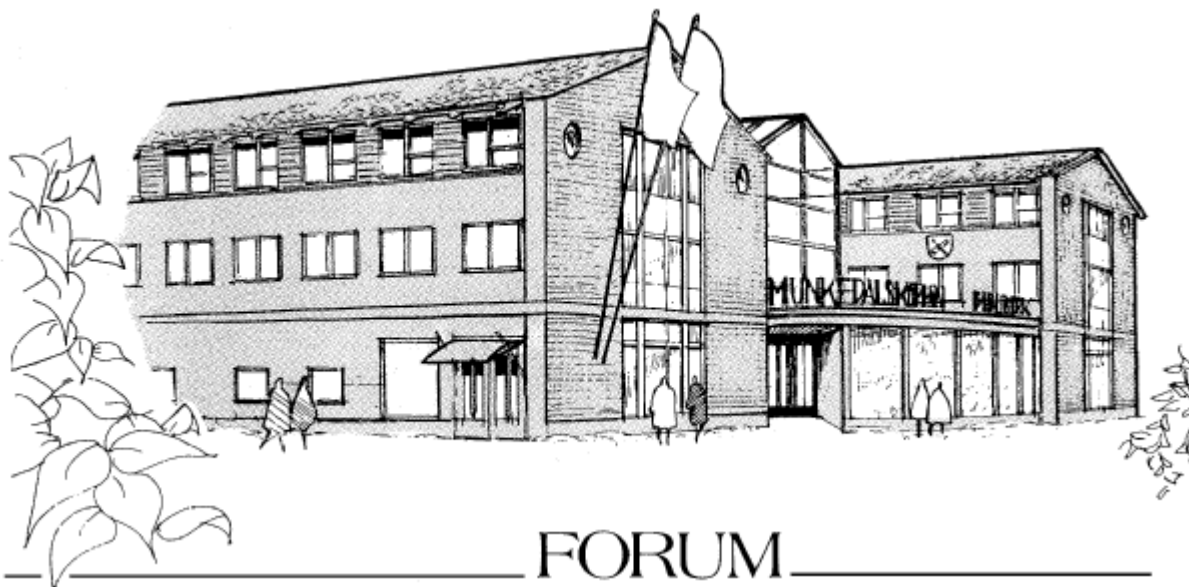




Munkedals
Kommun



Barn- och utbildningsnämnden 2023-05-16

Bokade grupprum kl. 8-9

Majoritet: Koch rummet

Opposition: Sahlberg

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**Mandattid: 2023-01-01 till 2026-12-31**

Ledamöter	
Ordförande	Olle Olsson (KD)
1:e vice ordförande	Terje Skaarnes (SD)
2:e vice ordförande	Caritha Jacobsson (S)
	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
	Helen Greus (SD)
	Anders Siljeholm (M)
	Anita Hanlycke (M)
	Yvonne Martinsson (S)
	Inger Orsbeck (S)
	Lars-Göran Sunesson (C)
	Karin Blomstrand (L)

Ersättare	
	Anders Persson (SD)
	Mathias Johansson (SD)
	Linn Hermansson (SD)
	Malin Corner (M)
	Ausra Karlsson (M)
	Sabina Fremark (KD)
	Emma Utter Eckerdal (S)
	David Holm (S)
	Adnan Shakhashiro (S)
	Hans-Olof Hansson (C)
	Bjarne Fivelsdal (V)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning
SD	SD, M, KD, C, S, V, L
M	M, SD, KD, C, S, L, V
KD	KD, SD, M, S, C, V, L
S	S, V, C, L
C	C, L, S, V
L	L, C, S, V
V	V, S, C, L

Personalföreträdare

Tove Göthberg, Kommunal
 Ingrid Rosell, Lärarförbundet
 Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund



Kallelse/underrättelse

Rubrik	Barn- och utbildningsnämnden
Tid:	tisdagen den 16 maj 2023 kl 09:00
Plats:	Gullmarssalen på kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	2023-05-23
Justeringsperson:	<i>Föregående möte: Karin Blomstrand (L)</i>
Ordförande:	Olle Olsson (KD)
Sekreterare:	Sabina Trohne

Tid för sammanträde 9:00-12:30. Extra utskick med handlingar till punkt 2. Besök från rektorer vid punkt 5 kl. 11.00.

