

Barn- och ungdomsnämnd

Nämndsplan 2020 – 2023
Nämndsplan 2021
Grund 2020, plan 2022 och 2023

*Beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 28 augusti 2019, § 55
Reviderad av barn- och ungdomsnämnden den 29 januari 2020, § 1, den 26 augusti 2020, § 70,
den 27 jan 2021, § 1*

Innehåll

1. Inledning	3
2. Nämndens analys av möjligheter och utmaningar.....	3
Möjligheter.....	3
Utmaningar.....	4
2.1 Målområde Barn och unga	5
2.2 Målområde Samhällsplanering.....	7
2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet.....	8
2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa	10
3. Nämndens egna resultatmål	11
4. Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.....	12
4.1 Interna processer	12
5. Sammanfattning ekonomi.....	14
5.1 Driftbudget.....	14
5.2 Effektiviseringar och omprioriteringar	18
5.3 Investering	22
6. Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	23
7. Uppdrag från KS och KF	23

1. Inledning

Nämndsplanen gäller i fyra år och revideras årligen utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv. Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat sitt arbete utifrån reglemente, nuläge i verksamheten samt kommunfullmäktiges beslut om vision och gemensamma resultatmål. De tre hållbarhetsperspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar samtliga målområden och processer. Ett särskilt fokus läggs även på barnrättsperspektivet samt digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar med de globala mål som återfinns i Agenda 2030 för att bidra till en hållbar utveckling. I arbetet med de av kommunfullmäktige antagna resultatmålen har de globala målen beaktats. I anslutning till respektive målområde följer en redovisning av vilka globala mål som ligger i fokus utifrån aktuellt målområde.

Kommunstyrelsen har den 12 maj 2020 beslutat om tillägg till riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget och nämndsplan 2021. Tillägget anger att nämnderna ges i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur måluppfyllelsen ska uppnås samt skapa fler arenor för samverkan med medborgare för att öka delaktigheten. Utifrån nämndens beslutade nämndsplan samt resultat från det systematiska kvalitetsarbetet beslutar utbildningschefen årligen om en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är styrande för kommande års prioriterade arbete och syftar till att öka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges beslutade resultatmål samt elevers måluppfyllelse inom förskola och skola. I verksamhetsplan för 2021 kommer även aktiviteter för att öka medborgares delaktighet att inkluderas. Uppföljning av verksamhetsplan 2021 redovisas i uppföljning 1 och 2 samt årsredovisningen.

2. Nämndens analys av möjligheter och utmaningar

Avsnittet beskriver nämndens möjligheter och utmaningar att nå kommunens gemensamma resultatmål utifrån invånarnas och användarnas behov som finns beskrivna i dokumentet Planeringsförutsättningar.

Möjligheter

Nationella förändringar

- Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag vilket innebär att barnens perspektiv ska lyftas in, tas tillvara och beaktas i beslutsfattande av olika slag. Genom att öka implementeringstakten kan vi ge barn och elever ökade möjligheter till delaktighet och inflytande, så att de via olika naturliga kontaktytor och forum kan bidra till det demokratiska samhällets utveckling.
- Ökad digitalisering ger lärare fler möjligheter att levandegöra sin undervisning och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Förskolan och skolan kan göra skillnad genom att ge barn och elever kunskap om hur digitalisering påverkar dem själva och samhället. Som en konsekvens av covid -19 har det våren 2020 skett en omvälvande förändring vad gäller digitalisering i förskola och skola.
- Som en konsekvens av den ökade bristen av behörig personal samt förändrat synsätt på lärares arbetssituation träder det in nya yrkesgrupper i förskola, fritidshem och skola.

Lokala förändringar

- Planerade och pågående byggprojekt innebär att verksamheten ges hållbara och omställningsbara lokaler vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för barn och elevers lärande. Exempelvis pågår utbyggnationen av Skottorpsskolan.
- En revidering pågår av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för att utveckla en kvalitetsmodell för barn- och ungdomsverksamheten. Genom att tydligare synliggöra verksamhetens resultat på huvudmannanivå och analys av dessa, är vi övertygade om att elevers måluppfyllelse kan öka samt att utveckling av verksamheten blir mer effektiv.
- Oktober 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett förnyat utredningsuppdrag utifrån den tidigare presenterade skolutredningen. Syftet med uppdraget är att skapa likvärdig skola i kommunen.
- Med stöd av statsbidrag likvärdig skola ges förutsättningar för att skapa likvärdig tillgång till skolbibliotek samt att ge eleverna en kvalitetshöjning i undervisningen.
- Utifrån den utvärdering av barn- och elevhälsoplanen som presenterades i januari 2020 har ett förbättringsarbete initierats för att utveckla elevers tillgång till elevhälsa samt skolornas elevhälsoarbete.

Utmaningar

Personal- och kompetensförsörjning

I barn- och ungdomsverksamheten finns utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av behörig personal i främst estetiskpraktiska ämnen och inom fritidshemmet. Utmaningarna kan variera beroende på exempelvis enhetens geografiska läge. Föregående läsår infördes krav på legitimerad personal i fritidshemsverksamhet, en yrkeskategori där det redan sedan tidigare funnits stor brist. Som en konsekvens av bristen på tillgång till behörig personal kan vi se att det alltmer blir aktuellt att anställa andra yrkesgrupper inom skolverksamheten, vilket ställer krav på förtydligande av roller och ansvar.

Demografi och tillväxt

Sedan fem år tillbaka har antal barn i förskolan ökat med cirka 300 och inom skolan med 400 elever. Denna snabba tillväxt har inneburit behov av att nyttja kostsamma paviljonger. Därtill innebär kommunens befolkningsmål om 30 000 invånare år 2040 ytterligare tio nya förskoleavdelningar och 650 skolplatser. Den sk. skolutredningen som barn- och ungdomskontoret presenterade i april 2019 ger olika förslag till förändrad förskole- och skolorganisation utifrån tillväxt och förändrad demografi. Mot bakgrund av skolutredningen har barn- och ungdomsnämnden beslutat om att prioritera fortsatt utredning av Genevad- och Ahlaskolans framtid.

