



Lerums  
kommun

# VERKSAMHETSPLAN 2024 UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsplan fastställd vid sammanträde 2024-01-25 dnr UN23.150

Planen uppdaterad efter beslut om internkontrollplan 2024-02-29 UN23.136

**LERUM.SE**

## Verksamhetsplanens syfte

Verksamhetsplanerna bygger på den av kommunfullmäktige årligen beslutade drift- och investeringsbudget för nästkommande år och med plan för de två följande åren. I budgeten anges nämndernas inriktningar för mandatperioden och deras prioriteringar för kommande budgetår. Varje nämnd ska utifrån gällande reglemente samt inriktningar och prioriteringar i budget fastställa verksamhetsplaner för 2024. Arbetet ska präglas av helhetssyn och med utgångspunkt för hela mandatperioden. Utgångspunkten i budgeten är ledordet ansvar med satsningar inom välfärd, trygghet, ekonomi och näringsliv.

## Agenda 2030

Lerums kommun använder Agenda 2030 som språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget och verksamhetsplan. I all styrning av kommunens verksamheter ska perspektiv och strategi anpassas i förhållande till de globala målen i Agenda 2030. Utvecklingen i kommunen ska vara hållbar och ske med beaktande av målen tolkade till Lerums kommuns lokala förutsättningar och ambition. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har ett grundläggande ansvar för att bidra till budgetens övergripande inriktning och koppla det till uppdrag och utvecklingsbehov.

Mål och indikatorer inom Agenda 2030 konkretiseras till relevant nämnd och verksamhetsplan genom koppling till utvalda nyckeltal som är baserade på respektive nämnds grunduppdrag.



## Uppföljning

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i november månad. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska styrelse och nämnder fördela budgetram inom sin verksamhet, arbeta utifrån kommunfullmäktiges inriktning och prioriterade inriktningar, grunduppdrag samt styrdokument. Nämndernas beslut om verksamhetsplan ska anmälas till kommunfullmäktige för information.

De politiska inriktningarna och driftsekonomin följs upp första tertialet (april), delårsrapport (augusti) och verksamhetsberättelse och årsbokslut (december). Utöver det görs månadsrapporter med fokus på ekonomi vid två tillfällen under året (februari och oktober). Månadsrapporterna och tertialrapporten rapporteras till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska vara fokuserad på uppnådda resultat och förflyttningar framför genomförda aktiviteter.

Vid befarat underskott ska beslut om åtgärder fattas med syfte att inte överskrida de ekonomiska ramarna.

Uppföljning av Agenda 2030 sker i delårsrapport och årsredovisning på helhetsnivå där kommunens samlade förflyttning mäts i kommun- och regiondatabasen Kolada. Jämförelser sker dels med kommunens egen utveckling, dels med andra kommuner. Helhetssyn är viktigast varför kommunens samlade förflyttning och utveckling är överordnad och styrande framför de enskilda nämndernas förflyttning.

God ekonomisk hushållning och därtill kopplade mål följs upp i tertial- och delårsrapport samt i årsredovisningen.

Uppföljning av kommunens internkontroll samt uppföljning av privata utförare sker inom ramen för verksamhetsplanerna från och med 2024.

## Utbildningsnämndens grunduppdrag och framgångsfaktorer

### Grunduppdrag

Grunduppdraget ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelse ska bedriva med utgångspunkt från reglemente, lagar, förordningar och föreskrifter. Utöver det gör kommunen egna vägval och prioriteringar i kommunens budget.

Varje nämnd och styrelse har ansvar att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. I uppdraget ingår att arbeta med systematisk kvalitetssäkring och vidareutveckling.