Nr	Ärende	Anteckningar	Sida
1.	Fastställande av föredragningslista	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	
2.	Delårsrapport och bokslut 2023 för Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2023-000001	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	-
3.	Budget 2024, plan 2025-2026 för Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2023-000002	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	5
4.	Anmälan om delegationsbeslut - april 2023 Dnr 2023-000005		18
5.	Information till nämnd - maj 2023 Dnr 2023-000006		
6.	Information från presidiet - maj 2023 Dnr 2023-000008		
7.	Rapport från förtroendevalda - maj 2023 Dnr 2023-000009		



Diarienummer: 2023-000002

Datum: 2023-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Kristoffer Mattsson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Budget 2024, plan 2025-2026 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2024 plan 2025–2026 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2024 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2023.

Sammanfattning

Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda investeringar inom godkänd ram.

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2023 är 309 491 tkr och innebär en minskning med 10 407 tkr i jämförelse med 2023. Den minskade ramen är kopplad till effektiviseringskrav, en prognostiserad minskning i resursfördelningen samt återbetalning av tillfälligt utökat anslag.

De förslag till anpassningar som tagits fram är gemensamt framtagna med kultur- och fritidsnämnden då båda nämnderna tillhör samma förvaltning. Förslagen påverkar båda nämnderna och hela förvaltningen. Kultur- och fritidsnämndens förslag till anpassningar är högre än kommunfullmäktiges förslag till preliminärt tilldelad budgetram, och barn- och utbildningsnämndens förslag är lägre. Det gemensamma förslaget för båda nämnderna stämmer sammantaget överens med kommunfullmäktiges förslag till preliminärt tilldelade budgetramar.

Det upprättade förslaget till investeringsplan på 2 350 tkr avser 500 tkr för maskiner till Kunskapens hus, 1 100 tkr till inventarier för Barn och utbildning och 750 tkr avseende verksamhetsförändringar av lokaler.

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2024–2027 föreslår nämnden sex verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2024. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-09.
Facklig samverkan 2023-04-19.
Facklig samverkan 2023-05-10.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Barnkonventionen

Nämnden har tagit hänsyn till artikel 2 i barnkonventionen. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2024 Plan 2025-2026

Nämndsbeslut
Antagen i nämnd 2023-05-16

Innehållsförteckning

Ekonomi	4
Ramförändring.....	4
Resultaträkning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Drifredovisning per verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsbudget	4
Beskrivning av verksamhetsförändring	5
Risk och konsekvensbeskrivning för anpassning till ramförslag	5
Verksamhetsmål.....	8
Framtid.....	11
Nyckeltal	11

Bilagor:

Förslag till beslut av nämnd 16/5 -2023 § Dnr

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2024 plan 2025-2026 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2024 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2023.

Nämndsordförande: Olle Olsson (KD)
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi



Gärvik. Fotograf Markus Eklund

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2024, plan 2025-2026 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin detaljbudget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2024 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnd vid ett dialogmöte.

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd, totalt driftsram	319 898	309 491	309 491	309 491
Ramförändring mellan åren	7 178	-10 407		
Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad	11 322			
Effektiviseringskrav		-6 540		
Återbetala tillfälligt anslag	-2 600	-900		
Resursfördelning	-1 544	-2 967		

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har tilldelats 309,5 mnkr i budgetram år 2024.

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram

Den preliminärt tilldelade budgetramen innebär en ansträngning för nämndens och förvaltningens verksamheter. De förslag till anpassningar som tagits fram är gemensamt framtagna med kultur- och fritidsnämnden då båda nämnderna tillhör samma förvaltning. Förslagen påverkar båda nämnderna och hela förvaltningen. Kultur- och fritidsnämndens förslag till anpassningar är högre än kommunfullmäktiges förslag till preliminärt tilldelad budgetram, och barn- och utbildningsnämndens förslag är lägre. Det gemensamma förslaget för båda nämnderna stämmer sammantaget överens med kommunfullmäktiges förslag till preliminärt tilldelade budgetramar.

Verksamhetsförändringar 2024

Nr	Tillkommande förändringar	2024
1	Prognosticerad resursfördelning	-2 967
2	Återbetalning av tillfälligt anslag avseende modul på Dingle förskola	-900
3	Kostnad för buss till fritidshem i Svarteborg	100
	Summa	-3 767

Nr	Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar	2024
4	Minska elevhälsan med en logoped inom grundskolan	-700
5	Full effekt på genomförd avveckling av 1-1 datorer	-660
6	Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom och anpassad gymnasieskola	-600
7	Ny lärplattform och minskning av IT-system	-500
8	Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola	-500
9	Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg	-500
10	Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola	-375
11	Uppsägning av lokaler	-312
12	Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen	-278
13	Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen	-250
14	Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov	-200
15	Avveckling av en modul på Munkedalsskolan	-160
16	Minska antalet skrivare, datorer och telefoner	-100
	Summa	-5 135