Ökad måluppfyllelse

Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram sjönk läsåret 2018/2019 till 75 procent. Efter en första genomgång av resultaten för läsåret 2019/2020 kan det konstateras att gymnasiebehörigheten glädjande har förbättrats. De preliminära uppgifterna visar på en gymnasiebehörighet med 81,98 procent och förhoppningsvis kan den höjas ytterligare något efter genomförd sommarlovskola. Vidare kan det konstateras att det framför allt är pojkarna som har förbättrat sina resultat, från 69,6 procent till 83,78 procent. Andelen flickor med gymnasiebehörighet har sjunkit något från 82,1 procent till 80 procent.

Med anledning av covid-19 har de nationella proven inte genomförts vårterminen 2020 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har orsakat en ökad elevfrånvaro. I vilken utsträckning detta har påverkat årets gymnasiebehörighet är i dagsläget för tidigt att utläsa.

För att måluppfyllelsen ska öka ytterligare är det nödvändigt att elevers rätt till särskilt stöd samt skolplikt säkerställs. Vi behöver bland annat utveckla att undervisningssituationen i större utsträckning anpassas utifrån varje barn och elevs behov samt att lärmiljöerna blir mer flexibla. Här är vi övertygade om att det initierade förbättringsarbetet gällande elevhälsa är en viktig faktor för positiv utveckling.

Digitalisering

Ökad digitalisering ställer högre krav på digital kompetens men också på att inta ett källkritiskt perspektiv i olika undervisningssituationer. Därtill blir informations- och datasäkerhet en alltmer viktig fråga att beakta i dessa sammanhang.

Ekonomi

Kommunens ekonomiska situation är ansträngd och kräver effektiviseringar och anpassningar i verksamheten. Konsekvenser av covid -19 har dessutom förvärrat det ekonomiska läget. Barn- och ungdomsnämndens ansvar utgör i princip enbart lagstadgad verksamhet såsom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Kvarvarande anslagsfinansierade verksamheter är sk. nattis, barn- och elevhälsoenheten, enheten för flerspråkighet och integration samt barn- och ungdomskontoret. För att åstadkomma kostnadsminskningar måste därför den lagstadgade verksamheten genomlysas samt att möjligheter för omprioritering och effektivisering kartläggas, utan att kommunens grundläggande skyldigheter som huvudman för verksamheten åsidosätts.

Statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om flera statsbidrag för att möjliggöra utvecklingsarbete och ökad personaltäthet. För flera av dessa statsbidrag finns det en osäkerhet kring en eventuell fortsatt tilldelning. Det blir exempelvis en kommunal angelägenhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv om statsbidraget för förstelärare eller lärarlönelyftet inte förlängs. Det kan också få konsekvenser för verksamheterna beträffande möjligheterna att upprätthålla kvalitén i verksamheten. Vissa av statsbidragen villkoras med att kommunen ska delfinansiera kostnaderna för att kunna ta del av statsbidraget. Mot bakgrund av det ekonomiska läget skulle en konsekvens kunna bli att barn- och ungdomsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att ansöka om sådana statsbidrag.

2.1 Målområde Barn och unga

I Laholm ska alla barn och unga ha rätt till goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. Vi skapar förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och meningsfull fritid samt ett rikt föreningsliv. Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet där förebyggande arbete och tidigt stöd ska prioriteras utifrån individuella behov. Barns bästa ska genomsyra all planering. Stor delaktighet, inflytande och dialog med barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i arbetet med kommunens utveckling. Laholms kommun ska arbeta mot hedersrelaterat våld.

Inom målområdet Barn- och unga arbetar barn- och ungdomsnämnden med följande globala mål.



Gemensamt resultatmål

Barn och ungas psykiska hälsa ökar

Vilka effekter vill nämnden uppnå

- Alla barn/elever får lyckas utifrån sina förutsättningar
- Alla barn/elever har en hög närvaro i förskola och skola, inklusive fritidshem
- Elevhälsoarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet

Konsekvens av att uppnå dessa effekter**Socialt hållbarhetsperspektiv/Barnrättsperspektiv**

Minskad stress och ökat välmående

Ökad upplevd trygghet, självkänsla och självtillit

Minskad utanförskap, ökad integration och inkludering

Ökad måluppfyllelse och fullgörande av skolplikt

Goda samhällsmedborgare och ökad delaktighet

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Minskade kostnader för samhället

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

-

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

Ökad digital kompetens

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i förskola	Kolada (N11800)	84	87	Ökning	Ökning	Ökning
Andel barn i åk 4 inskrivna i fritidshemsverksamhet (1 oktober)	Egen mätning	38,6	44,7	Ökning	Ökning	Ökning
Andel elever med skolnärvaro som är högre än 80 procent (mätning görs för vårterminen)	Vklass/ Skola24	i.u.	87,6(VT) 92,9(HT)	Ökning	Ökning	Ökning
Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven (vårdnadshavare)	Skolinspektionen	83	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Andelen elever i förskoleklass som anger "Jag mår bra/mycket bra"	Hälsosamtal förskoleklass	91,8	95	Ökning	Ökning	Ökning
Andelen elever i åk 4 som anger "Jag mår bra/mycket bra"	Hälsosamtal åk 4	89,9	93,4	Ökning	Ökning	Ökning
Andelen elever i åk 7 och 8 som anger "Jag mår bra/mycket bra"	Hälsosamtal åk 7-8	84,1	83,4	Ökning	Ökning	Ökning
Andelen elever i åk 7-8 som anger att de "sällan/aldrig" känner sig stressade över skolarbetet.	Hälsosamtal åk 7-8	39,6	38,4	Ökning	Ökning	Ökning
Andelen elever i år 7-8 som anger att de är mycket nöjda/ganska nöjda när de tänker på sig	Hälsosamtal åk 7-8	92,9	92,6	Ökning	Ökning	Ökning

själv.						
Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Skolverket	68	70,7	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Kolada (N15428)	83,7	75	Ökning	Ökning	Ökning

2.2 Målområde Samhällsplanering

En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång inom alla målområden. I Laholm ska samhällsplaneringen bygga på hållbar tillväxt för en levande landsbygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och varierande boendeformer samt inbjudande och trygga offentliga miljöer. Vi ser samhällsplanering som ett viktigt verktyg i arbetet med att öka invånarnas, näringslivets och den kommunala verksamhetens förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. Planeringen ska vara inkluderande, rättvis och effektiv.