Utbildningsnämnden är ansvarig för följande verksamheter som enligt skollagen ingår i skolväsendet (2010:800):

1. Förskola
2. Förskoleklass
3. Grundskola
4. Anpassad grundskola
5. Fritidshem
6. Gymnasieskola
7. Anpassad gymnasieskola

Utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen för den medicinska delen av elevhälsan och elevhälsan i övrigt i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Nämnden är därutöver även ansvarig för följande verksamheter:

1. Särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet
2. Annan pedagogisk verksamhet skollagen
3. Utbildning enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Utbildningsnämnden ansvarar inte för den myndighetsutövning som utförs i enighet med individnämndens reglemente avseende uppgifter enligt lagar och förordningar inom det offentliga utbildningsväsendet samt vissa elevresor enligt förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

### **Framgångsfaktorer för att fullfölja grunduppdraget**

#### **Ändamålsenlig skol- och förskolestruktur**

En skol- och förskolestruktur som ger goda förutsättningar för utbildningens genomförande och goda möjligheter till val av förskola och skola.

#### **Välutbildad, legitimerad och behörig personal**

Arbetet med kompetensförsörjning är en gemensam angelägenhet för kommunens alla verksamheter och är långsiktigt avgörande för att fullgöra grunduppdraget.

#### **Goda utbildnings- och undervisningsförutsättningar**

Goda förutsättningar för förskollärare, lärare, rektorer och övriga medarbetare att bedriva utbildning och undervisning av god kvalitet.

#### **Välfungerande systematiskt kvalitetsarbete**

I enlighet med skollagens (2010:800) fjärde kapitel ska huvudmannen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsnämnden innebär att nämnden på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.

## Agenda 2030-mål av relevans för utbildningsnämnden

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. De hänger ihop och inget mål ska nås på bekostnad av något annat. Lerums kommun arbetar med samtliga globala mål och nämnderna bidrar på olika sätt till måluppfyllelse enligt en prioritering där primär påverkan är mål som verksamheten arbetar med i det dagliga arbetet, sekundär påverkan är mål som i hög grad är relevanta i verksamheten och övrig påverkan är mål som påverkas av nämndens arbete och utveckling.



I grunduppdraget ingår att bedriva utbildning enligt skollagen (2010:800) inom de skolformer nämnden är ansvarig för. Inom mål 4; God utbildning för alla, ryms en stor del av utbildningsnämndens grunduppdrag och är därmed det mål som främst påverkar verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. De indikatorer från Kolada som beskrivs nedan är i huvudsak kopplade till det här målet i Agenda 2030. Utöver det påverkar utbildningsnämndens grunduppdrag även primärt hur väl kommunen når Mål 3; Hälsa och välbefinnande och Mål 10; Minskad ojämlikhet.

För de olika skolformerna finns läroplaner i vilka olika perspektiv med tydlig bäring på Agenda 2030 är beskrivna. Det finns tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet, entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. Det innebär att det inom samtliga skolformer ständigt arbetas med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030. Arbetet sker antingen inom ramen för utbildningsnämndens grunduppdrag (primär påverkan eller sekundär påverkan) eller genom att barn och elever undervisas i syfte att utveckla kompetenser i för att kunna bidra till hela samhällets inriktning mot att nå målen i Agenda 2030 (Övrig påverkan).

## Indikatorer

Indikatorerna visar utvecklingen på en övergripande nivå och utgår i första hand från grunduppdrag och framgångsfaktorer, men även nyckeltal i kommun- och regiondatabasen Kolada som visar kommunernas genomförande av Agenda 2030 har beaktats. I samband med uppföljning av verksamhetsplanen ges en fördjupad analys kring resultatet och verksamhetens måluppfyllelse.

Indikator	2021	2022	2023	Prognos 2024 (ökande/minskande/bibehållen nivå)
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)	87,2	87,3	--	Bibehållen nivå
Andel (%) vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola (Vårdnadshavarenkät)	93	91	90	Bibehållen nivå
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella i svenska och svenska som andraspråk, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)*	--**	78	73	Ökande nivå
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)*	87,7	87,3	84,0	Ökande
Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)*	81,4	77,2***	--****	Bibehållen nivå
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)*	73,4	70,8	75,9	Bibehållen nivå
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (Kolada – Agenda 2030)	83,3	--	--	Ökande

\*I Kolada – Agenda 2030 redovisas resultat för samtliga elever som har Lerums kommun som hemkommun.

Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för elever i kommunens egna skolor. Därför används denna indikator istället.

\*\*De nationella proven genomfördes inte 2021 på grund av pandemin

\*\*\*Indikatorn ändrad från årskurs 9 till årskurs 8 2022.

\*\*\*\*Mätningen görs vartannat år

## Prioriterade inriktningar 2024 samt plan för genomförande

Nedan följer utbildningsnämndens prioriterade inriktningar för 2024 enligt Budget 2024 med plan för 2025 och 2026 samt med plan för genomförande av de prioriterade inriktningarna.

- Ta fram en målbild för hur lågt antal barn i förskolegrupperna och mindre klasser i skolorna ska uppnås.

Plan för genomförande:

En utredning genomförs i syfte att beskriva hur ett lågt antal barn i förskolegrupperna och mindre klasser i skolorna ska kunna uppnås.

- Ge förutsättningar för alla elever i Lerums kommun att gå ur skolan med godkända betyg.

Plan för genomförande:

I syfte att öka andelen elever som fullföljer sina studier och som går ut skolan med godkända betyg genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet åtgärder med särskilt fokus på närvaro, motivation för studierna, utveckling av matematikundervisningen och tidiga insatser i förskolan, förskoleklassen och grundskolan.

- Alla elever, både i grundskola och gymnasieskola, ska fullfölja sina studier.

Plan för genomförande:

I syfte att öka andelen elever som fullföljer sina studier och som går ut skolan med godkända betyg genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet åtgärder med särskilt fokus på närvaro, motivation för studierna, utveckling av matematikundervisningen och tidiga insatser i förskolan, förskoleklassen och grundskolan.

- Stärka skolornas arbete med problematisk och långvarig skolfrånvaro och ge stöd till skolornas närvarofrämjande arbete.

Plan för genomförande:

Det närvarofrämjande arbetet på Lerums gymnasium kommer att förstärkas i samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och introduktionsprogrammen. Insatser kommer att göras på grundskolorna i syfte att ge förutsättningar för ett tidigare stöd till elever med bristande skolanknytning och risk för problematisk skolfrånvaro. I arbetet ska också ingå att möta de elever som kommer tillbaka från längre frånvaro.

- Att stärka möjligheterna för elever att välja skola.

Plan för genomförande:

Rätten att välja skola beskrivs i skollagen. Lerums kommun tillämpar sedan lång tid ett aktivt skolval. För att stärka möjligheterna behöver det finnas ledig kapacitet på skolorna i högre grad än det gör i nuläget. Kapacitetsbehovet ska beaktas i det fortsatta arbetet med

skolstrukturen och i den utredning som ska genomföras för att ta fram underlag för hur ett lågt antal barn i förskolegrupperna och mindre klasser i skolorna ska uppnås.

- Öka incitamenten för elever att gå lovskola för att uppnå godkända betyg.

Plan för genomförande:

En utredning som visar på möjligheterna att villkora feriearbeten med godkända betyg eller genomgången sommarlovskola har genomförts under 2023. Om utredningen förslag beslutas och genomförs ökar det incitamenten. En utredning om vilka insatser som kan genomföras för att utveckla lovskolornas organisation och kvalitet i syfte att öka incitamenten för elever att delta kommer att genomföras.

- Säkerställa att eleverna har tillgång till relevanta läromedel där böcker prioriteras framför digitala verktyg.

Plan för genomförande:

En utredning om tillgången på läromedel har genomförts under 2023. En fördjupad utredning om hur tillgången på olika läromedel ser ut genomförs. Utifrån utredningen tas ett policydokument fram som säkerställer att böcker prioriteras framför digitala verktyg.

