



Kallelse Barn- och utbildningsnämnden

2022-12-19 Kl. 08:30

Plats: Sessionssalen, Stadshuset

Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (-)

Gruppmöten kl. 08:00-08:30 i Sessionssalen och Ekedalen rum, Stadshuset.

Kallade

Ledamöter

Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Marika Lund (SD).

Tjänstgörande ersättare

Per-Erik Vrang (M) ersätter Johan Liljegrahn (M)

Ersättare

Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Christina Forsling (SD).



Ärenden

1	Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2023	2022/201
2	Beslut om bidrag till fristående skolor 2023	2022/381
3	Beslut om interkommunal ersättning 2023	2022/382
4	Information om investeringsprojekt förskola Ekedalen	2020/343
5	Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023	2022/421
6	Information från skolchef	2022/2
7	Information från ordförande	2022/3
8	Återkoppling arbetsmiljön	2022/17

Sändlista

Läraryrket
Kommunal



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/201

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Anneli Alm, skolchef

Tjänsteskrivelse - Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2023

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november att revidera den strategiska plan och budgeten för år 2023–2025.

Utifrån den här förvaltningen tillsammans med nämnden arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2023.

Barnrättsbedömning

Artikel 28 och 29 i FN:s barnkonvention handlar om utbildning och skola. Artikel 28 slår fast att barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 29 säger att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

I Tidaholms kommun erbjuds alla barn utbildning i kommunal regi, från förskola till gymnasieskola. Verksamheterna bedriver utbildning i enlighet med skollag, läroplaner och andra nationella styrdokument.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål anger vilka kvaliteter verksamheterna ska utveckla under året. Genom verksamhetsmålen vill förvaltningen säkerställa att alla elever får det som barnkonventionen och skollagen säger att de har rätt till: en god utbildning i en trygg miljö.

Beslutsunderlag

- › Verksamhetsplan och budget 2023 (Barn- och utbildningsnämnd).



TIDAHOLMS
KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnd
2023

Verksamhetsplan och budget 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Nämndens uppdrag	5
2.1	Förvaltning.....	6
2.2	Personal	7
2.3	Omvärldsanalys	8
3	Verksamhetsmål	9
3.1	Målområde: Attraktiv kommun	10
3.1.1	<i>Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de lyckas genom att verksamheterna är anpassade utifrån var och ens behov.....</i>	<i>10</i>
3.1.2	<i>Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter följer upp och samverkar systematiskt för att främja barn och elevers skolnärvaro ?</i>	<i>14</i>
3.2	Målområde: Medborgaren i fokus.....	20
3.2.1	<i>Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de får en utbildning av god kvalitet och att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. 20</i>	
3.2.2	<i>Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter är delaktiga i utbildningens och undervisningens utformning och utveckling, känner motivation och meningsfullhet och vill aktivt lära sig mer</i>	<i>23</i>
3.3	Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle	27
3.3.1	<i>Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan ?</i>	<i>27</i>
3.4	Målområde: Ett starkt och växande näringsliv	28
3.4.1	<i>Verksamhetsmål: Barn och elever förbereds för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i arbetslivet</i>	<i>28</i>
3.5	Målområde: Attraktiv arbetsplats	29
3.5.1	<i>Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig riktning och arbetar kollegialt för att nå uppställda mål</i>	<i>29</i>
3.6	Målområde: God ekonomi	32
3.6.1	<i>Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans</i>	<i>32</i>
3.7	Målområde: Skapa möjlighet att lägga till egna verksamhetsmål.....	34
3.7.1	<i>Verksamhetsmål: Fritidshemmet.....</i>	<i>34</i>
3.7.2	<i>Verksamhetsmål: Elevhälsan.....</i>	<i>34</i>
3.7.3	<i>Verksamhetsmål: Nyanländas lärande.....</i>	<i>36</i>
3.7.4	<i>Verksamhetsmål: KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.....</i>	<i>36</i>
3.7.5	<i>Verksamhetsmål: Introduktionsprogram.....</i>	<i>36</i>

3.7.6	Verksamhetsmål: Vuxenutbildningen	37
3.7.7	Verksamhetsmål: Kulturskolan.....	37
3.7.8	Verksamhetsmål: Grundsärskolan.....	38
3.7.9	Verksamhetsmål: Förskolan	38
3.7.10	Verksamhetsmål: Grundskolan.....	39
3.7.11	Verksamhetsmål: Gymnasieskolan	40
3.7.12	Verksamhetsmål: Gymnasiesärskolan	42
4	Nämndens budget.....	43
4.1	Driftsbudget.....	44
4.1.1	Detaljbudget.....	44
4.1.2	Åtgärdsplan.....	45
4.2	Investeringsbudget.....	47
5	Personal	48

I Inledning

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret utvecklingsarbete.