Inom målområdet Samhällsplanering arbetar barn- och ungdomsnämnden med följande globala mål.



Gemensamt resultatmål

Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Hållbara och omställningsbara lokaler som erbjuder tillgängligt lärande både inne och ute

Konsekvens av att uppnå denna effekt

Socialt hållbarhetsperspektiv/Barnrättsperspektiv

Ökad trygghet och bättre arbetsmiljö

Gemensamma sociala arenor för barn, unga och vuxna

Ökad måluppfyllelse genom att barn och elever ges bättre förutsättningar att lyckas

Likvärdig förskola/skola genom ändamålsenlig och flexibel lärmiljö utifrån barn/elevs behov samt genom att förskolor och skolor planeras in i nya bostadsområden

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Förskole- och skolorganisation som är hållbar över tid

Goda rekryteringsmöjligheter

Minskade kostnader för tillfälliga lokallösningar

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

Grön utemiljö

Minskat behov av att skjutsa barn och elever

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

Likvärdig tillgång till digitala nätverk samt digitala lärverktyg och utrustning

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde, Laholm	Kolada (U11402)	40	44	Minskning	Minskning	Minskning
Jag skulle rekommendera min skola, årskurs 9	Skolinspektionen	42	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Jag skulle rekommendera mitt barns skola (vårdnadshavare)	Skolinspektionen	68	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning

2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i kommunen, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Laholms kommun ska erbjuda förskola och skolor med hög kvalitet som ger goda kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. Gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och leda till jobb eller fortsatt utbildning. Näringslivsutvecklingen ska främjas för fler och växande företag. Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen ska stimuleras.

Inom målområdet Utbildning, näringsliv och företagsamhet arbetar barn- och ungdomsnämnden med följande globala mål.



Gemensamt resultatmål

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar till högre studier

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete

Vilka effekter vill nämnden uppnå

- I alla barn och elevers lärande ska det finnas en progression
- Alla barn/elever ska mötas av behörig personal genom hela skolväsendet
- Våra förskolor och skolor bemöter företag, näringsliv och entreprenörskap med en positiv attityd.

Konsekvens av att uppnå dessa effekter

Socialt hållbarhetsperspektiv/Barnrättsperspektiv

Ökad gymnasiebehörighet och ökat meritvärde

Ökad motivation till att fullfölja skolgången samt intresse för högre studier

Bättre kvalitet i undervisningen

Minskat utanförskap, ökad integration och inkludering

Ökad delaktighet och ökat välmående

Ökat samarbete med näringslivet och ökad förståelse för olika yrken
 Ökad motivation till framtida yrke och ökad sysselsättning

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Minskade kostnader för samhället och ökade skatteintäkter för kommunen
 Stabil organisation med ekonomisk bärighet
 Goda rekryteringsmöjligheter

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

Ökad kunskap om god miljö och hållbar utveckling
 Ökad framtidstro för barn/elever kring miljö och hållbartillväxt

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

Ökad digital medvetenhet och kompetens

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola (%)	Kolada (N15031)	85,1	84,2	Ökning	Ökning	Ökning
Personal i fritidshemmet med lärarlegitimation, kommunala skolor (antal)	Egen mätning	i.u.	12			
Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	Kolada (N11813)/ Skolverket	10,5	11,2	Minskning	Minskning	Minskning
Andel elever årskurs 1 som har godtagbara kunskaper i läsförståelse, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)	Egen mätning	89,5	83	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i Sv/Sv2, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)	Kolada (N15452)	65	68	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven Ma, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)	Kolada (N15454)	56	56	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Skol-verket	68	70,7	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Kolada (N15436)	83,7	75,0	Ökning	Ökning	Ökning
Meritvärde åk 9, kommunala skolor	Kolada (N15505)	224,9	208,5	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	Kolada (N15555)	64,7	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	Kolada (N15531)	52,4	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Skolarbetet är intressant, årskurs 5	Skolinspektionen	83	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer,	Kolada	60	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning

årskurs 9	(N15526)					
Upplevelse av skolans attityder till företagande (Betyg 1-6 sätts av företag i kommunen)	Svenskt näringsliv	3,77	4,03	Ökning	Ökning	Ökning

2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa

Vi ska arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda förutsättningar för trygghet och säkerhet och vi ska fortsätta utveckla god samverkan med övriga samhällsaktörer. Alla i kommunen har rätt till god och jämlik hälsa. Kommunen ska skapa förutsättningar i samhället för befolkningen att behålla eller förbättra sin hälsa. Vi ska arbeta för att minska utanförskapet samt förbättra möjligheterna för alla att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet samt med en utveckling av välfärdsteknologi.

Inom målområdet Trygghet och folkhälsa arbetar barn- och ungdomsnämnden med följande globala mål.



Gemensamt resultatmål

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Alla barn/elever ska känna trygghet, uppleva god omsorg och ett gott bemötande

Konsekvens av att uppnå denna effekt

Socialt hållbarhetsperspektiv/Barnrättsperspektiv

Ökad trygghet och trivsel

Minskade kränkningar

Ökat välmående samt ökad självkänsla och självtillit

Ökad gymnasiebehörighet och ökat meritvärde

Bättre kvalitet i undervisningen

Minskat utanförskap, ökad integration och inkludering

Ökat intresse för högre studier och/eller sysselsättning

Goda samhällsmedborgare och ökad delaktighet

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Minskade kostnader för samhället

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

-

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

-

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal	Kolada (N11102)	5,5	5,4	Minskning	Minskning	Minskning
I min skola respekterar vi varandra, årskurs 5	Kolada (N15554)	81,5	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
I min skola respekterar elever och lärare varandra, årskurs 9	Kolada (N15530)	53,8	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5	Kolada (N15557)	87,4	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9	Kolada (N15533)	79,6	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning
Mitt barn känner sig tryggt i skolan (vårdnadshavare)	Skolinspektionen	92	i.u.	Ökning	Ökning	Ökning

3. Nämndens egna resultatmål

Vi ska arbeta för att tillgodose personalförsörjningen inom barn- och ungdomsförvaltningen genom att verka för att attrahera nya medarbetare samt behålla befintliga. Medarbetare inom barn- och ungdomsförvaltningen ska uppleva en god och stimulerande arbetsmiljö som ger möjlighet för utveckling. Vi ska verka för ett hållbart och längre arbetsliv genom att förbygga den arbetsrelaterade ohälsan samt bidra till minskat sjuktal.

