

**Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde**

**Datum** Onsdag 2023-05-17  
**Tid** 08.00–12.00  
**Plats** Mekanikern-TF

**Program**

Sammanträdets öppnande  
Upprop  
Val av justerare  
Tidpunkt för justering  
Anmälan om övrig fråga  
Anmälnings- och delegationsärenden  
Fastställande av föredragningslistan

**Ärenden**

Nr	Ärenderubrik	Ärende	Föredragande
1	Verksamhetsplan 2023	BUN/2023-0013	Hélène Evensen
2	Information Strömstierna / Gymnasiet		Sara Arvenberg
3	Fördjupad arbetsmiljörapport och KIA 2022	BUN/2023-0058	Elin Barkengren
4	Presentation: Barn- och elevhälsan		Torbjörn Brunström
5	Budget 2023 - delårsrapport (material erhålls senare)	BUN/2023-0001	Dennis Arvidsson
6	Budgetdialog för 2024	BUN/2023-0099	Hélène Evensen
7	Aktualitetsförklaring: Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden antagen 2019-02-14	BUN/2023-0139	Ronnie Brorsson
8	Information rörande Kontaktpolitiker 2023	BUN/2023-0017	Ronnie Brorsson
9	Förvaltningschefen informerar	BUN/2022-0028	Hélène Evensen
10	Tid för politisk diskussion		Ronnie Brorsson
11	Ordföranden informerar		Ronnie Brorsson
12	Anmälningsärenden	BUN/2023-0018	Robert Lindholm

**Ronnie Brorsson**  
Ordförande

**Robert Lindholm**  
Nämndsekreterare

**Ledamöter**

Ronnie Brorsson (S), ordförande  
Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Ann-Louise Ejderlind (L), 2:e vice ordförande  
Oscar Russberg (M)  
Marie Rask (S)  
Alexander Weinehall (KD)  
Joakim Winberg (S)  
Fredrik Eriksson (SD)  
Marie Rosén (FI)

**Ersättare**

Petra Hedström (S)  
Kamilo Palomino (V)  
Peter Johansson (M)  
Emma Lundgren (M)  
Kristina Ivri Haugen (KD)  
Leif Andersson (S)  
Mattias Gustafsson (SD)  
Elin Douglasson (C)  
Per Midtvedt (MP)

**Tjänstepersoner**

Hélène Evensen, förvaltningschef  
Dennis Arvidsson, controller  
Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymn, Vux, G7-9  
Elin Barkengren, HR-specialist  
Torbjörn Brunström, chef BE-H



## **BUNau § 14 Verksamhetsplan 2023**

Ärende: BUN/2023-0013

### **Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

- att ärendet ska lyftas till nämnd för beslut.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2023. Planen beskriver insatsområden och huvudsakliga aktiviteter kopplat till etappmålen "En erkänt bra bildningsverksamhet", "Attraktivt att bo, besöka och verka i" och "En hållbar kommun".

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen har varit de nulägesanalyser och utvecklingsplaner som varje verksamhet genomförde under hösten 2022 samt förvaltningsövergripande ekonomiska analyser och internkontrollplan 2023.

Arbetsutskottet har gått igenom de ändringar av verksamhetsplanen som sedan tidigare efterfrågats av arbetsutskottet.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2023 läggs fram för nämnden vid nästkommande sammanträde.

#### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2023, Barn- och utbildningsförvaltningen (uppdaterad per 9 maj 2023)

#### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Ordföranden föreslår att ärendet ska lyftas till nämnd för beslut.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med ordförandens förslag och finner att det är så.

#### **Beslutet skickas till**

Diariet

Ekonomiavd



Mottagare  
Barn- och utbildningsnämnden

## Verksamhetsplan 2023

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta

- att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2023. Planen beskriver insatsområden och huvudsakliga aktiviteter kopplat till etappmålen "En erkänt bra bildningsverksamhet", "Attraktivt att bo, besöka och verka i" och "En hållbar kommun".

Verksamhetsplaneringen inom barn- och utbildningsförvaltningen genomförs på tre olika nivåer; enhetsnivå, verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Planeringen tar hänsyn till skolåret, budgetåret, beslutade politiska mål, lagkrav kring skolarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet.