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans.

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar.

2 Nämndens uppdrag

Enligt reglementet för Barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt kommunal kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för prövning och beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskola, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för ungdomar i åldrarna 16–19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamheten som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis.

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och det arbete som Barn- och utbildningsförvaltningen utför.

2.1 Förvaltning

Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag.

Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (två av förskolorna har även verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor åk F-6 med tillhörande fritidshem, en grundskola åk 7–9, grundsärskola (åk 1-6, åk 7-9 samt träningskola), en gymnasieskola, en kulturskola samt vuxenutbildning.



2.2 Personal

Enligt Skolverkets prognos behöver totalt cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden. Det kommer därmed att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035. Bristen väntas bli störst på yrkeslärare i gymnasieskolan och ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9. Det kommer även att fattas förskollärare och grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6.



2.3 Omvärldsanalys

Närvärld

Skolverket kommer tillsammans med SPSM, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen som barn och elever får i förskola och skola. Med start i oktober 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år.

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande och frågor som huvudmannen identifierat som viktiga att diskutera. En annan viktig del handlar om att skapa delaktighet i organisationen.

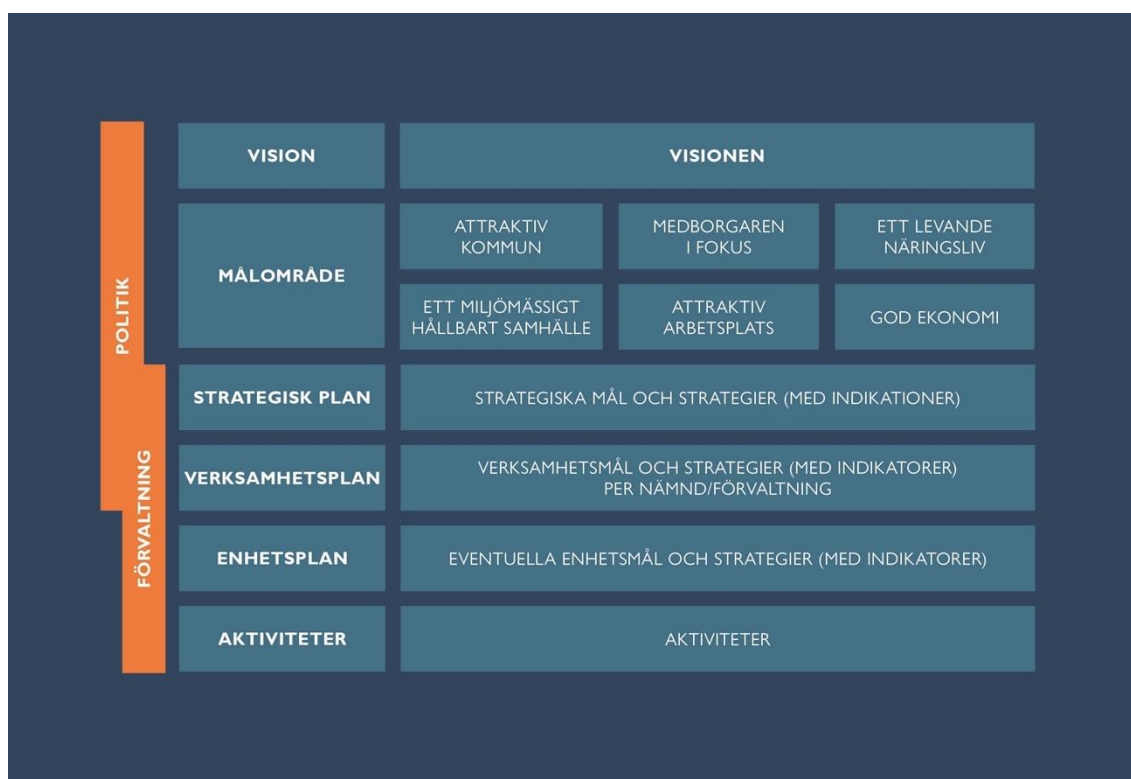
Omvärld

3 Verksamhetsmål

Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s globala mål.