Med nämnden egna resultatmål arbetar barn- och ungdomsnämnden med följande globala mål



Resultatmål

Barn- och ungdomsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare inom barn- och ungdomsförvaltningen.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Alla medarbetare inom barn- och ungdomsförvaltningen ska uppleva en god och stimulerande arbetsmiljö

Konsekvens av att uppnå denna effekt

Socialt hållbarhetsperspektiv

Ökad trygghet och trivsel

Ökad jämlikhet

Ökat välmående och minskat utanförskap

Ökad kontinuitet genom att medarbetare stannar längre på sin arbetsplats och arbetar längre

Ökad kontinuitet i barn/elevs undervisning

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Minskade kostnader för samhället och kommunen
Färre rekryteringar

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

-

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

-

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel sjukfrånvaro (antal sjuktimmars/schemalagd tid)	Egen mätning (PA-enheten)			Minskning	Minskning	Minskning
Nyckeltal från medarbetarenkät om medarbetares trivsel. <i>Nyckeltalen är under pågående process och kommer att beslutas senast vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari 2021.</i>	Egen mätning (PA-enheten)			Ökning	Ökning	Ökning

4. Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse

4.1 Interna processer

Från och med januari 2021 övergår Laholms kommun till en förvaltningsorganisation. Detta ställer krav på barn- och ungdomsverksamheten genom en effektivisering av befintliga resurser, anpassning av verksamheten samt tydliggörande av styrning och ledning med syfte att kvalitetssäkra verksamheten och den nya förvaltningen.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Effektiv och ändamålsenlig förvaltning där befintliga resurser nyttjas optimalt samt styrning och ledning genom etablerad kvalitetsmodell inom barn- och ungdomsverksamheten

Konsekvens av att uppnå denna effekt

Socialt hållbarhetsperspektiv/Barnrättsperspektiv

Likvärdig förskola och skola

Likvärdig tillgång till barn/elevhälsa

Ändamålsenlig och flexibel lärmiljö utifrån förskolans/skolans uppdrag

Ökad samverkan/samarbete internt och externt

Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv

Resursfördelning utifrån prioriterade behov

Kompensering utifrån socioekonomiska faktorer

Stabil organisation med ekonomisk bärighet

Kvalitativa stödstrukturer för att behålla och rekrytera personal
Effektiv förvaltningsorganisation

Ekologiskt hållbarhetsperspektiv

Klimatsmarta, hållbara och omställningsbara lokaler
Grön och aktiv utemiljö

Digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet

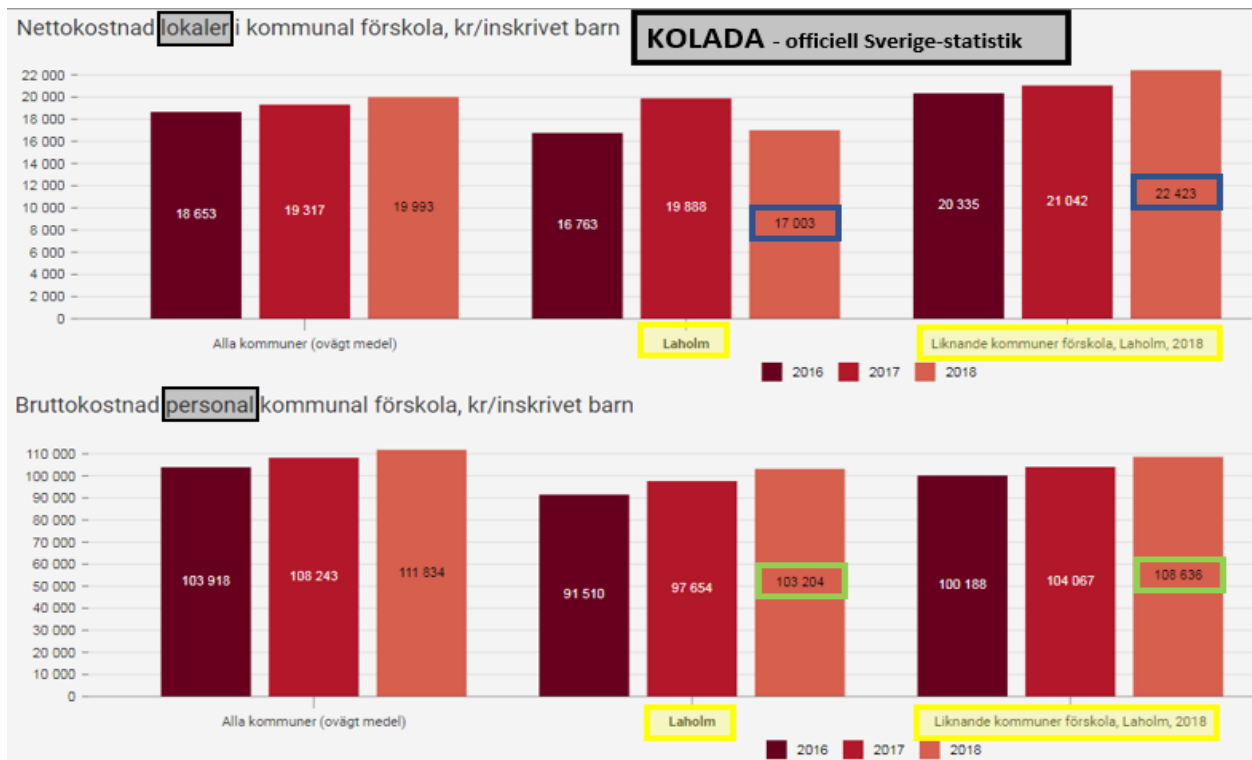
Likvärdig tillgång till digitala nätverk samt digitala lärverktyg och utrustning