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen har varit de nulägesanalyser och utvecklingsplaner som varje verksamhet genomförde under hösten 2022 samt förvaltningsövergripande ekonomiska analyser och internkontrollplan 2023.

### Perspektiv

#### Barnrättsperspektiv, Folkhälsoperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Miljöperspektiv

Verksamhetsplanen har i aktiviteter och nyckeltal ett stort fokus på hållbarhet såväl ur ett socialt- som ekonomiskt- och miljöperspektiv. Alla aktiviteter kopplas till mål i Agenda 2030.

#### Juridiskt perspektiv

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023, Barn- och utbildningsförvaltningen

**Hélène Evensen**

Förvaltningschef

0526-191 27

helene.evensen@stromstad.se

**Terése Lomgård Lans**

Utredare

0526 – 194 67

terese.lomgard@stromstad.se

**Beslutet skickas till**

Diariet

Ekonomiavd



# Verksamhetsplan 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen



# 1 INNEHÅLL

2	Inledning.....	3
2.1	Nulägesbeskrivning .....	3
2.1.1	Kommunen som servicegivare .....	4
2.1.2	Kommunen som arbetsgivare .....	8
2.1.3	Kommunen som platsutvecklare .....	8
2.1.4	AGENDA 2030 .....	9
2.2	Omvärldsanalys.....	10
3	Vision och kommunfullmäktiges mål.....	12
4	Mål, aktiviteter och styrtal .....	13
4.1	Attraktivt att bo, besöka och verka i .....	13
4.2	En erkänt bra utbildningsverksamhet .....	14
4.3	En hållbar kommun .....	16

## 2 INLEDNING

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har gemensamt arbetat fram aktiviteter som knyter an till målen "En erkänt bra bildningsverksamhet", "Attraktivt att bo, besöka och verka i" och "En hållbar kommun".

Denna plan beskriver insatsområden och huvudsakliga aktiviteter kopplat till dessa mål. Verksamhetsplanering inom barn- och utbildningsförvaltningen genomförs på tre olika nivåer; enhetsnivå – verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Planeringen tar hänsyn till skolåret, budgetåret, beslutade politiska mål, lagkrav kring skolarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet. Inför verksamhetsplaneringen utgår förskola, grundskola och gymnasiet från de kvalitetsdialoger som genomförts under året. Dessa dialoger har sin start på varje enhet där pedagoger, arbetslag och enhetens rektor analyserar måluppfyllelsen och verksamhetsåret i sin helhet. Enhetsanalysen lyfts sedan upp på verksamhetsnivå där rektor och verksamhetschef analyserar helheten på enheten. Resultat från samtliga enheter sammanfattas sedan i en skriftlig kvalitetsrapport för verksamheten som i sin tur införlivas i en förvaltningsövergripande verksamhetsplan.

Varje skolenhet tar fram en verksamhetsplan som utgår från den centrala verksamhetsplanen, men som tar i beaktning de unika förutsättningar och behov som kan finnas vid respektive enhet. Verksamhetsplanerna utgör en viktig del i förvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete. Flertalet av åtgärderna kommer att påbörjas och slutföras under kommande tvåårs-period, för några av åtgärderna kommer dock effekter och resultat bli synliga först på lite längre sikt. Ett uthålligt utvecklingsarbete blir grundläggande för en ökad måluppfyllelse. Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen har varit de nulägesanalyser och utvecklingsplaner som varje verksamhet har genomfört under 2022. I samband med verksamhetsplaneringen genomfördes även en riskanalys och ett förslag till internkontrollplan togs fram vilket utgjort underlag till denna verksamhetsplan.