- Utredda lärarassistenternas roll i syfte att ta reda på deras bidrag till kunskapsförmedlingen. Utredningen ska också se över om det finns bättre sätt att minska den administrativa bördan för våra lärare.

Plan för genomförande:

En utredning genomförs.

- Etablera öppen förskola i varje större tätort.

Plan för genomförande:

Ansvar för inriktningen ligger på kommunstyrelsen. De öppna förskolorna är organiserade under enheten Plattform Lerum. Arbetet för en etablering av en öppen förskola i Lerum sker inom ramen för arbetet med att etablera en ny familjecentral.

- Uppmuntra fler elever som läser yrkesprogram på Lerums gymnasium att läsa Ung företagsamhet.

Plan för genomförande:

Elever på yrkesprogrammen på Lerums gymnasium har redan idag den här möjligheten och ytterligare insatser ska genomföras för att fler elever ska utbildas i entreprenörskap genom Ung företagsamhet.

- Stärka skolornas arbete med att motverka mobbning och trakasserier med syfte att skapa en skola som är trygg för alla.

Plan för genomförande:

En utredning om hur ett utökat stöd till skolornas arbete kan utformas genomförs.

Om inget annat anges sker uppföljning av de prioriterade inriktningarna i kommunens ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning.



## **Inriktningar för mandatperioden**

Nedan följer utbildningsnämndens inriktningar för mandatperioden enligt Budget 2024 med plan för 2025 och 2026.

### **Elevers rätt till en god utbildning**

Lerums kommun har bra skolor och en tradition av att ge sina elever möjligheter till goda studieresultat. Målet för skolan måste alltid vara att ge varje elev förutsättningar att nå studieframgång och kunskapskraven. Därmed behöver skolan se varje elev och de som är i störst behov av extra stöd ska också ges det. I det arbetet ser vi dock ett behov att arbeta vidare med den läromedelsutredning som startades i och med budget 2023. Utifrån den utredningen behöver nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att alla elever har tillgång till relevanta läromedel där böcker prioriteras framför digitala verktyg. Det är viktigt för att öka fokus på undervisningen och ta bort eventuella störande moment som surfplattor och datorer kan skapa.

Det kontinuerliga systematiska kvalitetsarbetet konstaterar flera viktiga åtgärder som ligger i linje med tidigare fattade politiska beslut. Bland annat vikten och nödvändigheten att vi fortsätter att satsa på elevers studiero, att tidiga insatser vid avvikelser av studieplanen sätts in och att ett utvecklingsarbete behöver ske vad gäller matematikundervisningen. Det är viktigt för att ge förutsättningar för alla elever i Lerums kommun att gå ur skolan med godkända betyg.

Läxhjälp behöver erbjudas i bredare omfattning och incitamenten för utökad skolplikt i form av lovskola behöver öka. Specialundervisning för särskilt begåvade elever ska erbjudas. Det är viktigt av flera skäl, bland annat för att minska risken för att minska motivationen för de här eleverna vilket i sin tur kan leda till stök som stör klasskamrater. Kommunen behöver därför aktivt söka speciallärare.

Lerums kommun ska bara ha bra skolor och vi behöver öka valmöjligheterna och valfriheten för våra elever. Oavsett huvudman ska kommunen därför vara tydlig med vad som är prioriterat när det kommer till skolverksamhet. Det uppenbara svaret är kunskapsförmedling och därför är det också det som skolan ska arbeta med.

Utbildningsnämnden har tidigare fått i uppdrag att ta fram en policy för friskoleetableringar. Den är viktig för att säkerställa tydliga ställningstaganden när det kommer till kommunens möjlighet att yttra sig gentemot Skolinspektionen när andra huvudmän än kommunen vill etablera en skolverksamhet. Inga oseriösa aktörer ska vara välkomna att bedriva skolverksamhet i Lerums kommun. Det finns samtidigt ett behov av ytterligare skolplatser. Det är viktigt för att säkerställa mindre klasser, mer vuxen närvaro och för att bejaka valfrihet. Det är därför av vikt att Norra Hallsås skola byggs och att fler skolplatser tas fram i enlighet med Utvecklingsplan för skolstrukturen 2023 som levererades som ett resultat av budgetuppdrag 2023.

