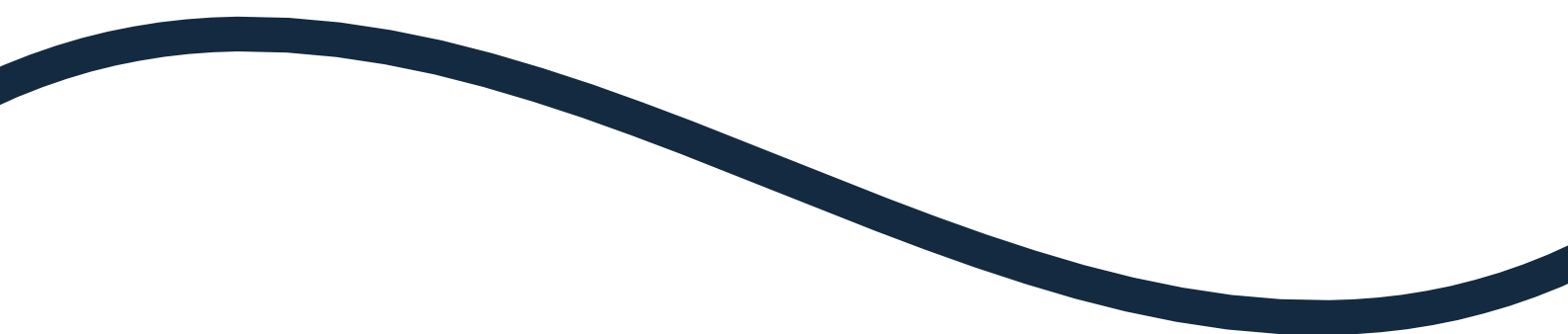




# Skolnämndens verksamhetsplan 2024-2026



# Skolnämndens verksamhetsplan 2024- 2026

## Innehåll

Sammanfattning .....	1
Bakgrund och syfte.....	2
Uppdrag och organisation .....	2
Omvärlds- och nulägesanalys .....	2
Nämndens mål .....	4
Ekonomi och volymer .....	5
Förändringar ekonomiskt utrymme, plan 2025–2026.....	5
Resursfördelning 2024 .....	6
Personal .....	7
Intern kontroll.....	8

## Sammanfattning

Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för året med fokus på utveckling av kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling. Skolnämnden har valt att fokusera på tre mål i syfte att utveckla grunduppdraget. Nämndmålen tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenterna samt identifierade utmaningar och behov i verksamheten.

Valda mål syftar till att på en övergripande nivå höja kunskapsresultat, öka likvärdighet och måloppfyllelse. Målen är framtagna för att vara ömsesidigt förstärkande i meningen att insatser inom ett mål gynnar ett annat. Arbetet fokuseras på följande tre mål; alla barn och elever möter en utbildning av hög kvalitet där de når höga kunskapsresultat, med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god utbildning och god hälsa samt alla barn och medarbetare befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande.

# Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Verksamhetsplanen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

# Uppdrag och organisation

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att ansvara för kommunens uppgifter när det gäller förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet samt kulturskola. Därutöver fullgör skolnämnden de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Skolnämnden utför kommunens uppgifter med hänvisning till skollagen.

# Omvärlds- och nulägesanalys

## Förändrat säkerhetsläge

Omvärldsläget och höjd terrorhotnivå gör att det blir ännu viktigare för förskolor och skolor att vara förberedda och ta ansvar för verksamhetens säkerhet och krisberedskap. Genom att analysera risker och sårbarheter och öva tillsammans med medarbetarna ökar förmågan att hantera en kris med dess möjliga konsekvenser. Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter och därmed är det viktigt att verksamheten så långt som möjligt fungerar även vid krissituationer. Det är angeläget att förskolor och skolor förbereder sig inför olika scenarier som exempelvis längre elavbrott, vattenbrist, uteblivna matleveranser, skolattacker, påverkanskampanjer och desinformation samt andra försvårande omständigheter.