5. Sammanfattning ekonomi

5.1 Driftbudget

Budgetram inklusive godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan				
(Tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	67 300	69 477	69 477	69 477
Kostnader	602 050	618 072	614 212	614 212
Nettokostnader	534 750	548 595	544 735	544 735
Ny ram enligt Kommunfullmäktiges beslut, se nedan för specifikation av ändringar		552 985	546 985	547 185
Nettoinvesteringar	4 700	8 800	4 600	1 400

Volym	PR2020	FSK, tkr	FTH, tkr	GSK, tkr	Total, tkr
Kommunal	Enheterna	96 675	21 178	143 419	261 272
Extern	Enheterna	39 454	3 806	17 549	60 809
		136 130	24 983	160 968	322 081



FÖRSKOLA Lokalkostnad, Kommunal	Laholm	17 003 kr	17 003 kr
	Liknande kommun, Förskola	22 423 kr	22 423 kr
	Högre kostnad per elev	-5 420 kr	-5 420 kr
	UTF2018/BU2020 - Antal elever Förskolan	1 027	1 099
	Om samma standardkostnad BU2020	-5 566 340 kr	-5 956 580 kr
FÖRSKOLA Personal, Brutto	Laholm	103 204 kr	103 204 kr
	Liknande kommun, Förskolan	108 636 kr	108 636 kr
	Högre kostnad per elev	-5 432 kr	-5 432 kr
	BU2020 - Antal elever Förskolan	1 027	1 099
	Om samma standardkostnad BU2020	-5 578 664 kr	-5 969 768 kr
		-11 145 004 kr	-11 926 348 kr

Tabeller och diagram ovan

Den andra tabellen ovan visar volymer enligt prognos 2 i tkr under år 2020.

Sammanlagt 322 mkr av barn- och ungdomsnämndens totala nettobudget år 2020 på 535 mkr omfattas av direkt volymhantering, dvs barn- och elevpeng. 261 mkr avser egna kommunala enheter och 61 mkr avser externa enheter dvs fristående verksamheter och interkommunal ersättning. I beloppen för extern verksamhet ingår även overheadkostnader och lokalkostnader, vilket det inte gör avseende de egna kommunala enheterna, där dessa kostnader finns inom nämndens resterande budget.

Stapeldiagrammet ovan visar jämförelse mellan Laholm och samtliga kommuner samt i jämförelse med kommuner med samma förutsättningar och struktur, avseende förskola från Kolada – officiell Sverige-statistik.

Det översta stapeldiagrammet visar genomsnittlig lokalkostnad i förskola per barn, där Laholm under 2016-2018 totalt sett har lägre lokalkostnader.

Det andra stapeldiagrammet visar kostnad för personal per barn, dvs personaltäthet, och där har Laholm lägre kostnader också sett över en period på åren 2016-2018.

Om man skulle använda samma standardkostnad vad gäller lokaler och personal som en genomsnittskommun i Sverige hade under 2018 och applicera det på Laholms förskoleverksamhet, så skulle det bli 11,1 mkr högre kostnad än den kostnad kommunen har idag med det antal barn som fanns det året dvs 2018 (1027 barn). Om man gör detsamma men istället i jämförelsen använder antal barn i förskola enligt budget 2020 (1099 barn), så skulle förskolan i Laholm istället kosta 11,9 mkr mer.

Sammanfattning driftbudget – lägesbeskrivning och förändringar enligt plan

Barn- och ungdomsnämndens beslutade budgetförändringar inför 2020 bestod i huvudsak av medel för utökade lokalkostnader samt volymjusteringar. Samtliga nämnder har också pågående förändringar under 2020–2021 med anledning av minskade budgetramar. För barn- och ungdomsnämndens del har detta under 2020 inneburit införande av retroaktiv avgiftskontroll, avveckling av kommunala dagbarnvårdare samt minskning av budget för kompetensutveckling.

Uppföljning med prognos under 2020 baserad på redovisning tom april månad visar på beräknade budgetavvikelser kopplat till tilläggsbelopp samt kostnader för skolskjuts. Volymer inom grundskola och inom fritids har minskat medan volymerna inom förskola har ökat, och främst avseende externa enheter.

Volymjusteringarna, d.v.s. nämndens budgetmässiga justeringar kopplat till antalet barn/elever i förskola och skola, har fr.o.m. år 2020 baserats på kommunens befolkningsprognos för budgetåret. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden redan i beslutad budget inför 2020 erhållit en kompensation som ska täcka nämndens kostnader för förändrade volymer under året. Tidigare har denna kompensation skett vid årets slut och efter faktiska volymförändringar. Kompenserade volymer för år 2020 avseende förskola och fritidshem minskades med 10 procent efter beräkning utifrån prognostiserad befolkningsnivå. En sådan justering gjordes inte avseende grundskolans volymkompensation, eftersom riktade statsbidrag till skolan vid budgeteringstillfället byggde på att verksamheten inte fick ha en reduktion av kostnaden per elev.

Bidrag till externa enheter dvs till fristående förskolor och grundskolor samt interkommunal ersättning ska bestämmas utifrån samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Utöver den kommunala pengarna, som omfattar kostnader för personal i förskolan och inom fritidsverksamhet, för lärare i skolan samt pedagogiskt material och läromedel, består bidraget till externa även av lokalkostnader, måltidskostnader, ledning och

administration, kompetensutveckling, digitalisering m.m. Dessa s.k. overheadkostnader samt lokal-, och måltidskostnader budgeteras centralt inom barn- och ungdomsnämnden för de kommunala enheterna, men ingår i det bidrag som externa enheter erhåller per barn och elev. Nämnden kompenseras budgetmässigt när det gäller lokalkostnader och måltider men ej för overheadkostnader gällande de egna kommunala enheterna.

Detta innebär följande vid volymökning, internt och externt, dvs då det blir fler barn och elever både inom kommunens egna enheter och på externa enheter:

- Budgetutrymmet avseende overheadkostnader minskar för de interna enheterna.
- Kommunen betalar ut en större andel av de fasta kostnaderna (lokalkostnader, måltider och overheadkostnader) till externa enheter.

