



LULEÅ
KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN



Verksamhetsplan 2025 BUN

inkl Plan för Privata utförare



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplan 2025	2
1.1 Inledning	2
1.2 Uppdrag	2
1.3 Verksamhet.....	2
1.4 Vision och mål för verksamheten	3
1.5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Valfungerande vardag för alla.....	5
1.5.1 Mål: Alla barn och elever får en jämlik utbildning.....	5
1.5.2 Mål: Alla barn och elever får en jämställd utbildning.....	7
1.5.3 Mål: Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare	8
1.5.4 Tilläggsuppdrag inom Valfungerande vardag för alla	9
1.6 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Mer Luleå för luleåbor	9
1.6.1 Tilläggsuppdrag inom mer Luleå för luleåbor	10
1.7 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Trygg i Luleå	10
1.7.1 Tilläggsuppdrag inom Trygg i Luleå.....	10
1.8 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Klimatsmart och naturpositiv.....	10
1.8.1 Mål: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat	11
1.9 Området Blomstrande näringsliv	12
1.10 Ekonomi	13
1.10.1 Internbudget 2025	13
1.10.2 Investeringsbudget 2025	14
1.11 Uppföljning av mål.....	15
2 Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare Barn- och utbildningsnämnd 2025	16
2.1 Bakgrund.....	16
2.2 Uppföljningsansvar	16
2.3 Privata utförare inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.....	17
2.4 Plan för uppföljning och redovisning	18
2.5 Övrig uppföljning	20

1 Verksamhetsplan 2025

1.1 Inledning

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva uppdraget, mål under perioden samt på vilka sätt utvecklingen avses att följas i form av mått. Den innefattar även drifts- och investeringsbudget. Verksamhetsplanen fastställs och följs sedan upp tre gånger under ett år i form av hel- och delårsuppföljningar.

1.2 Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skollagen 2010 1 kap, 4§). Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 1 kap, 5§). Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.

1.3 Verksamhet

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter. I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen hanterar också arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser som it och administration, HR och ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

1.4 Vision och mål för verksamheten

Vision Luleå 2040 innebär att vi nu är på väg mot framtidens Luleå.



**Tillsammans skapar vi ett hållbart,
attraktivt Luleå med Sveriges bästa service.**

Och plats för minst 100 000 Luleåbor.



Vårt uppdrag är att erbjuda en fungerande plats och vardag för dagens och morgondagens luleåbor. Det gör vi genom att driva samhällsbygget, leverera välfärd och säkra den lokala demokratin.

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag

Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2025, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen och utveckla verksamheten. De prioriterade områdena med tillhörande effekter är de som följs upp i delårsuppföljning och årsuppföljning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten. De prioriterade områdena löper horisontellt genom hela organisationen, och här samverkar nämnder och bolag med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som regleras i reglementen och ägardirektiv.

Till mandatperioden 2025–2027 har kommunfullmäktige beslutat om utredningsuppdrag. De framgår av Luleå kommuns plan och budget. Nämnder och kommunala bolag förväntas återkoppla angående uppdragen med förslag till politiska beslut under planperioden. I Plan & budget 2025–2027 finns följande fyra tilläggsuppdrag för Barn- och utbildningsnämnden:

- Kulturgaranti för alla barn i Luleå
- Att öka antalet lärare i grundskolan
- Att öka skolbibliotekens tillgänglighet
- Att utreda stärkt elevhälsa i grundskolan

Utifrån detta har Barn- och utbildningsnämnden för 2025 fyra egna mål samt fyra utredningsuppdrag som ska bidra till följande fyra av kommunfullmäktiges fem

prioriterade områden; Välfungerande vardag för alla, Mer Luleå för luleåbor, Trygg i Luleå samt Klimatsmart och naturpositiv.

Luleå kommunkoncern följer även ett antal indikatorer inom samtliga verksamheter och i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter förskola och grundskola följs följande tre aspekter: kostnad, nöjdhet och kvalitet.

För att ge långsiktighet i styrningen och ge målen möjlighet att få ordentlig genomslagskraft i verksamheten, så beslutades i januari 2023 att Barn- och utbildningsnämndens mål ska gälla för en period om tre år (2023–2025), vilket innebär att inför 2026 så kommer det att under 2025 ske ett arbete med att revidera målen inför kommande period.