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden:

- Attraktiv kommun
- Medborgaren i fokus
- Ett miljömässigt hållbart samhälle
- Ett starkt och växande näringsliv
- Attraktiv arbetsplats
- God ekonomi.



3.1 Målområde: Attraktiv kommun

3.1.1 Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de lyckas genom att verksamheterna är anpassade utifrån var och ens behov.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,9	
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Elever i åk 8: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			10,1	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			8,7	
Elever i åk 8: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			40,4	
Elever i åk 5: Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			86,5	
Elever i åk 8: Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			69,7	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			70,8	
Elever i åk 5: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			88,9	
Elever i åk 8: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			68,7	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			66,3	
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,9	
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			58,6	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet?			58,4	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Elever i åk 5: Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,9	
Elever i åk 8: Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			62,7	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			67,4	
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			92	
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			65,7	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			77,5	
Elever i åk 5: Tycker du att utvecklingssamtalet är till hjälp för dig i skolarbetet? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)			73	
Elever i åk 8: Tycker du att utvecklingssamtalet är till hjälp för dig i skolarbetet? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att			46,1	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
utvecklingssamtalet är till hjälp för dig i skolarbetet? Andel som har svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)				
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)			65,7	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)			68,4	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	94,6	92,9	93,8	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	86,5	90,1	89,2	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)	89,7	94,4	91,4	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	73,8	78,9	73,4	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	70,31	75	65,93	
Elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde)	216,09	224,55	221,22	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86,2	84,8	78,4	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	73,12	65,98	68,82	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	14,28	14,38	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85,79	81,21		
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	34	35		
Personaltätet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	4,87	4,47		
Barn per barngrupp i förskola, lägeskommun, antal	15,6	15,2		
Förskollärlärolegitimation, antal barn/lärare med förskollärlärolegitimation, lägeskommun	14,1	12,9		
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			56,4	
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			63,6	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			58,5	

3.1.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter följer upp och samverkar systematiskt för att främja barn och elevers skolnärvaro ?

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			92,8	
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			74,8	
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som			75,3	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			58,7	
Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som har svarat "Aldrig" eller "Sällan", andel (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			52,4	
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			37,1	
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			94,5	
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			87,9	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			87,6	
Elever i åk 5: Känner			92,8	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
du dig rädd för andra elever i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)				
Elever i åk 8: Känner du dig rädd för andra elever i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			88,9	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig rädd för andra elever i skolan? Andel som har svarat "Aldrig" eller "Sällan", andel (%)				
Elever i åk 5: Känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			94,4	
Elever i åk 8: Känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			96	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som har svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			87,6	
Elever i åk 5: Litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			91,3	
Elever i åk 8: Litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			69,7	
Gymnasieelever i år 2: Litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			74,1	
Elever i åk 5: Tycker du att de vuxna i				

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
skolan har koll på vad som händer på rasterna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Elever i åk 8: Tycker du att de vuxna i skolan har koll på vad som händer på rasterna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			53,6	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att de vuxna i skolan har koll på vad som händer på rasterna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			33,7	
Elever i åk 5: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra", (%)			92,9	
Elever i åk 8: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra", (%)			92,9	
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra", andel (%)			91	
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,2	
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			66,6	
Gymnasieelever i år 2:			65,2	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Elever i åk 5: Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			91,3	
Elever i åk 8: Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			76,8	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel som har svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)			73,1	
Elever i åk 5: Känner du att du kan vara dig själv i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			89,7	
Elever i åk 8: Känner du att du kan vara dig själv i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			77,8	
Gymnasieelever i år 2: Känner du att du kan vara dig själv i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			83,2	
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			56,4	
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			63,6	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på			58,5	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)				
Elever i åk 5: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			90,4	
Elever i åk 8: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			70,7	
Gymnasieelever i år 2: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			65,2	
Elever i åk 5: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)			79,4	
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)			70,7	
Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som har svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel (%)			68,5	
Genomgång av kränkingsanmälningar är genomförd				
Genomgång av skolfrånvara genomförd				

3.2 Målområde: Medborgaren i fokus

3.2.1 Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de får en utbildning av god kvalitet och att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel				
Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)				
Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever svenska I som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%)				