För att möjliggöra ett aktivt lärande behöver eleverna närvara i skolan. I budgeten för år 2023 gavs därför utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en kommunövergripande arbetsmetod och resurs för hemmasittare i syfte att avlasta och hjälpa lärare i deras tillsynsansvar. Resultatet är Lerums kommuns närvaroteam bestående av socialpedagog, samordnare och socionom. Det övergripande syftet med närvaroteamets arbete är att få elever med hög skolfrånvaro att återgå i studier genom samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst, hälso-sjukvård och andra berörda. Det stora arbetet sker dock ute på skolorna inom elevhälsan. Samarbetet mellan skola, Plattform Lerum och socialtjänst behöver därför ses

över och utvecklas vad gäller insatser, personalkategorier, ansvarsområden och övergripande strategier. I och med den här budgeten får utbildningsnämnden i uppdrag att stärka skolornas arbete med problematisk och långvarig skolfrånvaro och ge stöd till skolornas närvarofrämjande arbete. Som ett led i uppdraget ska flera åtgärder presenteras efter noggrant arbete för att hitta orsakerna bakom frånvaron. En av dessa kan exempelvis vara möjligheten till gratis mensskydd.

Lindénska skolan är Lerums kommuns resursskola. Den vänder sig till elever som behöver särskilt stöd med anpassade lärmiljöer och arbetsätt. Skolan erbjuds till elever i årskurs 1–9 med resurspedagoger, fritidsverksamhet och elevhälsa. I budget 2023 gavs i uppdrag att öka antalet platser i resursskolor. Det har nu skett.

### **Plats för stimulering, utveckling och lärande**

Lerums kommun har fantastiska förskolor, oavsett huvudman. Tillsammans har flera olika aktörer skapat platser som medverkar och bidrar till att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. De här viktiga miljöerna behöver vårdas och värnas. Det gäller även i arbetet med att bygga nya förskolor.

Barngrupperna i förskolan är för stora. Anledningen är att för få förskolor byggts historiskt i kombination med att Lerums kommun inte applicerar ett kösystem för antagande till en förskola. I stället för att implementera ett kösystem där barn riskerar att missa viktiga och formgivande år i förskolan väljer vi att gå fram med tio förstudier för att bygga fler förskolor. På så sätt kan vi även anställa fler förskolelärare för att utöka den vuxna närvaron.

### **Gymnasium för trygghet, närvaro och utvecklande utmaningar**

Lerums gymnasium är en av kommunens mest konkurrensutsatta verksamheter. Skolvalet innebär att kommunen aktivt behöver arbeta med att säkerställa gymnasiets attraktivitet och särprägel. Det gör Lerums gymnasium genom att erbjuda sina elever en öppen miljö där idéer, åsikter och eventuella bekymmer framförs, där närvaro prioriteras och en mångfald av utvecklande utmaningar presenteras. Här vågar elever pröva nytt och genom kreativa åtaganden utveckla sina färdigheter inför yrkeslivet eller vidare studier.

I och med sin utsatthet för konkurrens är det viktigt att byggnationen av de nya gymnasiebyggnaderna och utvecklingen i Dergårdsparken sker på ett sådant sätt att det stör kunskapsförmedlingen som lektioner och eget arbete så lite som möjligt. Studieron behöver prioriteras och arbetet med nybyggnationerna behöver därför planeras väl.