1.5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Välfungerande vardag för alla

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- De som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med kommunkoncernens tjänster och service
- Kvaliteten inom utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice ska tillhöra de bästa i landet
- Mer välfärd för varje skattekrone

1.5.1 Mål: Alla barn och elever får en jämlik utbildning

En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärsarbete, men att det finns socioekonomiska skillnader som avspeglas i skillnader i resultat mellan olika skolor. Analyser visar att barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har lägre chans att lyckas i skolan, liksom pojkar och barn som är födda utomlands. Förskolans och skolans kompensatoriska roll är viktig. Att ha ett främjande och förebyggande synsätt och en planering som möjliggör tillgängliga lärmiljöer är viktiga nycklar till att lyckas arbeta kompensatoriskt i tillräckligt hög utsträckning. Målet finansieras inom befintlig ram.

Nämnden arbetar mot följande delmål som följs genom mätetal eller kvalitativ bedömning:

- Barngruppernas storlek ska inte öka
- Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan ska vara fortsatt hög
- Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka*
- Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska
- Skolorna och förskolorna ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

Delmål och mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Barngruppernas storlek ska inte öka (referenspunkt 16,7 barn/grupp 2021, Kolada)			
Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal	16,4	16,3	16,1 <i>(lokalt värde)</i>
Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan ska vara fortsatt hög			
Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan	94,3 %	94,8 %	97,5 %
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka Måttet avser samtliga elever exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I analysen redovisas även gruppen samtliga elever, inklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund.			
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) alla	90,9 %	87,9 %	87,1 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) pojkar	93,1 %	86,7 %	87,2 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) flickor	88,7 %	89,1 %	86,9 %
Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska (Mätetalet är lokalt och det är konstruerat av variationsbredden mellan högsta och lägsta resultat. Målet är att (utan att sänka resultaten för de skolorna med högst resultat) minska skillnaderna mellan skolor med högst och lägst resultat. Källa: Lokalt konstruerat mätetal, Edlevo)			
Skillnader mellan grundskolors resultat avseende andel elever behöriga till gymnasiet	17,6 %	28,9 %	25,4 %

Kvalitativt mått

Bedömning av hur arbetet går för enheterna med att utveckla en tillgänglig lärmiljö, utifrån fysisk, social och pedagogisk lärmiljö

1.5.2 Mål: Alla barn och elever får en jämställd utbildning

Jämställd utbildning handlar om att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Läroplanerna slår fast att förskolan och skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur förskolan och skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor som grupp och färre pojkar fullföljer en gymnasieutbildning. Svaga skolresultat ökar risken för individer att inte få tillträde till arbetsmarknaden, att hamna i ekonomiska svårigheter och utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också risken för ohälsa och psykosociala problem. Målet om att fortsatt öka pojkars studieresultat är avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa och delaktighet i samhället.

Flickor har generellt över tid högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock sämre psykiskt hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Barn och utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.

Nämnden arbetar mot följande delmål med mätetal eller kvalitativa mått:

- Flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7, ska minska
- Pojkars meritvärde i grundskolan ska öka
- Skolorna och förskolorna ska motverka könsmonster som begränsar barnens och elevernas lärande, val och utveckling

Delmål och Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7, ska minska (data ska finnas tillgänglig från 2025)			
Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet, flickor	-	-	-
Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet, pojkar	-	-	-
Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet, alla	-	-	-
Pojkars meritvärde i grundskolan ska öka			
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen), alla	233.8	225.4	225.6
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen), flickor	244.2	238.9	235.9
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen), pojkar	223.9	213.5	215.8

Kvalitativt mått

En bedömning av hur arbetet går med att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar barns och elevers lärande, val och utveckling

1.5.3 Mål: Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare

Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål med följande mätetal:

- Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer
- Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9 ska vara i nivå med jämförelsegruppen större städer.

