaro och motverka frånvaro**

En utmaning för att lyckas med skolans uppdrag är barn och elevers stora skolfrånvaro. För att motverka stor skolfrånvaro pågår ett arbete med en utökad samverkan med socialnämnden för att hitta metoder för att stärka arbetet med att främja skolenärvaro. Utifrån det arbetet som gjorts har man anställt en skolsociolog som en gemensam resurs inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att;

- motverka stor skolfrånvaro genom att systematiskt främja närvaro.
- arbeta för att ha tillgängliga lärmiljöer, göra tidiga insatser, samarbeta med andra myndigheter och individanpassa när och där det behövs.

Förväntad effekt:

- Öka närvaron
- Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning kring att främja närvaro och motverka frånvaro
- Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro
- Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer
- Öka elevernas måluppfyllelse

### **Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet**

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för god hälsa är att klara av skolan. Arbetet med att kontinuerligt utveckla skolsystemet är därför en viktig grund i att säkerställa en likvärdig utbildning. Det ger alla barn och elever möjlighet till växande kunskaper som ger dem en trygg grund för att bli självständiga medborgare.

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå de nationella kriterierna för bedömning av kunskaper och målen för utbildningen.

#### **Öka läs- och skrivkunskaper**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att:

- Stödja enheterna i arbetet att på sikt arbeta fram en strategisk plan över hur vi kan säkerställa att förskolor och skolor i Timrå Kommun har förutsättningar för att våra barn och elever ska öka sina läs- och skrivkunskaper.

Förväntad effekt:

- Ökade läs- och skrivkunskaper hos våra barn och elever.

### **Ökad behörighet till gymnasiet**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att:

- Stödja enheterna i arbetet med att analysera orsaker, utmaningar och behov för att säkerställa en ökad behörighet till gymnasiet.

Förväntad effekt:

- Ökad behörighet till gymnasiet för att säkerställa att våra elever ges förutsättningar för ett gott och självständigt liv.

### **Bibehållen andel som når gymnasieexamen**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att:

- Stödja gymnasiet i att kartlägga och analysera orsaker, utmaningar och behov för att säkerställa en bibehållen andel avgångselever som går ut med en gymnasieexamen.
- Timrå gymnasium kommer att delta i ett utvecklingsprogram – UP2. Ett projekt i Sveriges kommuner och regioners regi som syftar till att få fler att fullfölja sin utbildning.

Förväntad effekt:

- Möjliggöra för gymnasieskolan att ytterligare lägga fokus och kraft på arbetet med att vända frånvarotrenden.
- Bibehållen andel avgångselever på gymnasiet som går ut med en med gymnasieexamen.

### **Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor**

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn, unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp behov hos varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas i skolan.

För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både socialtjänsten och

barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa aktörer såsom Region-  
en. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv, känna trygghet och  
vara integrerade i samhället. Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att  
öka det fysiska och psykiska måendet.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag besvaras  
under inriktningsmål 1 och 2:

- Främja närvaro – Motverka frånvaro
- Utveckla arbetet med jämställdhet och genus i förskolan
- Öka läs- och skrivkunskaper
- Öka behörigheten till gymnasiet
- Bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen

### **Profilskola Arenaskolan**

Under hösten 2023 kommer rektor på Arenaskolan påbörja arbetet för att omvärlds-  
bevaka vilka idrotter som nuvarande och kommande elever är intresserade av för att  
till hösten 2024 starta upp med idrottsprofil.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att

- Utveckla Arenaskolan till en profilskola med idrottsinriktning

Förväntad effekt

- Från höstterminen 2024 är Arenaskolan en profilskola med idrottsinriktning.

### **Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård**

Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av  
äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten och hemsjukvården. Det  
sker i samverkan, internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en  
äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet.

### **Näringsriktig kost**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att

- leverera anpassad och näringsriktig kost, vilket kan vara avgörande för en  
äldre persons hälsa och välbefinnande.

Förväntad effekt:






- Socialnämndens brukare erbjuds näringsriktig kost som bidrar till hälsa och  
välmående.

Utifrån att säkerhetsläget har blivit sämre i vårt närområde är det mer angeläget för kostverksamheten än tidigare att ha en plan för hur verksamheten ska fungera om regeringen beslutar om höjd beredskap, eller i värsta fall, om Sverige skulle hamna i en krigssituation.