### 2.1 Nulägesbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), anpassad grundskola\* (årskurs 1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, barn- och elevhälsa, kulturskola, biblioteksverksamheter, kommunens gemensamma måltid- och städenhet. Förvaltningen är indelad i fyra större verksamhetsområden:

- Förskola, biblioteksverksamhet och kulturskola
- Fritidshem, grundskola F-6, anpassad grundskola\*  
*\*anpassad grundskola är det nya namnet för grundsärskolan. Namnändring gäller fr.o.m. 2 juli 2023.*
- Grundskola 7-9, gymnasium, vuxenutbildning
- Måltid- och städenhet



## 2.1.1 KOMMUNEN SOM SERVICEGIVARE

### **Fortsatt utveckling av tillgängliga lärmiljöer (pedagogiska, sociala och fysiska) inom samtliga skolformer**

- De utbildningsinsatser kring tillgänglig lärmiljö som startade under 2022 fortsätter och erbjuds all pedagogisk personal (enligt samverkade kompetensutvecklingsplaner).
- Fortsatt arbete med tillgänglig lärmiljö med syfte att öka elevernas studiero och förbättra studiemiljön.
- Samtliga skolverksamheter arbetar aktivt med normer och värden, strukturstöd, läxläsning och närvarouppföljning.
- Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning arbetar med detta enligt fastlagt årshjul. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan verksamheten skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.
- Med stöd av digitala verktyg främjas lärandet och bidrar till att göra undervisningen mer tillgänglig. Den ökande digitaliseringen kan också hjälpa verksamheterna att ta fram mer effektiva och hållbara arbetssätt.
- Det bedöms under 2023–2024 uppstå behov av investeringar i nätverk och accesspunkter inför att kommunens skolor måste förbereda sig för genomförandet av digitala nationella prov med start våren 2024. Det pågår ett arbete med att kartlägga skolornas behov och planera för genomförandet.

### **Nya läroplaner**

Under 2023 kommer samtliga skolformer arbeta för att implementera de av riksdagen beslutade nya läroplanerna i undervisningen. Alla ändringar tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Detta innebär bland annat införande av nya kursplaner, ny betygsättning m.m.

### **Ökat fokus på rekrytering**

Under 2023 kommer ett antal konkreta insatser genomföras för rekrytering av bristyrken: kampanjer i sociala medier, ökad närvaro på högskolor samt erbjudande till fler anställda att vidareutbilda sig (fler distansutbildningar).

### **Ändamålsenliga lokaler**

Det finns behov av mer konkret stöd till barn- och utbildningsförvaltningen inom lokalsamordning, hyresavtal samt nybyggnation. Det finns stora behov av renovering av gamla skolor (Valemyr förskola och skola) och kök (Strömstierna, Skee). En del skolor samt även förskolor har platsbrist och pedagoger saknar arbetsplats.

Pågående arbeten med verksamhetslokaler under 2023:

- Strömstiernaskolan inkl. köket. Ritningar klara. Enligt samråd KSAU, BUNAU och Strömstadslokaler under hösten 2022 pausades projektet pga. ökade byggnationskostnader som följd av världsläget. Under våren 2023 arbetar förvaltningen tillsammans med Strömstadslokaler för att frigöra ytor motsvarande minst två nya klassrum och rum för särskilda undervisningsgrupper. Detta krävs för att hantera den elevökning som kommer inför höstterminen 2024. Viss ombyggnation och smärre arbeten för flytta väggar etc kommer behöva genomföras.

- Permanenta verksamhetslokaler för kulturskoleverksamhetens musikverksamhet, då dessa behöver flytta på sig från Strömstiernaskolan då elevunderlaget ökar. Under våren arbetar förvaltning tillsammans med Strömstadslokaler för att hitta verksamhetslokaler inom kommunens egna lokalbestånd.
- Bojarskolan, etapp 2 pågår under 2022/23. I nuläget finns inget beslut för när etapp 3 kan starta.
- Förstudie för Valemyrskolan är beställd av Strömstadslokaler. Här råder platsbrist för barn och elever. Det saknas grupprum och kontorsmöjligheter till personal. Finns anmärkningar på köket.
- Skee skola, köket har fått anmärkningar under flera år, behöver åtgärdas.

Det är svårt att beräkna/prognosticera antal barn och elever de kommande åren, då inflyttningens omfattning, men även var i kommunen människor väljer att bosätta sig, är osäkert. I nuläget har inte någon av de centrala skolorna eller förskolorna särskilt många platser kvar. En ökning av elever till skolor med större klasser kräver att man kan dela klasserna och då behöver fler skolor ytterligare ytor, klassrum/grupprum. Det råder även viss platsbrist på några av kommunens centrala förskolor (Eken, Valemyr och Korpen). Det finns rent konkret fler sökande än möjliga platser att ta emot på. Inför hösten 2022 har Lilla Strömstierna pausat och dess tidigare lokaler används nu för Strömstiernaskolans verksamhet, vilket minskar platstillgången i området. Förskolor utanför Strömstads centrum har fler lediga platser och vårdnadshavare kommer att hänvisas dit.