Nettosumma	- 8 902
-------------------	----------------

Beskrivning av verksamhetsförändring

1. Prognosticerad resursfördelning (-2 967 tkr)

Enligt det prognostiserade antalet barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli lägre 2024 jämfört med vad nämnden fått i budget 2023. Fördelningen per verksamhet är motsvarande:

Förskola: -2 355 tkr
 Fritidshem: -131 tkr
 Grundskola: -443 tkr
 Gymnasiet: -38 tkr

Avstämning av barn- och elevantal genomförs löpande under året. En justering görs vid slutet av varje år efter verkligt utfall. De verksamhetsformer som berörs av en eventuell återbetalning tar förvaltningen höjd för redan vid årets början och enheterna får inte hela anslaget utdelat.

2. Återbetalning av tillfälligt anslag avseende modul på Dingle förskola (-900 tkr)

Barn- och utbildningsnämnden har haft en tillfällig utökning av ram för att hantera evakueringskostnader kopplat till renoveringen av Dingle förskola. Inflytt i den renoverade förskolan sker under 2023 och budgetramen ska därmed återbetalas.

3. Kostnad för buss till fritidshem i Svarteborg (100 tkr)

I budget 2023 beslutades det om en sammanslagning av fritidshemmen i Svarteborg. På BOUN 2023-04-19 § 66 beslutades det att erbjuda föräldrar möjlighet att vid särskilda skäl ansöka om buss mellan skola och fritidshem. Uppskattad kostnad för dessa bussar är 100 tkr per år.

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår konsekvensbeskrivning.

4. Minska elevhälsan med en logoped inom grundskolan (-700 tkr)

Elevhälsan har inom grundskolan under en längre tid haft en vakant tjänst då det varit svårt att rekrytera en ny logoped. Förslaget att inte tillsätta den vakanta tjänsten och minska elevhälsan med densamma innebär sämre kvalitet inom elevhälsan, men också att ingen person behöver lämna sin tjänst då den i nuläget inte är tillsatt.

Riskbedömning för brukare:

Minskat stöd för barnen gällande den språkliga utvecklingen.
Kan påverka måluppfyllelsen till det engativa.

Barnens kunskapsinläring kan påverkas negativt.

Riskbedömning för personalen:

Får inte samma stöd, handledning, kompetensutveckling.

Ökad belastning för special- och språkpedagoger.

Svårare för läraren att hjälpa eleverna.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Språkpedagoger kan stötta upp på lågstadiet.

Rutiner för samverkan med regionens kompetens.

Sprida den kompetens som finns och utvecklas i verksamheten.

Använda specialpedagoger och speciallärare till handledning och fortbildning kring språkutveckling.

5. Full effekt på genomförd avveckling av 1-1 datorer (-660 tkr)

Inför budget 2022 fattades det beslut om att etappvis avveckla 1-1 datorer i de yngre åldrarna. År 2024 är alla avvecklingsetapper genomförda och nämnden kommer få full ekonomisk effekt på åtgärden.

Riskbedömning för brukare:

Mindre kompensatoriskt stöd inom vissa moment.

Skulle kunna innebära ett mer begränsat utbud.

Riskbedömning för personalen:

Nytt verktyg som man behöver lära sig.

Dubbla verktyg med både androidplatta och dator.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Köpa in tangentbord.

Utbildning för personal.

Ta lärdom av pilotprojektet.

6. Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola (-600 tkr)

I dagsläget är det många elever inom anpassad gymnasieskola som väljer skolor utanför kommunen trots att det finns liknande utbildningar här. Förvaltningen har genomfört marknadsföringsinsatser med mycket goda resultat inom det proesstekniska programmet vilket har lett till att fler elever, både inom och utanför kommunen, har valt att söka sig till programmet. Bedömningen är att samma typ av marknadsföringsinsatser kan göras inom anpassad gymnasieskola, vilket bör leda till att fler elever väljer att gå i anpassad gymnasieskola här.

Riskbedömning för brukare:

Ökad oro/otrygghet pga fler elever i gruppen.

Riskbedömning för personalen:

Påverkas av ovan.

Ökad arbetsbelastning.

Arbetsbelastning att marknadsföra.

Brist på kompetens.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Tydlig plan för mottagande.