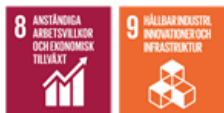
Kostverksamheten är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt för de äldre att verksamheten så långt som det är möjligt fungerar även i en situation där exempelvis möjligheten att kommunicera är starkt begränsad eller där matleveranserna uteblir.

För att kunna bidra till uppdraget behöver Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsstöd i de frågor som rör krishantering, så som till exempel el- och vattenbortfall.

### Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)		56			Helår
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)		57			Helår
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. kommunala skolor, andel (%)	84	73	64		Helår
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. kommunala skolor, andel (%)	75	74	76		Helår
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram. kommunala skolor, andel (%)	83	86	81		Helår
Avgångselever gymnasiet med gymnasieexamen, nationella program, andel (%)	97	95	89		Helår
Antal elever med problematisk skolfrånvaro	15	13	24		Helår
Brukarens nöjdhet med maten. Äldreomsorgen. Andel (%) som svarat Mycket bra/ Ganska bra		74			2024

## Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



För att vara en stark kommun i en växande region behöver vi säkerställa att vi har goda möjligheter för våra medborgare att komma ut på arbetsmarknaden och att de själva kan vara med och bidra till företagsamheten i kommunen. En fullföljd gymnasieutbildning är en grundläggande skyddsfaktor för att komma vidare i livet genom arbete eller studier.

Vi vill ge barn och elever möjlighet att stärka sin valkompetens samt möjlighet att utveckla sina entreprenöriella kunskaper. För att lyckas med det behövs ett gott samarbete mellan skola, företag och näringsliv.

### **Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv**

Entreprenörskap skapar möjligheter för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Undervisning i entreprenörskap förbereder eleverna både för arbetsliv och vidare studier. En värdefull kunskap att ha med sig i både arbetslivet och i det privata livet.

#### ***Ung företagsamhet***

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att;

- Fortsätta samarbetet med Ung företagsamhet

Förväntad effekt:

- Stärka elevers kunskaper att se behov, lösa problem och omsätta idéer i handling vilket kan främja företagsamhet i kommunen.

### **Inriktningsmål 4: Fler i arbete**

Ungdomsarbetslösheten har ökat de senaste åren i kommunen. Att komma ut i arbetslivet är en nyckel för att kunna leva ett gott och självständigt liv. För att komma ut i arbete är en fullföljd utbildning grunden. Utöver det behöver elever kompetens om vilka studier och yrkesval som finns. Det skall också finnas förutsättningar kompetenshöjning och yrkesväxling i vuxen ålder.

## **Utveckla vuxenutbildningen**

För att nå målet att öka befolkningmängden i kommunen behöver vi inrikta och prioritera fortsatt arbete med att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. För att kunna bemöta de arbetstillfällen man förväntas möjliggöra genom en etablering behövs kompetenssäkring.

Den största delen av arbetskraft som förväntas behövas är personer med utbildning på gymnasienivå.

Därför behöver vi säkerställa att vi har en vuxenutbildning som kan bidra till arbetslivets behov av kompetens.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att

- Utveckla vuxenutbildningens arbete med yrkesutbildningar.

Förväntad effekt:

- Säkra kompetens för att kunna möta de behov av arbetstillfällen som en etablering innebär.

## **Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå**

Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser, och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter, mark för näringslivet och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. Kommunen ska prioritera arbete med att understödja den storskaliga energiintensiva och gröna industrietableringen på Torsboda samt de kommande följetableringarna. På så vis vänder vi den negativa befolkningsutvecklingen och öka skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver att bostadsbyggandet fortsätter, inte minst i attraktiva boendelägen, och att det skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat.

## **Etablering**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Utveckla utbildningar som kommer att gynna etableringen i Torsboda och vårt framtida samhälle.

Förväntad effekt

- Trygga framtida kompetensförsörjning.

## Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Elever som har sysselsättning 6 mån efter avslutad yrkesutbildning i vuxenutbildningens regi % *)					Helår
Elever som genomfört yrkesutbildning med godkända betyg % *)					Helår
Arbetslöshet ungdomar (18 – 24 år) Timrå Kommun (%)	15	13,5			Helår

\* Nytt nyckeltal där underlag inte är framtagna än



## Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Vi skall erbjuda en attraktiv och trygg skolverksamhet där vi kan leva, växa och mötas.

Barn- och utbildningsnämnden fokusområden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet för målbilden är;

- främja trygghet
- fortsatt utveckling av ett välskött skolsystem inklusive det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på enheternas arbete.

### Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Skolan har i uppdrag att genom ett miljöperspektiv ge möjligheter både att ta ansvar för den miljö eleverna själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

#### **Hållbar kostproduktion**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att

- utifrån avfallsplan utveckla arbetet med att minska matsvinn, i ett första läge vid centralköket.

Förväntad effekt:

- minska matsvinnet.

## **Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla**

Barn- och utbildningsnämnden har genom lagstiftning ett tydligt uppdrag att arbeta för trygghet i skolan. Det är viktigt att våra barn och elever kan känna sig trygga och vill bo kvar och leva i Timrå Kommun.

### ***Främja trygghet***

Utifrån att säkerhetsläget har blivit sämre i vårt närområde är det mer angeläget för förskolor och skolor än tidigare att ha en plan för hur verksamheten ska fungera om en krissituation uppstår eller om regeringen beslutar om höjd beredskap, eller i värsta fall, om Sverige skulle hamna i en krigssituation.

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter och det är viktigt för barn och elever att verksamheten så långt som det är möjligt fungerar även i en situation där exempelvis möjligheten att kommunicera är starkt begränsad eller där matleveranserna uteblir.

För att kunna bidra till målet behöver Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsstöd i de frågor som rör krishantering, så som till exempel el- och vattenbortfall.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att;

- främja trygghet

Förväntad effekt

- Alla barn och elever känner sig trygga i Timrå kommuns skolor och förskolor.

För att kunna bidra till målet behöver Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsstöd i de frågor som rör krishantering, så som till exempel el- och vattenbortfall, pågående dödligt våld bland annat.

## Uppdrag: Attraktiv boendekommun

Det finns ett behov av att marknadsföra boendekommunens alla kvaliteter i syfte att visa på alla möjligheter som det innebär att bo och leva i Timrå. I ljuset av den stora företagsetableringen på Torsboda och behovet av arbetskraft till den, blir arbetet med att marknadsföra kommunen inte minst viktig. Därför ska arbetet med att marknadsföra platsen Timrå fortsatt vara prioriterat.

Barn- och utbildningsnämnds långsiktiga arbete med välskötthet skapar förutsättningar för att fortsätta förbättra och höja kvaliteten på våra verksamheter, våra lokaler och vår utemiljö. Genom att analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans skapa förutsättningar så att varje enhet kan möta de behov som våra medborgare har.

### **Ett välskött skolsystem**

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att

- fortsätta arbeta med att utveckla ett välskött skolsystem inklusive ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå.
- fortsätta med marknadsföringsinsatser som synliggör våra kvalitativt bra och trygga verksamheter.

Förväntad effekt:

- Goda resultat i våra skolor vilket är den bästa marknadsföringen för att fler elever ska vilja gå i skola i Timrå kommun vilket även gör att familjer väljer att bosätta sig i Timrå kommun.

### **Nyckeltal**

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Matsvinn – Centralköket *)					Helår
Elever i förskoleklass. Jag känner mig trygg i skolan. Andel i % som svarat Ja	92	94	95	→	Helår
Elever i Åk 4. Jag känner mig trygg i skolan. Andel i % som svarat Ja	96	93	82	↘	Helår
Elever i Åk 7. Jag känner mig trygg i skolan. Andel i % som svarat Ja	84	83	80	→	Helår
Elever i Åk 1 Gy. Jag känner mig trygg i skolan. Andel i % som svarat Ja	89	97	95	→	Helår

\* Nytt nyckeltal där historik saknas

## Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som hjälper till att driva samhällets utveckling framåt. Elever som når målen i skolan och går ut högstadiet, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som trygga demokratiska samhällsmedborgare med godkända betyg har förutsättningar att bli en värdefull tillgång för samhället.