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Heltidstjänster i förskolan med förskollärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	57,0 %	55,0 %	
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	78,0 %	80,1 %	

1.5.4 Tilläggsuppdrag inom Valfungerande vardag för alla

- Öka antalet lärare i grundskolan
- Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

1.6 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Mer Luleå för luleåbor

Det prioriterade området syftar till att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska öka väsentligt och livet mellan husen utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom området:

- Möjliggöra för industrins etablering i Luleå enligt den tidsplan som industrin driver
- Ett bostadsbyggande som möter behoven och som ökar möjligheten att bo i landsbygderna.
- Luleåborna tycker att samhällsomställningen är positiv och att de kan påverka utvecklingen av Luleå
- Luleåborna är nöjda med Luleå och rekommenderar andra att flytta hit

- Fler unga kan tänka sig att välja Luleå som bostadsort
- Så snabbt som möjligt nå en befolkningstillväxt på i snitt 1200 personer per år
- Luleås kulturliv och getalltande livsmiljöer är uppskattade av luleåborna och erkända nationellt och internationellt

1.6.1 Tilläggsuppdrag inom mer Luleå för luleåbor

- Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

1.7 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Trygg i Luleå

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokala brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom området:

- En positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Luleå med fokus på trygghet och säkerhet och förutsättningarna för barn och unga
- Ett systematiskt brottsförebyggande arbete i samverkan för att minska brottslighet framförallt bland unga
- God förmåga att stå emot och klara störningar i samhället (resiliens)

1.7.1 Tilläggsuppdrag inom Trygg i Luleå

- Utredda stärkt elevhälsa i grundskolan

1.8 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Klimatsmart och naturpositiv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt till 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom området:

- Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att bli klimatneutrala i enlighet med Klimatplan 2040
- Luleå har en stark identitet som grön, cirkulär stad med god tillgång till parker, natur och stränder

- Mer skyddad och tillgängliggjord natur för fler ekosystemtjänster och ett ökat friluftsliv

1.8.1 Mål: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet så måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiet årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål med målliknande mätetal och kvalitativa mått

- Skolmåltider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelsinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Detta gäller för samtliga skolformer.
- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.
- Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer.

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat				
Koldioxidekvivalent vid livsmedelsinköp, totalt	1,7	1,5		

Kvalitativt mått

Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

En bedömning av hur arbetet går med att göra barn och elever delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.

En bedömning av hur arbetet går med att göra barn och elever delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer

1.9 Området Blomstrande näringsliv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge näring till näringar och agera så att företagen upplever att kommunkoncernen värnar om ett gott företagsklimat.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom området:

- Företag som är nöjda med samarbetet med kommunen och vår tillgänglighet och service
- Växande näringsliv
- Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd

Under 2025 har Barn- och utbildningsnämnden inget utpekat mål inom området. Förskola och grundskola arbetar dock kontinuerligt med exempelvis studie- och yrkesvägledning för att ge barn och elever möjlighet att få insikt i arbetslivets möjligheter. Medvetenhet och förmåga att välja utbildning och arbete kan öka genom samverkan mellan förskola, skola och arbetsliv, exempelvis genom praktik, studiebesök och andra samverkansformer.

1.10 Ekonomi

1.10.1 Internbudget 2025

(Tkr)	Prognos 2024	2025
Nettokostnader	-1 849 416	-1 836 276
Kommunbidrag	1 860 416	1 836 276
Resultat	10 675	0
Specificerade nettokostnader avrundat 2025:		
Internbudget 2024 ingående balans		1 819 000
Avgår tillfälliga tillskott 2024		-12 700
Volymanpassning demografimodellen		-12 600
Sänkning av PO-pålägg i kommunen		-37 800
Korrigerig fristående aktörer utifrån sänkning PO-pålägg samt höjning internränta inför 0024		-3 200
Lönerevision 2024 omräknat på 12 månader		46 700
Kompensation för höjning av IT-avgift (centralt)		6 100
Avdrag finansieringsprincipen för generella statsbidrag mm		-1 600
Kompensation för prisuppräknningar		13 300
Tillskott generell kostnadsökning		13 000
Tillskott fler lärare i grundskolan (11,4 mkr år 2026 och framåt)		5 700
Summa avrundat		1 836 000

Kort utdrag från beslutad internbudget 2025:

För fördjupad information läs mer i Barn- och utbildningsnämndens beslut från november 2024 om internbudget 2025; Hid: 2024.2096

Fördelningen per verksamhetsområde baseras på kommunfullmäktiges föreslagna slutliga kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden avseende 2025. Kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden 2025 uppgår till 1 836 mkr. Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2025 i juni. Budgeten inkluderade ett extra tillskott för 2025 till barn- och utbildningsnämnden motsvarande 18,7 mkr. Tillskottet destinerades till generell kostnadsökning med 13 mkr och för fler lärare i

grundskolan med 5,7 mkr (och sedan ytterligare 5,7 mkr för denna satsning 2026 och framåt). Tillskotten är bestående.