## Digitalisering

Varje barn och elev ska få möjlighet att uppnå "adekvat digital kompetens". Skolförvaltningen ser stora möjligheter i att använda digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling för att effektivisera, tillgängliggöra och skapa värde. För att förvaltningen ska lyckas krävs ändamålsenliga digitala verktyg, tillgång till ny teknik, god och driftssäker IT-infrastruktur och kontinuerlig kompetensförsörjning. Medborgarnas förväntningar på utveckling av digitala tjänster ställer krav på skolnämnden att fortsätta arbetet med digitalisering.

## Nationella förändringar och förslag till förändringar

Nedan redogörs för en del av de nya lag- och regeländringar på nationell nivå som påverkar skolnämndens verksamheter.

- Förskola för fler barn
- Återvändarcenter
- Nya timplaner
- Nationellt kvalitetssystem och kvalitetsdialoger
- Övningskolor

## Nuläge

### Ekonomi

Hösten 2023 har skolförvaltningen en ansträngd ekonomisk situation. Huvudanledningen är för höga personalkostnader i förhållande till antalet barn och elever, samt ökade kostnader generellt. De nuvarande ekonomiska förutsättningarna innebär att åtgärder har behövt vidtas i alla delar av verksamheten.

### Verksamhet

Skolnämnden ser att förutsättningarna för lärande i Mölndals förskolor och skolor är goda vad gäller barn och elevers socioekonomiska bakgrund och personalens formella kompetens. Barn- och elevgruppernas storlek varierar mellan enheterna. Personaltätheten i förskolan ligger i linje med liknande kommuner samtidigt som antal elever per lärare i skolan är högre än liknande kommuner.

Årets sammanställning av kunskapsresultaten visar att eleverna i Mölndals stad har goda resultat vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet, i förhållande till riket, men det finns fortfarande elever som inte når förväntade kunskapsresultat. Utmaningar som framkommer är likvärdigheten kopplad till faktorer som kön, föräldrars utbildningsbakgrund och elever födda utomlands och som under kortare tid varit i det svenska skolsystemet. Mölndal stads förskolor och skolor har olika barn- och elevsammansättning och det finns märkbara skillnader mellan enheter i hur barn och elever lyckas med sitt lärande och studier. Det kompensatoriska uppdraget innebär att utbildningen ska kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. Skolnämndens viktigaste uppdrag är att alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar både om att alla ska få det stöd de behöver och att alla utmanas i sitt lärande så att de når sin fulla potential. Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur barn och elever lyckas nå målen med utbildningen. Trygga miljöer och tidiga samordnade insatser är identifierade områden framåt för att i än högre grad lyckas med det kompensatoriska uppdraget.

Valda mål syftar till att på en övergripande nivå öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. Målen är framtagna för att vara ömsesidigt förstärkande i meningen att insatser inom ett mål gynnar ett annat.

# Nämndens mål

## **Alla barn och elever möter en utbildning av hög kvalitet där de når höga kunskapsresultat.**

### **Beskrivning:**

- Alla barn och elever får det stöd de behöver för att utifrån sina förutsättningar nå sin fulla potential.
- Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och får en god grund för fortsatt utbildning.
- En högre andel elever blir behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.
- Varje barn och elev ges möjlighet att stimuleras i sin språkutveckling och sitt matematiska tänkande.
- Barn och elever ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.
- Studie- och yrkesvägledning utgår från elevernas behov och ges kontinuerligt och integrerat i undervisningen.
- Alla medarbetare ska ha möjlighet till relevant kompetensutveckling som fokuserar på det pedagogiska uppdraget för att främja en god undervisningskvalitet.

## **Med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god utbildning och god hälsa.**

### **Beskrivning:**

- Verksamheterna arbetar för att tidigt upptäcka och sätta in insatser för de barn och elever som behöver det. Insatserna följs upp systematiskt.
- Verksamheterna arbetar aktivt för att skapa tillgängliga lärmiljöer (fysisk, pedagogisk och social lärmiljö) där alla barn och elever kan lära och må bra utifrån sina förutsättningar.
- Alla medarbetare inom förskola och skola arbetar främjande och förebyggande tillsammans med barn- och elevhälsan för att skapa förutsättningar för en god utbildning och välmående.
- Förskolor och skolor har ett aktivt närvaroarbete för att tidigt uppmärksamma barns och elevers frånvaro.
- Förskola och skola har ett välfungerande arbete med övergångar där progressionen i barns och elevers lärande är i fokus.
- Samverkan mellan både interna och externa aktörer ska skapa bättre förutsättningar för fullföljda studier och bidra till att möta barns och elevers behov av stöd.