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever svenska I som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%)				
Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever matematik IA som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)				
Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever matematik IA som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)			67,5	
Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%)			9,4	
Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%)			37,7	
Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)				
Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%)			13,3	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
andel (%)				
Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala skolor, andel (%)			16,1	
Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala skolor, andel (%)			3,4	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)			65,7	
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			92,8	
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			74,8	
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			75,3	
Elever i åk 5: Hur ofta förklarar lärarna vad du ska göra på lektionerna så att du förstår? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			93,6	
Elever i åk 8: Hur ofta förklarar lärarna vad du ska göra på lektionerna så att du förstår? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			84,9	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta förklarar lärarna vad du ska göra på			73	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
lektionerna så att du förstår? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)				
Pedagogisk personal grundskolan: I vilken utsträckning bedrivs det ett arbete i skolan för att säkerställa att bedömningar och omdömen/betyg är likvärdiga?			65	
Pedagogisk personal grundskolan: I vilken utsträckning samverkar du och dina kollegor kring bedömning och betygssättning?			72	
Pedagogisk personal gymnasieskolan: I vilken utsträckning bedrivs det ett arbete i skolan för att säkerställa att bedömningar och omdömen/betyg är likvärdiga?			81	
Pedagogisk personal grundskolan: I vilken utsträckning samverkar du och dina kollegor kring bedömning och betygssättning?			87	

3.2.2 Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter är delaktiga i utbildningens och undervisningens utformning och utveckling, känner motivation och meningsfullhet och vill aktivt lära sig mer

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 5: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)		-	82,6	
Elever i åk 8: Hur mycket tycker du att ni elever får vara			54,6	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som har svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)				
Elever i åk 5: Hur mycket tycker du att de vuxna i skolan lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)		-	86,5	-
Elever i åk 8: Hur mycket tycker du att de vuxna i skolan lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)			60,7	
Gymnasieelever i år 2: Hur mycket tycker du att de vuxna i skolan lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd? Andel som har svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)			59,5	
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,9	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			52,4	
Elever i åk 5: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			84,9	
Elever i åk 5: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Elever i åk 5: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			8,7	
Elever i åk 8: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för svårt? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			40,4	
Elever i åk 8: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som svarat "Alltid" eller			10,1	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
"Ofta", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta tycker du att skolarbetet är för lätt? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Elever i åk 8: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			58,6	
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att lärarna får dig att tro på dig själv i skolarbetet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			58,4	
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			37,1	

3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle

3.3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan ?

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Totalt antalet utskrifter och kopior i våra skolor?				
Uppföljning WeCare				

3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv

3.4.1 Verksamhetsmål: Barn och elever förbereds för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i arbetslivet

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Sökande till gymnasieskolan intagna på förstahandsval, andel (%)	75,17	80,39		
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	44,09	42,27	45,16	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	14,28	14,38	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	65,63			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	89,63			
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	27,06	27,97		

3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats

3.5.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig riktning och arbetar kollegialt för att nå uppställda mål

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	34	35		
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	71,61	70,2		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	46,32	44,78		
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%)	98,6	95,9		
Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	81,88	89,02		
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	52,1	36,1		
Andelen rektorer med rektorsutbildning (%)				
I vilken utsträckning tycker du att skolledningen har tillräcklig kännedom om skolans verksamhet för att leda och samordna den?			95	
I vilken utsträckning genomförs utvecklingsinsatser och förbättringsarbeten som du tycker behövs i			86	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
skolan?				
I vilken utsträckning är ni lärare delaktiga i skolans uppföljningsarbete (som del i det systematiska kvalitetsarbetet)?			95	
I vilken utsträckning tycker du att skolledningen har tillräcklig kännedom om skolans verksamhet för att leda och samordna den?			91	
I vilken utsträckning genomförs utvecklingsinsatser och förbättringsarbeten som du tycker behövs i skolan?			72	
I vilken utsträckning är ni lärare delaktiga i skolans uppföljningsarbete (som del i det systematiska kvalitetsarbetet)?			100	
Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete.		88		
Jag ser fram emot att gå till arbetet.		81		
Jag är insatt i min arbetsplats mål.		95		
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.		76		
Vi har en bra gemenskap och sammanhållning.		76		
Jag känner mig respekterad på min arbetsplats.		88		
Jag kan tryggt möta förändringar på min arbetsplats.		88		
På min arbetsplats ger vi varandra hjälp och stöd när det behövs.		91		
På min arbetsplats uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter.		79		
På min arbetsplats är vi bra på att kommunicera och samarbeta med		76		