Framförhållning och välarbetad planering för inskolning.

Samverkan med andra delar av Kunskapens hus och näringslivet.

7. Ny lärplattform och borttagning av IT-system (-500 tkr)

Under 2023 arbetar förvaltningen med att upphandla en ny lärplattform inom grundskolan, vilket kommer innebära en lägre kostnad jämfört med den plattformen som används idag. Förskolan kommer initialt att behålla den gamla lärplattformen. Därtill kommer några IT-system att sägas upp för att minska kostnaderna.

Riskbedömning för brukare:

Lära nytt och hitta rätt.

Kan vara jobbigt med två system för vårdnadshavare, ett i förskolan och ett annat i skolan.

Riskbedömning för personalen

Lära nytt.

Belastning vid implementering.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Tydliga rutiner och strukturer vid implementering om vad som gäller samt tidplan.

Avsätta tid för att lära sig systemet.
 Prio för betygssättande lärare.
 Minimera ska-krav.
 Tydlig kommunikation och information till föräldrar och invånare.

8. Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola (-500 tkr)

Genom att tillsätta egna fordon som ersätter den anropsstyrda trafiken inom anpassad grundskola bedöms kostnaderna kunna minska med 500 tkr. Det kommer dock krävas 0,5 tjänst inom tilldelad ram för att köra egna fordon.

Riskbedömning för brukare:

Färre personal inom verksamheten.
 Längre färdtid för en del elever.
 Svårigheter för en del elever att åka tillsammans.

Riskbedömning för personalen:

Färre personal inom verksamheten – högre arbetsbelastning.
 Personal vill inte köra buss.
 Stresspåslag och stort ansvar.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Utbilda och trygga personalen.
 Hitta en chaufför som även kan arbeta i barngrupp alternativt någon annan kombination.

9. Återlämna budgetökning avsedd pedagogisk omsorg (-500 tkr)

Inför budget 2022 fick nämnden en utökad ram om 500 tkr för att tillsätta ytterligare en dagbarnvårdare. Tjänsten blev dock inte tillsatt eftersom det inte fanns några ansökningar. Ramen har därefter omfördelats till förskolan och varit riktade till barn i behov av särskilt stöd.

Riskbedömning för brukare:

Mindre möjligheter till särskilda insatser för barn med större behov av stöd. Innebär i förlängningen risk för lägre målpuppfyllelse.

Riskbedömning för personalen:

Större arbetsbelastning för personalen.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Rikta en del av bidraget kvalitetshöjande åtgärder till extra stöd (minskad kompetensutveckling).

10. Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola (-375 tkr)

Borttagning av 0,5 tjänst speciallärare som idag ligger på att handleda klasslärare inom anpassad grundskola. Uppdraget omfördelas istället dit det finns vakanser.

Riskbedömning för brukare:

Risk för lägre målpuppfyllelse.
 Risk för brister i likvärdighet i undervisning och stöd.
 Risk att elever inte får rätt stöd.

Riskbedömning för personalen:

Högre arbetsbelastning för personalen.
 Risk för kompetenstapp
 Oro hos ordinarie personal att inte kunna ge rätt stöd.
 Grundskolans speciallärare behöver avsätta tid för dessa elever vilket medför mindre tid för andra elever.
 Minska fortbildning och handledning till arbetslag.
 Barnabtalet inom skolformen ökar och kompetensen minskar vilket kan skapa stress.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Fortbilda klasslärare, speciallärare.
 Bygga upp en bank med undervisningsmaterial för målgruppen.
 Möjligheter att se över organisationen av anpassad grundskola för att skapa större flexibilitet.

11. Uppsägning av lokaler (-312 tkr)

Nämnden hyr i nuläget två stycken lägenheter på Brudås som båda sägs upp då det inte längre finns något behov av dem.

Riskbedömning för brukare:

Ingen risk.

Riskbedömning för personalen:
Ingen risk.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

-

12. Minskad driftsbudget (-278 tkr)

Driftsbudgeten minskas inom hela förvaltningen för att dra ner på kostnaderna.

Riskbedömning för brukare:

Minskad måluppfyllelse.

Lägre kvalitet.

Mindre stöd.

Mindre möjligheter till aktiviteter och inköp.

Elever riskerar att inte få anpassat material vilket kan leda till beteendeproblematik och lägre måluppfyllelse.

Riskbedömning för personalen:

Ökad arbetsbelastning.

Elevers beteendeproblematik kan påverka personal fysiskt och psykiskt.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Kraftfulla prioriteringar.