## **Alla barn och medarbetare befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande.**

### **Beskrivning:**

- Verksamheterna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete med fokus på trygga relationer och inkluderande miljöer som motverkar utanförskap.
- Allas lika värde, demokratiska värderingar, samt en miljö fri från diskriminering och kränkande behandling är utgångspunkt i arbetet.
- Förskolor och skolor har arbetsätt och strukturer för att främja studiero.
- Verksamheterna har säkra och trygga digitala miljöer.
- Verksamheterna arbetar med att motverka alla former av hot, våld och förtryck.
- Barn och elever ges möjlighet till inflytande över och delaktighet i sin utbildning.
- Alla medarbetare befinner sig i en trygg och säker arbetsmiljö.

# Ekonomi och volymer

Nämndens ekonomiska förutsättningar för år 2024 bedöms påverkas av högre prisökningar och löneökningar än tilldelad budgetram. Verksamhetsanpassningar behöver därför göras för att nå en ekonomi i balans för året.

Med anledning av prognostiserat underskott för år 2023 har nämnden fattat beslut om anställningsstopp till och med mars år 2024. Nämndens ekonomiska strategi är att övervintra och med tilldelade medel arbeta för att nå uppsatta mål och prioriteringar. Detta gäller inom samtliga av skolnämnden bedrivna verksamheter.

## Förändringar ekonomiskt utrymme, plan 2025–2026

Förändringarna under planåren avser de förändringar som är beslutade av kommunfullmäktige. Antalet barn inom förskolan beräknas att minska med 30 barn under år 2025 och ytterligare 44 barn under år 2026. Det medför en budgetminskning med 2,7 respektive 4,0 mnkr. Inom grundskolan beräknas antalet elever att minska med 43 elever år 2025 och ytterligare med 59 elever år 2026. Det medför ett avdrag på 2,8 mnkr år 2025 och på 3,3 mnkr år 2026. Antalet elever i fritidshemsverksamheten beräknas öka med 10 elever år 2025 och sedan minska med 10 elever år 2026. Det innebär ett tillskott på 0,3 mnkr år 2025 och ett avdrag på 0,3 mnkr år 2026. I anpassad grundskolas verksamhet beräknas en ökning med 3 elever per år under planåren. Det innebär en budgetförstärkning med 1,5 mnkr per år.

I budgetbeslutet erhåller skolnämnden 80 % kompensation för ökade lokalkostnader. Inom grundskolan innebär kompensationen en ökning av budgeten med 28,1 mnkr år 2025 och ytterligare 24,3 mnkr år 2026. Motsvarande kompensation för förskolelokaler uppgår till 14,0 mnkr år 2025. En minskning med 0,2 mnkr beräknas för minskade lokalkostnader år 2026.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innehåller också ett tillskott på 1,0 mnkr för utökad elevhälsa inom grundskolan år 2025. För samma år sker ett avdrag för tidigare erhållna medel på 0,6 mnkr från budgetpropositionen för år 2022. För år 2026 har tillförts medel på 7,0 mnkr för införandet av en resursskola.