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
varandra.				
Jag upplever att jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör min arbetsplats mål och arbetssätt.		67		
Jag känner mig delaktig och kan påverka min arbetsituation.		66		
Min arbetsplats är bra på att lära av varandra.		78		
Jag känner att min arbete har betydelse för att nå arbetsplatsens mål.		90		
Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt.		79		
Min närmaste chef har förmågan att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål.		68		

3.6 Målområde: God ekonomi

3.6.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Nämndresultat, avvikelse mot budget (andel %)				0 %
Effektivitetsindex förskola	80,15	63,37		
Kvalitetsindex förskola	50,69	43,4		
Resursindex förskola	87,98	66,74		
Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9	56,24	25,07		
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	70,44	48,28		
Resursindex kommunal grundskola F-9	43,6	21,67		
Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	28,72	72,55		
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	36,84	75,55		
Resursindex kommunal gymnasieskola	77,3	78,87		
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande	81 896,55	79 715,15		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	140 600,48	155 039,87		
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	62 333,33	71 631,07		
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	120 238,69	128 265,73		
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	37 635,58	42 948,79		
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev	166 072,13	164 574,26		

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev	508 400	578 200		

3.7 Målområde: Skapa möjlighet att lägga till egna verksamhetsmål

3.7.1 Verksamhetsmål: Fritidshemmet

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Kostnad fritidshem, kr/inv	1 707,35	1 869,55		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	18,1	17,78		
Erbjuder fritids ditt barn meningsfulla aktiviteter? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%) (räkna samman manuellt) Siris Skolverket?			82	
Erbjuder fritids ditt barn en trygg verksamhet? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			90	
Stimulerar fritids ditt barns sociala utveckling? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			75	
Stimulerar fritids ditt barns lärande? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)				
Finns det möjlighet till både aktiviteter och vila? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			73	
Får du tillräcklig information om vad som händer på fritids? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			57	

3.7.2 Verksamhetsmål: Elevhälsan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 5: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)			79,4	
Elever i åk 5: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			90,4	
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)			70,7	
Elever i åk 8: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			70,7	
Gymnasieelever i år 2: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			65,2	
Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som har svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel (%)			68,5	
Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev	4 029,51	2 924,09		
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9,	3 666,93	4 691,53		

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
kr/elev				
Kostnad för elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev		11 470		

3.7.3 Verksamhetsmål: Nyanländas lärande

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Andel elever F-Gy som har ett annat modersmål än svenska (%)				
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	76,2		66,7	

3.7.4 Verksamhetsmål: KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Hur många deltagare har ingått i aktivitetsansvaret och vilka aktiviteter har de erbjudits, hur har det fungerat?			37	

3.7.5 Verksamhetsmål: Introduktionsprogram

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), andel (%)	8,89	10,71		
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, introduktionsprogram hemkommun, andel (%)		0		
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år,		45,45		

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
introduktionsprogram hemkommun, andel (%)				

3.7.6 Verksamhetsmål: Vuxenutbildningen

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal	339	325		
Elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, andel (%)	21,24	15,08		
Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning, andel (%)	78,76	84,92		
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel (%)	6,17	5,51		

3.7.7 Verksamhetsmål: Kulturskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	10,74	11,39		
Förekomst av särskilda kurser till barn och unga med funktionsnedsättning i kulturskolan (Ja=1, Nej=0)	0	0		
Förekomst av öppen verksamhet i kulturskolan (Ja=1, Nej=0)	1	1		
Förekomst av verksamhet särskilt riktad till nyinvandrade (Ja=1, Nej=0)	0	0		
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	1 930,41	1 899,49		

3.7.8 Verksamhetsmål: Grundsärskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Kostnad för elevhälsa i kommunal grundsärskola, kr/elev		11 470		
Kostnad grundsärskola hemkommun, kr/elev	643 875	709 400		
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%)	98,6	95,9		
Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal	4,59	4,05		
Elever i grundsärskola, hemkommun, antal	16	15		
Elever i grundsärskola, lägeskommun, antal	17	17		
Elever i träningskola grundsärskola, lägeskommun, andel (%)	35	35		
Uppföljning av indikatorer Skolinspektionens Skolenkät vårdnadshavare				-

3.7.9 Verksamhetsmål: Förskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85,79	81,21		
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	34	35		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	4,87	4,47		