#### **Yttre och inre säkerhet**

Under 2022 genomförde all personal vid gymnasiet och vuxenutbildningen en teoretisk och praktisk utbildning kring pågående dödligt våld. Utifrån händelseutvecklingen i omvärlden, med ett hårdnat klimat och med ökning av dödligt våld i skollokaler, behöver Strömstads skolor under 2023 kartlägga behov av kontinuerlig och fördjupad utbildning till skolpersonal samt se över vilka system som bäst möter de behov av säkerhet som respektive skollokal kräver.

#### **Tidiga insatser i förskola och utökad service**

Under 2021 implementerades en resursfördelningsmodell inom grundskolan som bygger på socioekonomiska faktorer. Resursfördelningsmodellen ska utvärderas inför 2024 års budget. Till 2024 kommer även förskolans resursfördelningsmodell tillföras en socioekonomisk viktning som arbetas fram under verksamhetsåret. Åtgärden syftar till att än mer öka möjligheterna för att göra tidiga insatser inom framförallt språk, till gagn för barnets fortsatta skolgång. Resursfördelningen ger också ökade möjligheter för rektorer att bemanna utefter barngruppernas storlek och utvecklingsbehov. Förskolans utvecklingsarbete kommer fortsatt hålla särskilt fokus på språk och digitalisering med hänvisning till förskolans läroplan. Syftet att ge varje barn de kunskaper och verktyg de behöver inför en fortsatt skolgång. Forskning visar att ett väl utvecklat språk är en av de mest grundläggande kompetenserna som påverkar skolresultaten på både kort och lång sikt. I föräldraenkäter inom förskolan har frågor kring omsorg på obekvämtid väckts, denna frågeställning behöver fortsatt belysas och diskuteras med ansvarig nämnd.

Från och med höstterminen 2022, och med start till höstterminen 2023, föreligger en skollagsändring som syftar till att öka deltagande i förskolan. Genom att få in barn tidigare i förskoleverksamhet förväntas språkutvecklingen i svenska påverkas positivt. Kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet till alla föräldrar och erbjuda plats på förskolan.

Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst från det att barn fyller tre år till och med det år då barnet fyller fem år. En konsekvens av skollagsförändringen bedöms vara att den på sikt leder till ett ökat barnantal inom förskoleverksamheten.

### **Grundsärskolan blir anpassad grundskola 2023**

Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning. I anpassad grundskola ska det finnas en garanti för tidiga stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

### **Särskild satsning på högstadieskolan**

Inför höstterminens start har högstadiet gjort en nysatsning med flera konkreta aktiviteter med syfte att öka studiero för eleverna och förbättra kulturen bland både elever, vårdnadshavare och personal. Bland annat ska fler lugna arbetsplatser skapas för eleverna, ett nytt trygghetsteam finns på plats med socialpedagoger, en f.d. polis samt socialtjänstpersonal, ett aktivt arbete genomförs för att skolan ska vara en mobilfri skola m.m. Under höstterminen 2022 tog verksamhetschefen för gymnasiet och vuxenutbildningen över skolledningen för Strömstiernaskolan. Genom en ökad samverkan mellan högstadiet och gymnasiet avser man samverka kring personalresurser och utveckla övergången mellan högstadiet och gymnasiet. Denna åtgärd ska stämmas av med FSG under 2023, för att syftet med den tänkta övergången ska bli som planerat. Särskilt fokus läggs på att bibehålla samverkan inom grundskolan, F-9.