<b>Budget</b>			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Förskola	519,7	531,0	526,8
Pedagogisk omsorg	11,1	11,1	11,1
Grundskola	942,4	970,6	998,6
Fritidshem	148,7	146,5	146,2
Anpassad grundskola	47,6	49,1	50,6
Kulturskola	18,0	18,0	18,0
Nämnd o administration	47,3	48,8	48,8
	<b>1 734,8</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 800,1</b>
Planåren exklusive pris- och löneuppräknig			

## Resursfördelning 2024

Skolnämndens totala kommunbidrag för år 2024 uppgår till 1 734,8 mnkr. Det är en ökning med 76,4 mnkr motsvarande 4,6 %. Budgeten för förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 530,8 mnkr och är ökad med 18,7 mnkr. Budgeten för grundskola och fritidshem uppgår till 1 091,1 mnkr och är ökad med 52,1 mnkr. Anpassad grundskolas budget är ökad med 2,3 mnkr och uppgår till 47,6 mnkr. Kulturskolans budget är ökad med 0,7 mnkr och uppgår till 18,0 mnkr och budgeten för nämnd och administration är ökad med 2,6 mnkr och uppgår till 47,3 mnkr.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har verksamheterna kompenseras för pris- och löneuppräknings och med 80 % av ökade lokalkostnader. Tillskott eller avdrag har skett för ökat eller minskat antal barn och elever. En större förändring avser tillskott för höjt PO-pålägg. PO-pålägget har höjts med 1,22 procentenheter jämfört med året innan och uppgår nu till 45,75 %. Denna del påverkar nämndens egna personalkostnader och även kostnaderna för köpta tjänster av andra förvaltningar. Tillskott har skett för ökade livsmedelskostnader, utökat elevstöd inom grundskolan, digitalisering inom förskola och grundskola, elevhälsa och specialpedagog inom förskola med inriktning språk- och talutveckling. Tillskott och avdrag har gjorts med anledning av regeringens budgetproposition för år 2022 inom skolområdet. Tillskott och avdrag har också skett för andra tekniska justeringar än ovan nämnt PO-pålägg. De är främst relaterade till lokalkostnader.

Inom förskola har avdrag skett för ett minskat antal barn i verksamheten. Minskningen uppgår till 11 barn motsvarande 1,0 mnkr. Pris- och löneuppräknings uppgår till 12,4 mnkr. Tillskott för tekniska justeringar såsom höjt PO-pålägg har skett med 7,2 mnkr. Tillskott i övrigt har skett med 1,3 mnkr för ökade livsmedelskostnader, 1,0 mnkr för digitalisering, 0,7 mnkr för specialpedagog samt 0,3 mnkr för ökat deltagande i förskolan kopplat till budgetpropositionen från år 2022.

Inom pedagogisk omsorg har pris- och löneuppräknings skett med 0,3 mnkr. Avdrag har skett med 3,6 mnkr för 40 färre barn i verksamheten. Tillskott har även skett med 0,1 mnkr för tekniska justeringar.

Inom grundskola har avdrag gjorts med 3,1 mnkr med anledning av 71 färre elever i verksamheten. Pris- och löneuppräknings innebär en ökning av budgeten med 22,6 mnkr. Kompensation för ökade lokalkostnader har erhållits med 5,3 mnkr. Tillskott för tekniska justeringar har skett med 10,2 mnkr. Tillskott har även skett med 1,2 mnkr inom digitalisering, 1,0 mnkr inom elevstöd, 0,7 mnkr inom elevhälsan och 2,2 mnkr för ökade livsmedelspriser. Avdrag har skett med 1,0 mnkr för poster kopplade till regeringens budgetproposition för år 2022.

Budgeten för fritidshem har ökat med 3,5 mnkr med anledning av pris- och löneuppräknings. Antalet elever i verksamheten bedöms bli 120 fler motsvarande 3,6 mnkr. Tillskott för tekniska justeringar har skett med 5,4. Tillskott har skett med 0,5 mnkr med anledning av högre livsmedelspriser.

Anpassad grundskolas budget har ökat med 1,1 mnkr för pris- och löneuppräknings och med 1,2 mnkr med anledning av tekniska justeringar.