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärläggning, lägeskommun	14,1	12,9		
Barn per barngrupp i förskola, lägeskommun, antal	15,6	15,2		

3.7.10 Verksamhetsmål: Grundskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	71,61	70,2		
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)			65,7	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)			68,4	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	94,6	92,9	93,8	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	86,5	90,1	89,2	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)	89,7	94,4	91,4	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor,	73,8	78,9	73,4	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
andel (%)				
Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9	56,24	25,07		
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	70,44	48,28		
Resursindex kommunal grundskola F-9	43,6	21,67		
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	70,31	75	65,93	
Elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde)	216,09	224,55	221,22	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86,2	84,8	78,4	
Sökande till gymnasieskolan intagna på förstahandsval, andel (%)	75,17	80,39		

3.7.11 Verksamhetsmål: Gymnasieskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	73,12	65,98	68,82	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	14,28	14,38	
Sökande till gymnasieskolan intagna på förstahandsval, andel (%)	75,17	80,39		
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			75,3	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	44,09	42,27	45,16	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			37,1	
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	81,88	89,02		
Gymnasieelever i år 2: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			66,3	
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			70,8	
Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	28,72	72,55		
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra", andel (%)			91	
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	36,84	75,55		
Resursindex kommunal gymnasieskola	77,3	78,87		
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter			88,8	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
vuxna i skolan? Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra", andel (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som har svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", (%)				
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)			58,5	
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			87,6	
Gymnasieelever i år 2: Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			65,2	

3.7.12 Verksamhetsmål: Gymnasiesärskolan

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Kostnad gymnasiesärskola, kr/inv	790,54	601,72		
Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal	17	14		
Uppföljning av gymnasieelever på annan ort				

4 Nämndens budget

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel under året.

4.1 Driftsbudget

Budgetram per år

Belopp (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	352 618	361 524	367 987	374 475
Årlig förändring (tkr)		8 906	6 462	6 489
Årlig förändring (%)		2,5	1,8	1,8

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad utifrån resursfördelning och kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar utöver resursfördelningen. Inför år 2023 har kommunfullmäktige inte beslutat om några generella anpassningar.

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2023 tilldelats en budgetram som inkluderar riktade prioriteringar om 18,7 miljoner kronor.

De riktade budgetprioriteringarna för år 2023 omfattar:

- Kompensation för ökade driftskostnader avseende förskoleverksamheten i Madängsholm, 0,25 miljoner kronor.
- Förlänga Samkraft i samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, 1,4 miljoner kronor.
- Bibehålla den extra satsningen som gjordes inför 2022 avseende kulturskolans verksamhet, 0,5 miljoner kronor.
- Säkerställa likvärdighet mellan nämndens större och mindre enheter inom grundskoleverksamheten, hålla en hög kvalitet i förskole- och skolverksamheterna, samt delvis kompensation för ökade pensionskostnader samt övrig ramförstärkning (utifrån sänkt resultatmål 2023 i kommunen), sammanlagt 16,55 miljoner kronor.

Belopp (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	352 618	361 524	367 987	374 475
Varav				
Resursfördelning		342 952	351 121	357 155
Verksamhetsförändringar		-128	-131	-135
Riktade budgetprioriteringar		18 700	16 997	17 456
Riktade anpassningar				

4.1.1 Detaljbudget

Inför 2023 är nämndens prognos för verksamhetsåret 2022 ett utfall som motsvarar en budget i balans.

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden

- att 2023 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller merkostnader är inte budgeterade).

- att lönerrevisionen för år 2023 är beräknad till 2,5 procent.
- att driftkostnader är indexerade med 2,5% i budgeten.
- att personalomkostnadspålägget (PO) uppgår till 44,75% och inkluderar höjda premier enligt det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 (enligt SKRs prognos för PO-pålägg daterat 20 oktober).
- att "nya" verksamhetslokaler avseende förskolan i Madängsholm tas i bruk vid höstterminen 2023.
- att projektering av förskolan i Ekedalen påbörjas under 2023 och beräknas tas i drift under 2024.
- att antalet program på Rudbecksgymnasiet är oförändrat och är för 2023 budgeterade på samma nivå som hösttermin 2022.
- att riktade statsbidrag uppgår till 16,5 miljoner kronor för år 2023.
- att inga medel för oförutsedda utgifter finns budgeterade 2023.
- att åtgärdsplanen i "4.1.2 Åtgärdsplan" beslutas och genomförs för att nämnden ska ha en budget i balans för 2023.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattas av resursfördelning.