### **Verksamhetsutveckling på gymnasiet**

Under läsåret 2022/2023 kommer förstelärarna på gymnasiet och vuxenutbildningen tillsammans med specialpedagog och rektor att leda ett pedagogiskt lyft som samtliga medarbetare deltar i. Lyftet utgår ifrån Helena Wallbergs bok "Lektionsdesign" i syfte att ge pedagogerna fler verktyg i arbetet med att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Gymnasieskolan har under 2022 initierat ett nytt utvecklingsprojekt vid namn "Livet vid havet". Projektet är bland annat tänkt att vara en återkommande temadag för gymnasiets elever i åk 1–3. Syftet med projektet är att lyfta marin vetenskap samt yrken och näringar med anknytning till havet. Kommunens motto "Havet i centrum – livet i fokus" passar väl in på aktiviteten. En fortlöpande målsättning är att skapa ett program- och inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.

### **Fördjupade stödinsatser**

En arbetsgrupp inom barn- och elevhälsan har under 2022 kartlagt och listat vilka stödinsatser som går att beställa och genomföra inom barn- och elevhälsans samlade kompetens. Rektorerna kan enkelt beställa någon av dessa insatser, varpå elevhälsans medarbetare hanterar beställningen och planerar för insatsen. Stödinsatserna är uppdelade i tre områden: språk, bemötande och psykisk hälsa. Projektet heter "Röda tråden" eftersom det löper som en tråd genom alla förskolor och skolor. Det nya upplägget har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och är inte en verktygslåda för att avhjälpa akuta situationer. Arbetet kommer att implementeras under 2023. Genom riktade utbildningsinsatser till enheternas personal och kontinuerlig handledning, med fokus både på fysisk och psykosocial lärmiljö, arbetar barn- och elevhälsan kontinuerligt med att stötta enheterna i att förbättra den tillgängliga lärmiljön. Barn- och elevhälsan bistår med tvärprofessionell kompetens, som ett komplement till skolans pedagogiska verksamhet.

Målet med detta är en bredare förståelse för elevers behov, bland annat avseende tillgänglig lärmiljö. Barn- och elevhälsan fortsätter att samverka med olika aktörer både inom barn- och utbildningsförvaltningen och med andra förvaltningar inom Strömstads kommun, samt med externa kringaktörer för att nå positiva resultat för alla barn, ungdomar och deras familjer. Vid dessa samverkansarenor är fokus på helhet och att hitta lösningar tillsammans, alla delar är viktiga för att barnet/ungdomen ska må bra och lyckas i skolan.

### **Projekt inom vuxenutbildning ökar invånarnas utbildningsmöjligheter**

Strömstads kommun samverkar fortsatt med kommuner i norra Bohuslän (Munkedal, Tanum, Sotenäs och Lysekil). De samverkande kommunerna i norra Bohuslän har ingått i ett projekt som heter "Hybridundervisning – ett steg mot att etablera ett lärcentrum". Projektet kommer att pågå under tre år och finansieras av Fyrbodals kommunalförbund samt av kommunerna. Strömstads vuxenutbildning blev 2022 beviljade 1,7 mkr för att stärka arbetet med att få individer som hamnat i arbetslöshet på grund av covidpandemin i aktivitet. Projektet heter "Get ready in West" och söktes i samverkan med Westum. Projektet pågår under 2023 och statsbidraget används bland annat till att stärka upp studie- och yrkesvägledarkompetensen, samt till att anställa en projektledare som ansvarar för rapporteringen av projektet.

Svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta språkutvecklande för att påskynda elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen. Fler kombinationsutbildningar kommer att startas där eleverna inte behöver ha läst klart SFI. Detta i syfte att påskynda etableringen och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna få ett arbete efter avslutad utbildning.

### **Ett bibliotek öppet 24/7**

Bibliotekets lokaler har under 2022 fått en ny nödutgång och ett nytt moderniserat arkivsystem. Planering pågår för att starta upp MerÖppet under våren 2023 vilket kommer att möjliggöra för besökare att använda biblioteket även på tider då personal inte är på plats.