Söka fler bidrag om möjligt.

Prioritera inköp av läroböcker för att minska kopiering.

13. Minskad kompetensutvecklingsbudget (-250 tkr)

Kompetensutvecklingsbudgeten minskas inom hela förvaltningen för att dra ner på kostnaderna.

Riskbedömning för brukare:

Låg risk för brukare.

Undervisningskvaliteten skulle på sikt kunna bli sämre.

Riskbedömning för personalen:

Lägre kvalitet på kompetensutvecklingsinsatser.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Genomlys kompetensutvecklingsbehoven.

Prioritera målgrupp för kompetensutveckling.

Intern kompetensutveckling.

Kompetensutveckling via nätverk.

Se över gratis föreläsningar och dylikt.

14. Ingen anropsstyrd trafik till fritidshem på lov (-200 tkr)

I dagsläget erbjuds de elever som åker anropsstyrd trafik till skolan även anropsstyrd trafik till fritidshem på lov. Det finns dock inget lagkrav på att erbjuda den typen av skjuts och bedömningen är att ett borttagande skulle innebära 200 tkr i lägre kostnad per år.

Riskbedömning för brukare:

Risk att barn som har behov av fritidshem på lov inte kommer dit.

Kan bli svårt för vissa elever att växla rutiner.

Lägre kommunal service.

Riskbedömning för personalen:

Möta vårdnadshavare som drabbas.

Risk för mer utåtagerande elever som kan ge stres.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Information till vårdnadshavare och samverkan med LSS.

15. Avveckling av modul på Munkedalsskolan (-160 tkr)

I nuläget finns det en modul på Munkedalsskolan som inte används särskilt mycket då den inte är helt ändamålsenlig.

Riskbedömning för brukare:

Ingen risk.

Riskbedömning för personalen:

Negativ arbetsmiljöpåverkan.

Lokalbrist, vilket medför brist på arbetsplatser och möteslokal.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Omstrukturerad av mötestider för att frigöra lokaler.

16. Minska antalet skrivare, telefoner och datorer (-100 tkr)

I förhållande till hur mycket det skrivs ut och används har nämnden idag ett relativt stort antal skrivare, datorer och telefoner. En genomlysning över antalet skrivare, telefoner och datorer genomförs och bedömningen är att nämnden kan spara 100 tkr på att minska antalet.

Riskbedömning för brukare:
Ingen risk.

Riskbedömning för personalen:
Skrivare längre bort.
Större sårbarhet ifall något går sönder.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Prioritera inköp av tryckta läromedel för att minska kopiering.
Använd SIM-kort i androidplattor istället för i telefoner.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2024, samt plan 2025-2026 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Barn- och utbildningsnämnden			
Maskiner Kunskapens hus	500	500	500
Inventarier barn och utbildning	1 100	1 100	1 100
Verksamhetsförändringar lokaler	750	750	750
Inventarier skolprojekt		3 000	
Summa investering	2 350	5 350	2 350

Beskrivning av investeringar per projekt

- Maskiner Kunskapens hus (500 tkr):

Arbetsmaskiner och redskap till gymnasie- och vuxenutbildning.

- Inventarier barn och utbildning (1 100 tkr):

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna.

- Verksamhetsförändringar lokaler (750 tkr):

I enlighet med kommunens internhyresbestämmelser ska om- och tillbyggnation av internhyrda lokaler som genomförs på grund av krav från myndigheter, med anledning av verksamhetens art, finansieras av verksamheten. Projektet avser denna typ av om- och tillbyggnationer.

Verksamhetsmål

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiserar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelsen till nämnden.

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens målluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudget.

Vision 2040

Munkedal – mer av livet. Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Tillsammans formar vi en hållbar framtid.

1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga

1.1 Verksamhetsmål: Fler elever ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasestudier.	År 2024
Mått	
Andelen elever i åk 6 med fullständiga betyg ska öka	85%
Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka	30%
Meritvärde för åk 9 ska öka	220
Andelen elever med fullständiga betyg i alla ämnen	80%

2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och trivsel	År 2024
Mått	
Resultat från föräldraenkät förskola – jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	95%
BoU- resultat från OSA-enkät – jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor	4,5
Andelen elever som känner trygghet i grundskolan ska vara hög	90%
Andelen elever som känner trygghet på fritidshemmen ska vara hög	90%
Andelen elever som känner trygghet inom anpassad grundskola ska vara hög	90%
Färre ungdomar inom KAA	<7
Samtliga skolformer ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal/termin	1