Då den externa pengarna är högre än den interna pengarna enligt ovanstående, så blir det också så att när andelen barn/elever inom externa enheter ökar eller minskar i förhållande till de interna enheterna under budgetåret ändras kostnadsbilden, dvs om de externa ökar (vilket är fallet under 2020) behöver nämnden betala ut en högre genomsnittlig peng än det som budgetkompenserats.

Med anledning av förändrad anslagsbudget gällande volymkompensation, beslutade barn- och ungdomsnämnden inför 2020 om en revidering av den interna resursfördelningen. Revideringen innebär att förskola och fritidsverksamhet erhåller budgetjustering utifrån faktiskt antal inskrivna barn, där avstämning sker månadsvis. Grundskolans årsbudget beräknas utifrån prognostiserat elevantal gånger gällande elevpeng. Förändringen innebär även en förstärkning av likvärdighetsgarantin med SALSA-viktning. För barn och elever i andra kommunala förskolor/skolor eller på fristående enheter är det liksom tidigare det faktiska antalet barn och elever per månad som avgör ersättningen.

Beslutade förändringar enligt plan till 2021 och 2022 samt förändringar och kompletteringsbudget under 2020 ses i tabellen nedan. Det är främst justeringar avseende lokaler och lönekompensation samt besparing och tillskott för ökade skolskjutskostnader.

	kostnader	intäkter	nettokostnad
Årsbudget 2020	602 050	67 300	534 750
Bruttobudgetförändring 2020	2 177	2 177	0
delsumma beslut under 2020	2 177	2 177	0
lokal: Glänningsjö förskola	1 515	0	1 515
lokal: Blåkulla förskola blir skola	465	0	465
lokal: Paviljonger Blåkulla	-300	0	-300
lokal: Reducering tillfälliga lokaler	-360	0	-360
delsumma enligt plan, TA m.m.	1 320	0	1 320
kompl budg 2020: lönebidr.anst	-100	0	-100
kompl budg 2020: skolskjutsar	1 000	0	1 000
kompl budg 2020: lokalkostnader diff	2 900	0	2 900
delsumma kompletteringsbudget	3 800	0	3 800
Besparing 2021 (3.500-2.300 tkr)	-1 200	0	-1 200
delsumma besparing	-1 200	0	-1 200
Lönekompensation 2020	9 925	0	9 925
delsumma löner	9 925	0	9 925
Budgetram 2021	618 072	69 477	548 595
Reducering tillfälliga lokaler	-3 690	0	-3 690
Reducering internränta tillf. lokaler	-170	0	-170
delsumma enligt plan	-3 860	0	-3 860
Budgetram 2022	614 212	69 477	544 735

5.2 Effektiviseringar och omprioriteringar

Uppdaterad efter kommunfullmäktiges beslut om kommunplan 2021.

Barn- och ungdomsnämnden planerar och genomför följande effektiviseringsinsatser och omprioriteringar under 2021:

- Verksamhetsutvecklingen finansieras i högre grad än tidigare med stöd av statsbidrag, vilket innebär att verksamhetens kommunala budget för utvecklingsinsatser har kunnat minskas med 1 mkr under 2020. Detta kommer att gälla även för 2021.
- Statsbidragen ger kommunen ekonomiska möjligheter att genomföra kvalitativa stöd- och förbättringsinsatser inom framför allt grundskolan som annars inte hade kunnat genomföras. Personalinsatser, kompetensutveckling och lärverktyg som stödjer en likvärdighet mellan skolorna i kommunen kan finansieras med statsbidrag som håller kommunens kostnader nere. Statsbidragen bidrar därmed i hög grad till både kvalitet och effektiviseringar i verksamheten.
- Retroaktiv avgiftskontroll infördes fr.o.m. 2019 och den första kontrollen avsåg inkomståret 2018. Kontrollen under 2019 innebar en intäkt för nämnden på 1 mkr inkl avdrag för kostnad av införande av det digitala verktyget för avgiftskontroll och 2020 blev intäkten 1,6 mkr. Framöver beräknas intäkten bli cirka 1 mkr.
- Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärkning innebär att nämndens rambudget för 2021 ska reduceras med 1,2 mkr. Därutöver har ramen minskats med 180 tkr under 2020 för att finansiera införande av nytt beslutsstödsystem. Utöver dessa ramminskningar ska nämnden även delfinansiera en ny bemanningsenhet, som väntas vara i drift vid årsskiftet 2021/2022. Om bemanningsenhetens tjänster ska omfatta förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem beräknas denna kostnad enligt utredningsmaterialet uppgå till 1,5 mkr för nämnden, vilket innebär en motsvarande ramminskning. Denna ramminskning kan som helhet inte mötas av minskade kostnader för administration, ledning och service utan kommer även att påverka verksamhetsbidragen för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.
- Barn- och ungdomskontoret har från och med hösten 2020 finansierat en projektledartjänst med inriktning mot nämndens utbyggnadsprojekt och lokalplanering. Motsvarande tjänst finns inom socialtjänsten och finansieras som en del av pågående byggnadsprojekt. Kostnaden belastar byggprojekten. Barn- och ungdomsnämnden har inte fått kompensation för lönekostnaden för projektledaren under 2020, men i budget 2021 får nämnden betalt för 20% av projektledarkostnaden.
- Grundsär- och gymnasiesärskolan finansieras genom rambudget istället för verksamhetsbidrag per elev som är resursfördelningsmodellen inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Barn- och ungdomskontoret kommer under 2021 utreda möjligheten att styra om resursfördelningen från rambudget för sarskolan till verksamhetsbidrag per elev. Detta i syfte att få ökad tydlighet i resursfördelningen och bättre förutsägbarhet i budget- och ekonomiplaneringen.
- Barn- och ungdomsnämnden ändrade från 2017 beräkningsmodell för verksamhetsbidrag inom förskolan. Tidigare modell utgick från två nivåer av vistelsetid

för barnen. I nuvarande modell finns tre nivåer av vistelsetid. Förändringen gjordes för att undvika tröskeeffekter i bidragen och för att stimulera en god hushållning av personalresurserna. Beräkningarna som gjordes visade att förändringen skulle vara kostnadsneutral. Erfarenheterna har dock visat att vistelsetiden på den högsta nivån har varit avsevärt högre än vad som beräknades, vilket har inneburit en högre årlig kostnad på ca 2 mkr för nämnden som verksamheten har burit. Det finns därmed tydliga indikationer på att modellen med tre nivåer kan driva upp kostnaderna för verksamhetsbidraget, vilket är en anledning att göra en förnyad översyn av modellen inför kommande budgetåret.