Nämnden har en budget i balans inför kommande år, men det är fortsatt utmanande med att barn och elever inte ökar inom nämndens verksamheter vilket kan kräva åtgärder beroende på den fortsatta utvecklingen. Befolkningsutvecklingen påverkar nivån på nämndens budget utifrån att en demografimodell används och det behöver vägas in i de kommun-övergripande strategierna eftersom kommunen samtidigt har ett mål att växa utöver normal befolkningsutveckling och nå 100 000 invånare.

Fördelning av internbudget, mkr

- Förvaltningsstöd 140 mkr (8%)
- Resurscentrum 225 mkr (12%)
- Förskola 493 mkr (27%)
- Grundskola 978 mkr (53%)

Summa 1 836 mkr (100%)

Budgeten för förvaltningsstöd avser de gemensamma resurser som delas mellan barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och gymnasienämnden, dvs gemensamma kostnader för förvaltningsledning samt förvaltningsstöd inom IT, administration, ekonomi, lokaler, HR samt kansli. Budgeten för förvaltningsstöd innehåller även kostnader för förvaltningsgemensamma kostnader inom IT, skolskjuts, kapitalkostnader för investeringar, 4-kantskansliet samt kontorslokaler. Personalkostnader motsvarar ca 30% av total budget inom förvaltningsstöd.

1.10.2 Investeringsbudget 2025

(Tkr)	Prognos 2024	2025	2026	2027
- Intäkter	-119 400			
- Kostnader	-119 400			
Nettoinvesteringar				
Specifikation:				
Inredning och verksamhetsutrustning, kök, lokalanpassningar, larm och lås, arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder		13 800	13 800	11 800
Åtgärder i befintliga lokaler (inklusive duschbås) - planeras gemensamt i arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen		10 500	10 000	10 000

Inventarier Hertsöskolan		0	20 000	0
Lokalbehov skolstruktur		230 000	476 000	362 000
Inventarier skol- och förskolelokaler		2 000	13 000	92 000
Summa		256 300	532 800	475 800

För arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens investeringar i befintliga lokaler så samråder alla verksamheter inom förvaltningen och planerar och prioriterar åtgärder tillsammans för kommande år. Det kan innebära att åtgärder för tex gymnasieskolan planeras gemensamt i förvaltningen och vid igångsättningsbeslut i arbetsmarknads- och gymnasienämnden så tas det av ovan budget för åtgärder i befintliga lokaler.

I takt med att Hertsöskolan och övriga skolstrukturutredningar blir klara finns behov av inventarier. De lokalbehov som finns upptagna för skolstruktur är endast grova bedömningar som kräver justeringar inför varje nytt budgetår. Byggnationer av före detta Förvaltningshuset på kvarteret Kungsfågeln pågår och beräknas vara klart hösten 2026. Tunaskolans byggnation (etapp 1) kommer igång under år 2025 och beräknas vara klart år 2027. Nybyggnadsprojektet vid Stadsöskolan startar år 2025 och bedöms vara färdigt år 2028.

1.11 Uppföljning av mål

Verksamhetsplanen följs upp vid varje delår (i slutet av april och augusti) samt vid helåret i december. Vid dessa tillfällen kommer målen att följas och de mätetal och kvalitativa mått som är möjliga att inhämta till respektive tidpunkt kommer att rapporteras.

2 Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare Barn- och utbildningsnämnd 2025

2.1 Bakgrund

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare¹. Kommunen är ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Enligt kommunallagen har nämnderna inom sitt verksamhetsområde ansvar för att se till

- att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter samt mål och riktlinjer,
- att den interna kontrollen är tillräcklig och
- att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av en privat utförare.