I resultat från de medarbetarenkäter och pulsmätningar ser man att medarbetarengagemang (HME) ligger inom förvaltningen på en relativt hög nivå.

### Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen

Engagerade medarbetare med tydlig positionsbeskrivning och tillhörighet till ett team där man tillsammans arbetar för barnens och elevernas bästa ger oss förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Vilket resulterar i en god kvalitet ute i våra verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att

- ge ledare möjlighet till reflektion, kollegialt lärande och utveckling genom den gemensamma ledarskapsatsningen kommunen genomför utifrån styrmodellen.
- under förvaltningens ledningskonferenser fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet med välskötthet tillsammans med rektorer och enhetschefer.
- framarbeta en plattform för kostverksamheten.
- fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå samt enhetsnivå.

Förväntad effekt:

- Skapa ett engagemang och kompetens att bedriva enheter som har ett gott systematiskt kvalitetsarbete vilket är grundläggande för att kunna stärka utbildningens kvalitet.

För att kunna bidra till uppdraget ser man att det finns ett stort behov av system som stödjer arbetet, samt ett kommunövergripande verksamhetsstöd i dessa frågor för att nå hela vägen.

Inom barn- och utbildning arbetar man processinriktat. Rektorerna lyfter att arbetet försvåras av det system man idag använder sig av idag för att rita processer då endast

ett fåtal idag har kunskap i programmet och ännu färre har licens att göra ändringar i processkartorna. Processerna behöver vara levande för att kunna användas. Där önskar man att det ses över andra möjligheter för att dokumentera och använda processkartorna.

Man ser även ett stort behov av ett mer tillgängligt personalsystem som möjliggör en helhetssyn på personalfrågor, tex onboarding, arbetsmiljö och utvecklingssamtal.

### **Nyckeltal**

<b>Mått</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Trend</b>	<b>Följs upp</b>
Medarbetarengagemang (HME) BoU – Ledarskapsindex	79,1	79,2			Helår
Medarbetarengagemang (HME) BoU – Motivationsindex	80,7	81,6			Helår
Medarbetarengagemang (HME) BoU – Styrningsindex	83,7	84,4			Helår
Medarbetarengagemang (HME) BoU – Totalindex	81,2	81,7			Helår
Sjukfrånvaro kommunalt anställda BoU, (%)	6,23	7,55			Helår

## Ekonomi i balans

### Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>NÄMND</b>			
INTÄKTER	106 662	108 795	110 971
KOSTNADER (-)	-622 734	-635 189	-647 892
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-516 072</b>	<b>-526 39</b>	<b>-536 921</b>

Resultaträkning, tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>NÄMNDVERKSAMHET</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-947	-966	-985
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-947</b>	<b>-966</b>	<b>-985</b>
<b>OFFENTLIG VERKSAMHET</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-986	-1 006	-1 026
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-986</b>	<b>-1 006</b>	<b>-1 026</b>
<b>KULTURSKOLA</b>			
INTÄKTER	224	229	233
KOSTNADER (-)	-4 740	-4 835	-4 932
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 516</b>	<b>-4 606</b>	<b>-4 698</b>
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>			
INTÄKTER	16 044	16 365	16 692
KOSTNADER (-)	-124 669	-127 162	-129 705
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-108 625</b>	<b>-110 798</b>	<b>-113 014</b>
<b>FRITIDSHEM</b>			
INTÄKTER	6 902	7 040	7 180
KOSTNADER (-)	-32 762	-33 417	-34 086
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 860</b>	<b>-26 378</b>	<b>-26 905</b>
<b>FÖRSKOLEKLASS</b>			
INTÄKTER	971	990	1 010
KOSTNADER (-)	-18 225	-18 589	-18 961
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 254</b>	<b>-17 599</b>	<b>-17 951</b>
<b>GRUNDSKOLA</b>			
INTÄKTER	20 078	20 480	20 890
KOSTNADER (-)	-237 586	-242 338	-247 184
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-217 508</b>	<b>-221 858</b>	<b>-226 295</b>