<b>Budget</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Förskola	477,2	497,8	519,7
Pedagogisk omsorg	13,1	14,3	11,1
Grundskola	848,7	903,3	942,4
Fritidshem	130,0	135,7	148,7
Anpassad grundskola	41,6	45,3	47,6
Kulturskola	16,5	17,3	18,0
Nämnd o administration	42,8	44,7	47,3
	<b>1 569,9</b>	<b>1 658,4</b>	<b>1 734,8</b>

## Personal

Medarbetares kompetens och förutsättningar är grundläggande för att verksamheten ska nå sina mål och klara sina uppdrag. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att skolnämnden kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till professionen och en ändamålsenlig organisation. Nedan beskrivs strategier för kompetensförsörjning, det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med lönebildning.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga för skolnämndens verksamheter. Att hantera brist på legitimerad personal, bemöta kommande pensionsavgångar och demografisk utveckling är utmaningar framöver. Verksamheten behöver ha en ändamålsenlig organisation som är långsiktig, kvalitativ och ekonomiskt hållbar. Skolförvaltningens medarbetare behöver också utveckla sina kunskaper och förmågor inom digitalisering, för att tillvarata möjligheter att utveckla och effektivisera utbildningen och lärandet.

Skolnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, en positiv arbetsplatskultur samt möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar för medarbetarna. Skolförvaltningen ska, med stöd av stadens gemensamma kompetensförsörjningsstrategi, skapa en egen kompetensförsörjningsplan utifrån förvaltningens förutsättningar och behov.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grunden för en verksamhet av hög kvalitet är kompetent och behörig personal. För att skolnämnden ska kunna attrahera och behålla personal krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete. Stadens mål med det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetaren.

Skolförvaltningens arbetsmiljöarbete följs upp, åtgärdas och utvärderas systematiskt i handlingsplaner på varje enhet. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete följs upp utifrån



skolnämndens mål "Alla barn och medarbetare befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande." samt Mölndals stads arbetsmiljömål:

- Ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbetsplatser ska minska sjuktalen så att medarbetarna kan vara friska och bevara ett hållbart arbetsliv.
- Arbetstiden bör vara förlagd på ett sätt och en nivå där alla medarbetare upplever balans mellan arbete och fritid.
- Kränkande särbehandling eller mobbing i någon form får och ska inte förekomma på någon arbetsplats.
- Alla medarbetare ska kunna uppleva en känsla av sammanhang i sitt dagliga arbete – känna mening, veta sitt uppdrag och vad som förväntas samt att arbetet ska vara utvecklande.

Skolförvaltningen arbetar särskilt med sjukfrånvaron och arbetsmiljön inom förskolan, genom förebyggande och hälsofrämjande hälsoronder samt rehabiliterande åtgärder tillsammans med företagshälsovården. Även kompetens är en resurs som har positiva effekter på arbetsmiljön. Skolförvaltningen har därför ansökt om medel för kompetenshöjande insatser från omställningsfonden. Under förutsättning att medel beviljas i tillräcklig omfattning planeras en barnskötarutbildning för förskoleassistenter under 2024–2025.

Personalomsättningen för rektorer är stor i Sverige och forskning visar att arbetsmiljön och bristande förutsättningar i organisationen är en av orsakerna till detta. Rektorer har stora och komplexa uppdrag med många kontaktytor. Rektorer har stor inverkan på medarbetarnas arbetsmiljö samt elevernas studieresultat, trygghet och välmående. Chefers organisatoriska förutsättningar är därför en prioriterad fråga för skolnämnden.

## Lönebildning

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att skolnämnden når målen för verksamheten. Lönen ska vara individuell och differentierad samt stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

## Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

### Åtgärder inom intern kontroll

Skolnämnden har tagit fram rutiner eller processer som är angelägna att bedöma i en väsentlighets- och riskbedömning. Efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning har granskningsområden med höga riskvärden eller som är särskilt angelägna att ingå i internkontrollplanen 2024, valts ut.

I internkontrollplanen för 2024 ingår följande granskningsområden:

- Övergångar mellan och inom skola och skolformer
- Särskilt stöd till elever
- Främjande närvaroarbete för barn och elever
- Ekonomistyrning

## Uppföljning av intern kontroll

Skolnämnden antar en internkontrollplan i samband med antagande av verksamhetsplanen. Löpande under året rapporterar respektive kontrollansvarig resultatet av uppföljningen till förvaltningschef enligt särskild mall. Resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen i sin helhet rapporteras till skolnämnden i samband med verksamhetsberättelsen.