2.2 Uppföljningsansvar

När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen följa upp och kontrollera verksamheten (10 kap 8 § KL). Det är varje nämnd som ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde. Uppföljningen har två övergripande syften:

- Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med lagstiftning, mål och riktlinjer för verksamheten.

¹ Med privat utförare avses, enligt 10 kap 7 § kommunallagen, en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser. De aktuella lagbestämmelserna gäller när kommunen är att betrakta som huvudman för en angelägenhet. Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän och omfattas inte av programmet. Även utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är undantagna

- Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna.

Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program för privata utförare som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Här följer Barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av privata utförare.

2.3 Privata utförare inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Uppföljningsplanen privata utförare inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2025 omfattar upphandlad skolskjuts, elevresor samt vikarieverksamhet. Avtal för utförande upphandlas genom LOU (2016:1145). Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800)² och rätten till elevresor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Utformandet av kollektivtrafik regleras i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

² Skollagen 9 kap. 15 b, 15 c, 21 a §, 10 kap. 32, 40 § och 11 kap. 31, 39 §

2.4 Plan för uppföljning och redovisning

Leverantör	Område för uppföljning	Form av uppföljning	Ansvarig för genomförande av uppföljningen	Tidplan	Form för återkoppling till nämnd och allmänhet
Extern leverantör Vikarie-tillsättning (2025 gäller detta Student Consulting AB)	Tillsättningsgrad (Fördelat per skolform och per stadier i grundskolan)	Statistik	Chef för avdelningen för HR och Ekonomi	Delår 1 (30 april)	Rapport vid delår och helår
	Kostnader	Statistik		Delår 2 (31 augusti)	
	1. Antal klagomål som inkommer 2. Hur stor andel av vikarietillsättningar som det inkommer klagomål kring. 3. Vad klagomålen rör, redovisat i kategorier. 4. Om klagomålet/avvikelsen leder till behov av korrigerande rutiner och processer	Uppföljning sker genom dialog. Redovisning sker i form av statistik samt berättande text		Årsredovisning (31 december)	

Uppföljningsområde	Område för uppföljning	Form av uppföljning	Ansvarig för genomförande av uppföljningen	Tidplan	Form för återkoppling till nämnd och allmänhet
Externa leverantörer av skolskjuts och elevresor	Antal ansökningar om skolskjuts respektive elevresor, fördelat på taxi/buss	Statistik	Chef för avdelning för It och Administration	En gång per år, vid årsredovisning (31 december)	Rapport vid årsredovisning
	Antal beviljade ansökningar, fördelat på taxi/buss	Statistik			
	Kostnader för skolskjuts respektive elevresor	Statistik			
	Klagomål och avvikelser: 1. Antal klagomål som inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen 2. Hur stor andel av resorna med taxi/buss som det inkommer klagomål kring. 3. Vad klagomålen	Uppföljning sker genom dialog. Redovisning sker i form av statistik samt berättande text			

	rör, redovisat i kategorier. 4.Om klagomålet/ avvikelsen leder till behov av korrigering av rutiner och processer				
--	---	--	--	--	--

2.5 Övrig uppföljning

Utöver ovanstående görs även uppföljning avseende hela uppdragets utförande utifrån avtal med respektive leverantör, i tidcykler utifrån respektive avtal. De delar som avser mindre detaljer i utförandet rapporteras dock ej till nämnd. I avtal med respektive leverantör finns, förutom detaljerade beskrivningar av uppdragets utförande, även en rutin för klagomåls- och avvikelshantering. Klagomål på taxi hanteras på följande sätt: Försenad transport som medför sen ankomst till skolan samt övriga klagomål utifrån t.ex. incident, skador mm. hanteras skyndsamt med berörd leverantör. Försenade transporter vid hemfärd eller vårdnadshavares särskilda önskemål som ej beaktats omhändertas men inte med lika hög prioritet. Dessa tas upp månadsvis med taxileverantör. Återkommande problem tas upp med avtalsansvarig vid inköpsenheten samt berörd leverantör för eventuella viten i enlighet med eskaleringstrappan som är formulerad i avtalet. Klagomål avseende busstrafiken tas vid behov upp med berört bussbolag. Motsvarande eskaleringstrappa som finns för taxitransporter kan också användas för bussbolagen och regleras i dessa avtal.