<b>ANPASSAD GRUNDSKOLA</b>			
INTÄKTER	416	424	432
KOSTNADER (-)	-15 375	-15 683	-15 996
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 960</b>	<b>-15 259</b>	<b>-15 564</b>
<b>GYMNASIESKOLA</b>			
INTÄKTER	15 043	15 344	15 651
KOSTNADER (-)	-101 049	-103 070	-105 132
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-86 006</b>	<b>-87 727</b>	<b>-89 481</b>
<b>ANPASSAD GYMNASIESKOLA</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-5 892	-6 010	-6 130
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 892</b>	<b>-6 010</b>	<b>-6 130</b>
<b>GRUNDLÄGGANDE VUXENUT- BILDNING</b>			
INTÄKTER	14	14	15
KOSTNADER (-)	-4 467	-4 556	-4 647
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 453</b>	<b>-4 542</b>	<b>-4 633</b>
<b>GYMNASIEVUX</b>			
INTÄKTER	7 620	7 772	7 928
KOSTNADER (-)	-14 712	-15 006	-15 306
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 092</b>	<b>-7 234</b>	<b>-7 378</b>
<b>SÄRVUX</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 117	-1 140	-1 162
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 117</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 162</b>
<b>SFI, SVENSKA FÖR INVANDRARE</b>			
INTÄKTER	1 506	1 537	1 567
KOSTNADER (-)	-7 966	-8 126	-8 289
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 461</b>	<b>-6 590</b>	<b>-6 722</b>
<b>STAB BARN OCH UTBILDNING</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-10 179	-10 383	-10 590
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 179</b>	<b>-10 383</b>	<b>-10 590</b>
<b>IT BARN OCH UTBILDNING</b>			
INTÄKTER	1 460	1 489	1 519
KOSTNADER (-)	-5 676	-5 789	-5 905
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 216</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 386</b>



<b>KOSTVERKSAMHET</b>			
INTÄKTER	36 384	37 112	37 854
KOSTNADER (-)	-36 384	-37 112	-37 854
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentar:** I plan för 2025 och 2026 har en generell ökning av intäkter och kostnader beräknats med 2%. I beräkningen finns inte förändringar för volymer och resursbehov i verksamheterna.

## Användning av resursutrymme

Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2024 har ökats med 7 573 tkr från år 2023 och uppgår till 516 072 tkr. Fördelning per verksamhet enligt tabell ovan.

Nämnden har i uppdrag att följa lagar och förordningar samt arbeta enligt kommunens fokusområden och att uppnå kommunens uppsatta vision, inriktningsmål och uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter i att uppfylla detta med den ram som tilldelats i budget 2024–2026.

Budgeten har tagits fram genom en resursfördelningsmodell som stödjer en likvärdig resursfördelning. Den bygger främst på volymer, men det finns även kostnader som budgeteras utifrån behov eller fasta kostnader.

Det är framförallt volymerna som styr resursbehoven, vilket innebär att varje budgetår är unikt. I budget 2024 har volymerna minskat i nästan samtliga kärnverksamheter i jämförelse med budget 2023. En verksamhet där volymerna ökar under kommande år är anpassad gymnasieskola. Vi har inte den verksamheten i egen regi utan köper platser från närliggande kommuner. Platserna är väldigt dyra och de fem elever som utökas 2024 kommer att innebära en kostnadsökning på 3 000 tkr.

Nämnden hade ett totalt behov av 24 900 tkr mer än det som erhöles. För att komma i ram föreslås följande åtgärder:

Område	Belopp i tkr
Ledningsorganisation	2 700
Stödverksamhet	2 000
Förskola	5 450
Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem	6 700
Omfördelning statsbidrag (grundskola)	900
Modersmål (grundskola och gymnasieskola)	500
Anpassad grundskola	150
Gymnasieskola	900
Interna kostnader (alla verksamheter)	800
Skolskjuts	1 000
Interkommunal ersättning (alla verksamheter)	1 100
Vuxenutbildning	900
Kulturskola	500
Kostverksamhet	1 300
<b>Summa totalt</b>	<b>24 900</b>

Den största budgetposten inom barn- och utbildningsnämnden är personalkostnader. Fördelning av personal per volym (barn och elever) genomförs enligt tabellen nedan (likvärdig resursfördelning).

Nedan visas de nyckeltal som används vid resursfördelningen inom några verksamheter.