- Barn- och ungdomsnämndens interna resursfördelningssystem för grundskolan har under 2020 byggt på att grundskolorna har fått verksamhetsbidrag per elev för hela året, baserat på föregående års elevantal som justerats utifrån elevantalsprognosen för 2020. Erfarenheter av systemet behöver följas upp i förhållande till kostnadseffektivitet och kvalitet i verksamheten. I december 2020 antog nämnden reviderade riktlinjer där grundskolan, likt förskolan och fritidshemmen tilldelas resurser utifrån prognostiserat barn- och elevantal men att avstämningar sker löpande under året.

	År 2021	År 2022	År 2023
<i>Förändringar driftbudget beslutade av Kommunfullmäktige november 2020</i>			
Kompensation köp av verksamhet	965	965	965
Förändrat PO, personalomkostnadspålägg	-1 280	-1 280	-1 280
Volymer fritidshem	-2 040	-2 040	-2 040
Volymer förskola	3 085	3 085	3 085
Volymer grundskola	830	830	830
Nattis, Lilla Tjärby	500	500	500
Skolskjuts, grundsärskola	1 380	1 380	1 380
Hysesjustering schablon och vinst	425	425	425
Komp städ och fastighetsservice	255	255	255
Justering hyra Glänningeskolan	-380	-380	-380
Hyra Siloetten, elevhälsan	175	175	175
Bemanningsenhet		-1 665	-1 465
<i>SUMMA</i>	<i>3 915</i>	<i>2 250</i>	<i>2 450</i>
<i>NETTORAM</i>	<i>552 510</i>	<i>546 985</i>	<i>547 185</i>

Kompensation vid köp av verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden erhåller kostnadsökningskompensation i sina budgetramar för köp av verksamhet såsom vårdentreprenader, institutionsersättningar, interkommunala elevsättningar och ersättningar till friskolor och förskolor. 965 tkr är tillskottet för barn- och ungdomsnämndens del.

Förändrat personalomkostnadspålägg

Den sammantagna effekten innebär att personalomkostnadspålägget för verksamheterna sänks med 0,5 procentenheter för att uppgå till 40,40 procent. Minskningen beräknas motsvara ca 1 280 tkr i lägre kostnader för verksamheterna. Respektive nämnds budget justeras motsvarande den kostnadsminskning som det sänkta personalomkostnadspålägget medför. För nämnderna blir således förändringen budgetmässigt neutral.

Volymökningar

Nämnden har under de senaste åren haft stora differenser på volymerna utifrån kommunens kraftiga befolkningsökning. I stället för att reglera kompensationen i efterhand, vilket medfört stora avvikelser i nämndens redovisningar och prognoser, har sedan 2020 nämnden erhållit en kompensation inför året. Någon ytterligare kompensation under året kommer nämnden inte att erhålla. Vid avvikelser måste således nämnden ta ansvar och därmed reducera sina kostnader inom verksamheterna. Nämnden erhåller en volymkompensation som motsvarar 90 procent av full kompensation inom förskola, fritidshem och från 2021 även inom grundskolan.

		Barn/Elever, antal			Snitt, Officiell BU2021	Volym kompensation, kr
		BU2020	BU2021	BU2021 jmf BU2020		90%
Förskola	Kommun	1 099	1 099	-		
	Externa	267	302	35		
	S:a	1 366	1 401	35	97 870	3 085 000
Fritids	Kommun	1 004	927	- 77		
	Externa	95	98	3		
	S:a	1 099	1 025	- 74	30 620	- 2 040 000
Skola	Kommun	2 827	2 838	11		
	Externa	185	191	6		
	S:a	3 012	3 029	17	54 000	830 000
Total		5 477	5 455	- 22		1 875 000

Nattis, Lilla Tjärby

Sedan 2015 har Barn- och ungdomsnämnden erhållit medel om 1 500 tkr årligen för omsorg inom förskolan under obekvämlig arbetstid. I förskolan Söderläget i Lilla Tjärby finns verksamhet som bedriver omsorg under obekvämlig arbetstid. Inför budgetåret 2017 gjordes en korrigerande när nämndens nettokostnad för verksamheten erhöll ytterligare finansiering om 300 tkr. Detta för att kostnaderna för verksamheten hade blivit högre än beräknat från början. Från och med budgetåret 2021 kompenseras nämnden med ytterligare 500 tkr för att bedriva denna verksamhet.

Skolskjuts, grundsärskola

Skolskjutskostnaderna i Laholms kommun är väsentligt högre än i liknande kommuner. Laholms kostnad år 2018 är 7833 kr per elev och en liknande kommun har, enligt uppgifter i Kolada, en kostnad på 4303 kr per elev. Det höga kostnadsläget antas hänga samman med att kommunen har många mindre orter som saknar välutbyggd kollektivtrafik, vilket genererar höga kostnader för upphandlad skolskjuts. Detta påverkar även taxiskolskjutsarna för grundsärskolan. Barn- och ungdomskontoret har under hösten 2020 genomfört en genomlysning av skolskjutsar i syfte att analysera kostnadsläget. Kostnader för skolskjutsar inom grundsärskolan genomlystes särskilt,

och i analysen framkom bl a ett nödvändigt byte av taxibolag i augusti 2018, eftersom det dåvarande taxibolaget misskött sin uppgift. Därmed blev det en kraftig kvalitetshöjning, men även en kostnadsökning per taxiresa. Analysen rapporterades till nämndsmötet i oktober 2020. För verksamheten Grundsärskola tilldelades därmed nämnden ett tillskott om 1 380 tkr i budget 2021 för ökade kostnader för skolskjutsar.