Samarbetet mellan näringsliv och gymnasium ska utvecklas vidare. Ung företagsamhet är i det arbetet viktigt. Studier visar att elever som läst Ung företagsamhet lyckas bättra senare i livet. De har i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtliga program på Lerums gymnasium erbjuder redan idag elever att gå Ung företagsamhet. Andelen som faktiskt gör det är dock varierande beroende på om eleven läser ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. De yrkesförberedande programmen som bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt försäljnings- och serviceprogrammet ska därför särskilt uppmuntra elever att läsa och ta del av Ung företagsamhet. Alla elever på yrkesprogram borde särskilt få testa att driva företag med riktiga varor och tjänster.

### **En trygg skola till för alla**

Skolan ska vara en plats för ungas utveckling genom studieframgångar, trygghet och gemenskap med klasskamrater och lärare. Det arbetet förpliktigar i en tid där depression och ångestsyndrom tredubblats och den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar är suicid. Skolans

arbete med att motverka mobbning och trakasserier behöver därför stärkas. Eleverna och vårdnadshavare behöver vara delaktiga i det trygghetsarbetet.

Viktiga åtgärder genomförs redan i enlighet med kommunens Handlingsplan för lokala suicidpreventiva insatser i Lerum 2022–2026. Bland annat arbetet med att motverka tidig alkoholdebut och missbruk. Mer behöver dock göras. Skolans arbete ska bygga på goda och trygga relationer mellan samtliga i skolan. Självklara strukturer behöver byggas upp med ett närvarande elevhälsoteam som navet i arbetet. Det ska finnas ett självklart och direkt stöd att vända sig till för att omedelbart få stöd och direkt lotsats vidare till relevanta vårdinstanser. Även på rasterna behöver eleverna känna sig trygga med en väl utbredd vuxennärvaro som går att lita på griper in om det behövs. Om det blir nödvändigt med förflyttning så är det mobbaren som ska förflyttas till annan skola i kombination med andra åtgärder

Att ta fram en målbild hur lågt antal barn i förskolegrupperna och mindre klasser i skolorna kan uppnås är viktigt av flera skäl. Ett av många är att det möjliggör ökad vuxennärvaro som i sin tur gör det möjligt för lärare och andra medarbetare att, på ett enklare sätt, se varje elev och på så sätt skapa bättre förutsättningar för individuell trygghet och studieframgång.

## Utbildningsnämndens interna kontroll

Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde vilket innebär att försäkra sig om att:

- Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt föreskrifter.
- Den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
- En internkontrollplan baserad på nämndens riskanalys beslutas årligen, vilken avser kommande budgetår.
- Den interna kontrollen följs upp årligen.
- Allvarliga brister i den interna kontrollen rapporteras omedelbart till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutade 2024-02-29 om internkontrollplan med följande risker.

Riskområde	Risk	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Ledning och styrning	Risk för bristande kontinuitet i organisationen på grund av kortsiktig planering av ekonomi	Budgetarbetet och ekonomiuppföljning. Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete.	Delår och helår
Lokalförsörjning	Risk att verksamhet inte kan erbjudas eller trångboddhet på grund av brist på lokaler	Följa färdplansarbetet och arbeta med lokalbehovsplan på Sektor utbildning	Helår
Utbildning	Risk att eleverna på grund av lång och/eller frekvent frånvaro inte har förväntad kunskap	Kontroll av uppföljning av frånvaro i det systematiska kvalitetsarbetet	Helår

Utbildning	Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får relevant stöd	Uppföljning av kunskapsresultat och rutiner för arbetet med särskilt stöd	Helår
Säkerhet	Risk för att personal utsätts för hot och/eller våld i samband med sitt yrkesutövande	Egenkontroll av följsamhet till riktlinje mot hot och våld.  Föreslagen kontroll till samtliga nämnder	Delår och helår
Välfärdsbrott	Risk för välfärdsbrott till följd av bristande kontroll och uppföljning	Uppföljning av rutiner och information gällande rätt till omsorg och vistelsetid på förskolan  Föreslagen kontroll till samtliga nämnder	Delår och helår

### Planering och uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare, men där kommunen är huvudman. Programmet innehåller mål och riktlinjer för verksamheterna och anger hur de och övriga föreskrifter inom området ska följas upp. Programmet beskriver även hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Programmet omfattar upphandlade tjänster eller verksamheter som anses vara av stor betydelse för medborgarna och som utgör en kontinuerlig verksamhet inom nämndens verksamhetsområde, alternativt att tjänsterna utnyttjas återkommande med regelbundenhet.