Nyckeltal 2024 (samma som räkenskapsåren 2021–2023)		
Verksamhet	Nyckeltal	
Förskola	5,35	Barn per heltidstjänst*
Förskoleklass	14,75	Elever per heltidstjänst
Grundskola		
Årskurs 1–6	14,45	Elever per heltidstjänst
Årskurs 7–9	12,25	Elever per heltidstjänst
Förskoleklass och Grundskola		
Specialpedagog/speciallärare	116	Elever per heltidstjänst
Fritidshem	20,0	Barn per heltidstjänst
*Inklusive måltidspersonal. Nyckeltalet exklusive måltidspersonal är 5,78		

Barn- och utbildningsnämnden har en del riktade statsbidrag som finansierar verksamheterna. Räkenskapsåret 2024 har en budgeterad intäkt på ca 22 800 tkr. Grundskolan är den verksamhet som får ta del av mer än hälften av statsbidragen. De flesta statsbidrag kräver återredovisning av beviljade medel. En uppföljning är att personaltätheten är bibehållen och barngruppernas storlek i förskolan bibehålls och bibe-

hållits de senaste åren, vilket innebär vikten av att nämnden bibehåller nyckeltal och ambitionsnivån avseende personal inom våra verksamheter.

## Investeringsbudget

Investeringar, tkr Operativa	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Ange investering per rad</b>					
Investeringar BoU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringar Kostverksamhet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringar Söråker skola	0	1 500	0	0	0
Investeringar Vivsta förskola	0	1 500	0	0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

## Plan för uppföljning av privata utförare

Vuxenutbildningens samarbetar främst med den privata utbildningsutföraren Hermods. Elevers måluppfyllelse ligger till grund för uppföljning av utföraren.

Rektor lämnar kontinuerligt synpunkter och har regelbundna möten tillsammans med representanter från företaget.

Vuxenutbildningen samarbetar även ibland med Sundsvalls kommun i detta uppföljningsarbete, som ingår i samma upphandling.

## Strategier för måluppfyllelse

### Digitalisera

Den nationella digitaliseringsstrategin och skollagstiftningen ställer stora krav på skolan. Genom projektet MITS "Modern IT i Skolan" har vi skapat förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare. Den digitala utvecklingen har påskyndats av omständigheter kopplade till pandemin. Digitala verktyg och system har i större utsträckning gjorts tillgängliga för elever och lärare. Utan projektet MITS hade detta varit en betydligt större utmaning.

Under de senaste tre åren har det skett en stor utveckling ute i verksamheterna gällande det digitala arbetet. De pedagogiska verksamheterna har fått betydligt bättre förutsättningar för att följa styrdokumentens skrivningar om digital kompetens. Som en följd av detta ser vi hur de digitala verktygen numera används både som en metod för att främja lärande, öka tillgänglighet och öka motivationen hos eleverna, såväl som att innehållet om digital kompetens i förskola/skola kan arbetas med.

Genom detta projekt finns möjlighet till en mer tillgänglig undervisning genom digitala anpassningar för elever med digitala läromedel. Vi har en strukturerad fortbildning inom digitalisering och en förbättrad möjlighet att arbeta tillsammans. Vi ser en tydlig förbättring av arbetsmiljön för både elever och lärare.

Ytterligare krav från staten är digitaliseringen av nationella prov, detta innebär att Timrå kommun måste garantera elevernas provsituation med tillräcklig bandbredd och tillräckligt många enheter. Inom varje skolform är våra kursplaner ändrade så att de innehåller krav på barn och elevers digitala kompetens.

För att ytterligare främja digitalisering arbetar nämnden enligt avfallsplanen för en minskad pappersanvändning. Ett steg i strategin för att digitalisera är att erbjuda möjlighet att använda digitala e-tjänster för elever och vårdnadshavare istället för pappersblanketter. Förutom arbetet med e-tjänster strävar man att i första hand nyttja funktioner i det skoladministrativa systemet Edlevo och lärplattformen Infomentor för kommunikation och dokumentation.

### **Edlevo**

Det skoladministrativa systemet Procapita har under hösten ersatts av Edlevo som är en modernare webbaserad plattform från samma leverantör Tieto Evry. Systemets nya plattform ska underlätta arbetet och utgöra en mer användarvänlig yta för pedagoger och administratörer.