2.2 Verksamhetsmål: Barn och utbildningsförvaltningen ska aktivt arbeta för högre skolnärvaro och minska sjukfrånvaron hos personalen.	År 2024
Mått	
Sjukfrånvaron inom BoU ska sänkas till	4,5%
Andelen elever i grundskolan med mer än 20% frånvaro ska minska	5,0%
Andelen elever i gymnasiet med mer än 20% frånvaro ska minska	5,0%

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål: Barn och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer	År 2024
Mått	
Samverkan mellan skol/förskola och IFO, antal per år	2
Utveckla samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6	1
Gymnasieelevernas studieplaner ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att eleverna ligger i fas med dessa.	100%
Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever inom vuxenutbildning vid behov	100%
Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom hela BoU	100%

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras	År 2024
Mått	
Alla barn 0-5år inom kommunal verksamhet i behov av insats får det innan de börjar i förskoleklass	100%
Alla barn listade på VC i Munkedal som är 2,5 år ska ha besökt FAMILJECENTRALENS team och insats har erbjudits de barn som har behov av stöd	100%
Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (elevhälsoteam) på samtliga enheter	100%
Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter	100%

Studiehandledning ska vid behov ges till alla elever inom grundskolan	100%
Öka pojkar meritvärde	195

4. Inriktningsmål KF: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil	År 2024
Mått	
Alla enheter inom BoU ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år	2
Alla elevråd inom grundskola och gymnasiet ska ha genomfört utbildning i demokrati under året	100%

Framtid- och omvärldsbevakning

De nya förskolorna i kommunen säkrar upp att det över tid finns goda lärmiljöer för barn och pedagoger. Fortsätter minskat antal födda barn riskerar verksamheten behöva avveckla legitimerad personal vilket vore synnerligen olyckligt. En ökning av barn med särskilda behov inom förskolan kommer att kräva högre personaltäthet och specialkompetens vilket medför ökade kostnader. Den nya lagen som träder i kraft 1 juli 2023 om ökat deltagande på förskolan kommer till viss del innebära ändrat arbetssätt.

Rekrytering av utbildad personal till skolan kommer innebära extraordinära åtgärder vilket kan medföra ökade kostnader. Viktigt att fortsätta arbetet med att öka skollärovervakningen. Det kan skönjas en oroande utveckling av elever som är mycket frånvarande vilket kommer att påverka deras möjligheter till fullständiga betyg.

Viktigt att det byggs ny skola i centralorten för att åtgärda oändamålsenliga, slitna och trångbudda lokaler. Det kommer att behöva göras förändringar i lokalerna inom anpassad grundskola och på Bruksskolans fritidshem på grund av ökade antal elever i verksamheterna.

Framtida besparingar kommer att påverka arbetsmiljön för vissa personalkategorier och riskerar försämra kvaliteten för eleverna inom anpassad särskola.

Nyckeltal

Personalnyckeltal

Barn- och utbildningsnämnden	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	380,9	375,4	340,7
Sjukfrånvaro	8,66 %	9,52 %	8,57 %

Källa: Hypergene

Befolkningsprognos

Åldersgrupp	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-5	668	649	657	662	664
6-15	1 227	1 245	1 235	1 226	1 232
16-18	372	380	375	378	370
19-64	5 623	5 627	5 613	5 621	5 612
65+	2 688	2 705	2 750	2 766	2 799
Totalt alla invånare	10 578	10 605	10 629	10 654	10 677

Källa: SCB



Diarienummer: 2023-000005

Datum: 2023-05-02

TJÄNSTESKRIVELSE

Sabina Trohne
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan om delegationsbeslut – april 2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-04-01 till 2023-04-30.

Sammanfattning

Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2023-02-15 §24. Förteckning redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 2023-04-01 till 2023-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-02.
Delegationsförteckning – april 2023.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Barnkonventionen

Inga barnrättsliga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Akten.



DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2023-04-01 till 2023-04-30

Barn- och utbildningsförvaltningen

Delegationsförteckning – april 2023

Datum	Dok. ID	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2023-04-28	6308	UPPR	Barn- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-02-15 § 24 punkt 2.4 - Begäran om kompletterande yttrande i ärende Dnr: SI 2023-3125	Liselott Sörensen Ringi	2023-000058
2023-04-05	6221	UPPR	Barn- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-02-15 § 24 punkt 5.3.4 - Samverkansavtal yrkesförare Fyrbodal	Liselott Sörensen Ringi	2023-000066