Inom utbildningsnämndens ansvarsområde omfattas följande verksamheter av programmet:

- Vikarieanskaffning till förskola och skola

Nämnden har med programmet som grund utarbetat en planering som visar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året (se bilaga 1).

### Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsnämndens nettoram stärks med totalt 75,2 miljoner kronor år 2024.

- Ökade priser och löner: 47,5 miljoner kronor.
- Riktade resurser 2024: 27,7 miljoner kronor.

Nya riktade resurser 2024 innefattar ny internhyra för Berghultskolan och Olstorps förskola vilken beräknas till 8,2 miljoner kronor respektive 2,9 miljoner kronor.

I de riktade resurserna ingår även 5,0 miljoner kronor 2024 för att stärka skolornas arbete med problematisk och långvarig skolfrånvaro och ge stöd till skolornas närvarofrämjande arbete.

Ytterligare 11,6 miljoner kronor riktas till utbildningsnämnden som en extra satsning.

En justering mellan nämnder har skett vilket totalt sett leder till en minskning av utbildningsnämndens ram med 0,072 miljoner kronor.

### Produktionsområden 2023

Utbildningsnämnden konkretiserar kommunfullmäktiges beslut om resurstilldelning genom att sammanställa bruttobudget per produktionsområde. Ett produktionsområde samlar verksamheter i verksamhetsområden. Syftet är att underlätta och möjliggöra en effektiv styrning och uppföljning av ekonomin. Inom utbildningsnämnden samlas totalt sju produktionsområden år 2024.

Utbildningsnämnd	Brutto intäkt 2023	Brutto kostnad 2023	Budgeterat resultat 2023	Brutto intäkt 2024	Brutto kostnad 2024	Budgeterat resultat 2024
Ledning och internservice	60,1	-58,5	1,6	64,1	-61,2	2,9
Stöd och utveckling	18,1	-77,7	-59,5	20,0	-80,0	-60,0
Betalströmmar utbildning	49,9	-1 233,5	-1 183,6	56,1	-1 310,2	-1 254,1
Verksamhetslokaler	0,2	-170,0	-169,8	0,2	-175,0	-174,8
Vuxenutbildning	3,3	-3,3	0,0	3,2	-3,2	0,0
Resultatenheter	1 027,9	-1 027,9	0,0	1 091,9	-1 091,9	0,0
Politisk organisation	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,1	-1,1
<b>Totalt</b>	<b>1 159,4</b>	<b>-2 571,5</b>	<b>-1 412,1</b>	<b>1 235,4</b>	<b>-2 722,7</b>	<b>-1 487,3</b>

Varav nämndsinterna intäkter 1 010,7

Produktionsområdesbeskrivning:

#### Ledning och internservice

Gemensam verksamhet till exempel sektorsledning, administrativ enhet, skolskjuts och barnomsorgsavgifter.

#### Stöd och utveckling

Enheten för flerspråkighet, Start, närvaroteam, Lindénska skolan och Lerums anpassade grundskola.

#### Betalströmmar utbildning

Kostnader för barn- och elevpeng avseende verksamhet i Lerums kommuns regi och kostnader för köpta utbildningsplatser av annan huvudman samt intäkter för sålda utbildningsplatser.

#### Verksamhetslokaler

Lokalhyra för samtliga verksamhetslokaler där Lerums kommun bedriver förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

**Vuxenutbildning**

Yrkeshögskola.

**Resultatenheter**

Förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som bedrivs i Lerums kommuns regi.

**Politisk organisation**

Utbildningsnämndens kostnader.