Kommunens befolkningsprognos är uppdaterad och volymerna speglar 2023 års invånarantal. Andelar har setts över och justerats.

Referenskostnaderna för verksamheterna har ökat sedan förra tilldelningen för 2023.

	År Tkr			Skillnad
Verks Namn - 3 pos	2022	2023		2022-2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 012	1 018		6
Musikskola / kulturskola	4 605	4 785		180
Förskola	86 800	91 231		4 431
Fritidshem	18 346	18 472		126
Grundskola inkl. FK	150 444	150 472		28
Obligatorisk sarskola	9 073	7 826		-1 247
Gymnasieskola	56 375	62 586		6 211
Gymnasiesarskola	5 500	5 300		-200
KC	10 637	10 907		270
Fördelas (Bun gemensamt)	9 827	8 927		- 900
Totalsumma	352 618	361 524		8 905

Nämnden har i budgeten räknat med intäkter i form av:

- Riktade statsbidrag från skolverket.
- Barnomsorgsavgifter och maxtaxa.
- Interkommunal ersättning (IKE).

4.1.2 Åtgärdsplan

Planeringen av detaljbudget för år 2023 har tagit hänsyn till ökade kostnader på grund

av det nya tjänstepensionsavtalet som träder i kraft 1 januari 2023. För att hantera ökade pensionskostnader inom tilldelad ram har nämnden beslutat om anpassningar/effektiviseringar av befintlig verksamhet enligt följande:

Åtgärdsplan

Åtgärd nr.	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Anpassningar/effektiviseringar inom grundskoleverksamheten (miljoner kronor)	5,1		
2. Ej identifierade åtgärder (miljoner kronor)	0,9		
Totalt	6,0		

4.2 Investeringsbudget

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och budget. I april varje år beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år.

Kommunfullmäktige har för år 2023 tilldelat 1 miljon kronor till Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget.

Belopp (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsanslag	1 350	1 000	1 000	1 000

5 Personal

Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar (till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt verksamhetsförändringar.

Antal helårsarbetare

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal helårsarbetare	494	494	494	483	483	483
Varav						
Volymförändringar						
Verksamhetsförändringar						

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/381

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till fristående skolor 2023

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2023.

Ärendet

Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2023.

Underlag i form av bidragsbeloppen kan först presenteras på barn- och utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och detaljbudget fastställts.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/382

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse – Beslut om interkommunal ersättning 2023

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2023.

Ärendet

Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun.

Underlag i form av självkostnadspriserna kan först presenteras på barn- och utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och detaljbudget fastställts.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2020/343

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Anneli Alm, skolchef

Tjänsteskrivelse - Information om pågående investeringsprojekt förskola Ekedalen

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Vid nämndsammanträdet lämnas muntlig information om pågående investeringsprojekt gällande förskola Ekedalen.

Barnrättsbedömning

Ärendet syftar till att informera nämnden om pågående projekt gällande förskola Ekedalen och bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock bedrivs all nämndens verksamhet främst i syfte att arbeta förebyggande och främjande till förmån för barn och elever i Tidaholms kommun.

Genom att säkerställa att lokaler där förskoleverksamhet bedrivs är anpassade för sitt ändamål skapas en trygg och bra miljö för barn att vistas i. Ändamålsenliga lokaler skapar även möjligheter till modern pedagogik och främjar likvärdigheten mellan förskolorna i kommunen.



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/421

2022-12-05

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Anneli Alm, skolchef

Tjänsteskrivelse - Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde den 9 februari till den 6 februari.

Ärendet

Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under våren 2023:

- Sammanträdet den 9 februari flyttas till den 6 februari.

Enligt nämndens reglemente ska arbetsutskottet sammanträda på dag och tid som arbetsutskottet bestämmer. Dock inleds mandatperioden år 2023-2026 med ett nämndsammanträde och ärendet rör arbetsutskottets allra första möte i februari. Därför föreslås att nämnden beslutar om ändring av arbetsutskottets sammanträdesdag i detta fall.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/2

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse – Information från skolchef

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Skolchefen lämnar information vid sammanträdet.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/3

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Ordföranden lämnar information vid sammanträdet.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/17

2022-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet.

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.