5.3 Investering

Investeringsbehov <i>Redan godkänt + ev ytterligare</i>	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn
BUN gemensamma inventarier		1 400		1 400		1 400
Glänningsjö förskola tillbyggnad		800		200		0
Skottorps skola om- och tillbyggnad		6 000		1 600		0
Mumindalens förskola Skottorp om- och tillbyggnad		600		400		0
Förskola på Smedjebacken i Knäred		0		1 000		0
Totalt	0	8 800	0	4 600	0	1 400

Det gemensamma anslaget för samtliga barn- och ungdomsnämndens verksamheter föreslås oförändrad över planperioden.

Utbyggnaden med ytterligare två avdelningar av Glänningsjö förskola i Laholms tätort, beräknas till en sammanlagd kostnad för inventarier med 1000 tkr och färdigställandet beräknas i dagsläget till juni 2021, därför är budgeterade medel fördelade på dessa år i förslaget.

Om- och tillbyggnad av Skottorps skola beräknas utifrån nuvarande planering att skolan ska kunna inredas och möbleras från november 2021. Totalt 7600 tkr med tyngdpunkt på 2021.

En nybyggnation planeras av Mumindalens förskola i Skottorp. Kostnaden beräknas till 1000 tkr för dessa fyra avdelningar och inköp av inventarier beräknas starta upp från november 2021 och fortsätta under våren 2022.

Planerad förskola på Smedjebacken i Knäred med fem avdelningar beräknas till inventariebehov under 2022 med 1000 tkr.

Sammanfattande kommentarer till planerade inventariebehov

Det pågår många processer kring lokaler inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Skottorps skola och förskola håller på att byggas och byggas om, utbyggnaden av Glänningsjö förskola ska starta upp, förstudier pågår för förskolor i Knäred och Våxtorp, barn- och ungdomsnämnden har gjort hemställan om förstudie för två förskolor i Laholm och en i Knäred. Tidsmässigt finns det en stor osäkerhet då mycket är i planerings- eller inledande faser och denna osäkerhet speglas också i förslag till investeringsbudget.

Barn- och ungdomsnämnden har nyligen inrett en ny skola, Glänningskolan, men det inventariebehovet kan inte helt appliceras på bygget i Skottorp, då förutsättningarna skiljer sig. Skottorpsskolan har inga specialsalar men däremot tillgång till en del möbler från paviljonger. Investeringsbeloppen för Skottorpsskolan planeras därför bli lägre än för Glänningskolan. Investeringsbudgeten för förskolebyggnationer schabloniseras till en miljon kronor. Det går inte i dagsläget att räkna ut en kostnad per avdelning, eftersom förutsättningarna för varje byggnation är olika. Till exempel påverkar faktorer såsom hur mycket användbara inventarier det finns sedan tidigare, om det tillkommer personalyta som inte fanns i de förskolor som lämnas, om kök och matsal ska byggas ut, hur utemiljön ser ut m.m.

6. Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare

Barn- och ungdomsnämnden har inga upphandlade privata utförare av någon verksamhet nämnden ansvarar för. Den verksamhet som bedrivs av fristående förskolor och skolor styrs av skollagen och är en konsekvens av den fria etableringsrätt som råder och kan därför inte styras eller påverkas av kommunen.

7. Uppdrag från KS och KF

Sammanställning av uppdrag från KS och KF

Nedan följer en sammanställning av strategiskt viktiga verksamhetsutvecklingsuppdrag från KS och KF.

Uppdaterad efter gällande kommunövergripande uppdrag i kommunplan 2021.

Uppdrag	Syfte och förväntad effekt	Finansiering/budget	Gäller för	Klart
Digitalisering	Syftet med uppdraget är att förbättra och effektivisera servicen till användare, invånare, brukare, företag och besökare. En organisationsmodell och en övergripande digitaliseringsstrategi ska ge kommunen en stabil grund för digitaliseringsarbetet. E-arkiv och beslutsstöd är exempel på pågående gemensamma utvecklingsinsatser.	3 miljoner kr per år är avsatt i kommunstyrelsens investeringsbudget.	KS och nämnder	2022
Bemanningsenhet	En bemanningsenhet ska hantera bemanning vid oplanerad frånvaro och därmed frigöra tid för chefer så att fokus kan läggas på kärnverksamheten. En utvärdering ska göras under 2023.	I uppdraget ingår att ta fram en finansieringsmodell	KS, BUN, SON	2023
Heltid som norm	Kommunen har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan kommunen både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete. Uppdraget har koppling till bemanningsenhet.	Uppdraget kräver inga ytterligare ekonomiska resurser i ett första skede.	KS och nämnderna	2021
Kvalitets- och innovationspris	Med ett gemensamt kvalitets- och innovationspris uppmuntras medarbetare till delaktighet och engagemang för förbättrad kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheterna för invånare och användare. Uppdraget har koppling till digitalisering och personalstipendiet.	Ett uppdrag som inte kräver ytterligare ekonomiska resurser.	KS och nämnderna	2021

Översyn av kommunikationsvägar i kommunen	Förslag på olika förändringsalternativ för allmänhetens kanaler in till kommunen i syfte att upprätthålla en effektiv verksamhet samtidigt som kommunen önskar vara tillgänglig och tillgodose allmänhetens behov. Uppdraget har koppling till uppdraget Digitalisering.	I uppdraget ingår att ta fram en finansieringsmodell under 2021.	KS och nämnderna	2023
Kvalitetssäkrad upphandling, inköp och leverans	En organisation för effektiv upphandling, inköp och kvalitetssäkring av inköpta varor och tjänster. Ökad kompetens i organisationen kring upphandling och inköp i syfte att öka avtalstroheten. Förväntade effekter är bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade kostnader och högre rättssäkerhet i upphandlingsprocessen.	Uppdraget kräver inga ytterligare ekonomiska resurser.	KS och nämnderna	2021
Översiktsplan	Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030. I uppdraget ingår att ta fram ett nytt arbetssätt för kontinuerlig översiktsplanering. Kunskapsuppbyggnad i organisationen kring översiktsplanering.	Uppdraget kräver inga ytterligare ekonomiska resurser.	KS och nämnderna	2023