### **Infomentor**

Skolan använder idag Google workspace som molntjänst för det pedagogiska arbetet och lärplattformen Edwise för viss dokumentation. Under hösten kommer Edwise bytas ut till Infomentor som är en modernare plattform som är mer anpassad för vår verksamhet.

Infomentor är en plattform som erbjuder en rad fördelar och möjligheter för oss. Den har en enkel funktionalitet för alla användare, inklusive personal, vårdnadshavare och elever. Plattformen är integrerad med Google och ger oss möjligheter att anpassa systemet efter våra arbetssätt och behov.

## **Säkra kompetens**

En av de viktigaste frågorna inom kompetensförsörjning är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är övertygade om att arbetet med ett välskött skolsystem med möjlighet till inflytande och ansvarstagande gör att vi blir attraktiva.

En viktig fråga i HÖK 21 (Huvudöverenskommelse med lärarförbundens samverkansråd) har varit vikten av att samtliga huvudmän arbetar aktivt med strategisk kompetensförsörjning. I samverkan med lärarorganisationerna togs det fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Timrå kommuns skolväsende.

De områden som pekas ut i planen är:

- Förtroendefullt samarbete och samverkan
- Attraktivt läraryrke
- Ledning, styrning och arbetsorganisation
- Organisation och utvecklande arbetssätt
- Arbetsmiljö
- Lönebildning

Under läsåret 22/23 har det arbetats fram ett nytt samverkansavtal i kommunen, det avtalet förväntas vara klart inom kort och planen är att avtalet ska implementeras i förvaltningen kommande läsår.

Avsikten med avtalet är att det ska leda till ett förtroendefullt samarbete och samverkan med våra fackliga parter, vilket är också ett led i att uppfattas och upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Genom nämndens plattform för ledning och styrning tydliggör man genom bärande principer för ledning och styrning att enhetschefen är den viktigaste ledningsresursen för att enheten utvecklas till en välskött enhet, så att det dagliga arbetet får rätt förutsättningar. Samt att medarbetaren är den viktigaste resursen för att barn och elever når målen och för att våra verksamheter håller god kvalitet.

Därför att det viktigt att vi systematiskt analyserar vilken kompetens som behöver tryggas för att säkra värde för de vi är till för. Viktigt att lyfta är även att brister i förmåga kompenseras inte utan hanteras genom målinriktad utveckling eller avveckling.

## Skapa utveckling

Genom att utveckla och vårda skolsystemet så att det är och förblir organisatoriskt välskött kommer vi att skapa utveckling hos de medborgare vi finns till för. Vi tar årligen fram strategiska utvecklingsplaner med aktiviteter utifrån resultat av det systematiska kvalitetsarbetet.

För att fortsätta utveckla ett välskött skolsystem skall enheterna få stöd i att se över deras processer och kunskap. Det för att kunna ta fram ett ärligt nuläge och därefter ha kunskap och tid att göra en analys som ger en god förståelse för vilka insatser som behöver vidtas. En stor del av det systematiska kvalitetsarbetet baserar sig på en tydlighet i rutiner och processer samt väl fungerande dokumentation. För att under-

lätta dokumentation och analys finns ett behov av digitala system som förenklar arbetet.

## **Fånga och möta behov**

Genom ett transparent och ärligt systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå finns förutsättningar för att fånga och möta behoven precis där de är. Genom att analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans anpassa förutsättningarna för skolenheterna så att varje enhet kan möta de behov som uppstår.

## **Arbeta tillsammans**

Tillsammansarbete har varit vårt ledord sedan vi påbörjade vårt arbete med ett välskött skolsystem. På ledningsnivå inom barn- och utbildningsnämnden och i samverkan med socialnämnden har vi kommit långt, detsamma gäller samarbetet med vår hyresvärd kultur- och tekniknämnden. Vi kan genom vårt systematiska kvalitetsarbete se att vi har utvecklingspotential i tillsammansarbete mellan verksamheter men även inom verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att fortsätta utvecklingsresan tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar gällande ny styrning och ledning i Timrå kommun. Vi kommer att fortsätta vår externa samverkan i en mängd olika former.