### **Ökad professionalisering inom måltid och städverksamheten**

Under våren 2023 kommer en genomlysning av måltid- och städverksamheten genomföras för att kartlägga nuvarande bemanning, planering och kompetens. Syftet är att optimera bemanning och ledarskap med mål att öka kvalitet och effektivitet samt förbättra arbetsmiljön. Steg 2 blir att utifrån kartläggningen planera och införa de åtgärder som behövs för en optimering av verksamhetens planering och bemanning. Det föreligger ett behov av att utbilda personal inom bland annat golvvård och annat specialstäd för att både arbetstagare och verksamhet ska fungera på ett bra sätt. Planering pågår för att erbjuda språkinsatser för språksvaga medarbetare. Dessutom ska verksamheten arbeta med den digitala kunskapsnivån hos medarbetare och se över möjligheter att införa appar och/eller system för att öka och säkerställa kvalitet samt utveckla medarbetarna. Som ett led i kvalitetsutvecklingen ska verksamheten se över arbetsinstruktioner och riktlinjer för städverksamheten under 2023.

## 2.1.2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

### **Fokus på rekryteringsarbete**

Under de senaste åren har det genomförts en rad insatser för att öka rekryteringen till alla skolformer. Förutom nyrekrytering har ett syfte varit att få fler anställda att våga ta steget att vidareutbilda sig.

Med stöd av en digital byrå har en marknadskampanj genomförts i sociala medier under sommaren 2022, med syfte att öka kännedomen om Strömstad som plats att leva och bo på för presumtiva lärare och rektorer som idag bor utanför Strömstad. Rekryteringsarbetet behöver utvecklas och följas upp ytterligare under 2023 och ske i samverkan med kommunens andra marknadsinsatser.

### **Fortsatt arbete kring rektors och enhetschefs arbetsmiljö (RAM)**

Utifrån nya lagkrav på skolan, implementering av nya kursplaner etc. så är det viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet samt arbete med planering och årshjul fortsätter utvecklas under 2023. Dessa aktiviteter utgör ett viktigt stöd för verksamhetens rektorer.

### **Fortsatt strategiskt utvecklingsarbete kring arbetsmiljön**

Utvecklingsarbetet kring arbetsmiljön sker i samarbete med fackliga parter, medarbetare och förvaltning. Dialog har påbörjats med medarbetare och fack kring arbetstider för lärare. Arbetet med friskfaktorer som startade 2022 medförde ett nytt perspektiv på uppföljningen av undersökningen - alla chefer ska i samråd med sina medarbetare inventera och utvärdera identifierade friskfaktorer. Förskolan kommer utvärdera den sjukfrånvaroutredning som färdigställdes 2021 samt bemanningsplanering som startade hösten 2022. Bemanningsplanen är en aktivitet ur sjukfrånvaroutredningen och ska säkerställa hållbara scheman med syfte att sänka sjukfrånvaron samt minimera behovet av vikarier.

## 2.1.3 KOMMUNEN SOM PLATSUTVECKLARE

### **Insatser med marknadsföring på sociala medier; fokus rekrytering och inflyttning**

Se stycket ovan "Fokus på rekryteringsarbete". Rekryteringsarbetet fokuserar också på att lyfta fram Strömstad som en plats att leva och bo på.

### **Fortsatta satsningar inom kulturskolan**

Projektmedel möjliggör fortsatta satsningar och breddning genom gratis rytmikkurser för de yngsta samt bildkurser som valbara ämnen. Med stöd av projektmedel möjliggörs även regionalt samarbete där verksamheten kan fokusera på orkesterspel och kortkurser med olika innehåll.

Kulturskolan behöver anpassade lokaler och helst en sammanhållen plats för kulturskolans alla ämnen. Musikundervisningen kommer att behöva flytta ut från Strömstiernaskolan under 2023 och framtida lokaler är oklart i skrivande stund. Bildverksamheten bedrivs läsåret 22/23 i Strömstiernaskolans bildsal.

Ett samarbete med förskoleverksamheten har inletts för att möjliggöra musicerande i regelbunden form för att stärka barn språkutveckling.

### **Förutsättningar för ökad utbildningsnivå**

Under 2023 kommer vuxenutbildningen att fortsätta arbetet med ansökan om att få bli huvudman för utbildning inom yrkeshögskola. Detta som ett led i att öka utbildningsnivån i kommunen. Under 2022 startade ett arbete med att få till en mer strukturerad samverkan mellan skola och näringsliv. Ett tiotal möten hölls i syfte att kartlägga näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Arbetet kommer att fortlöpa under 2023.

### **Aktivt arbete för hållbar kommun**

Verksamheterna fortsätter sitt arbete kring ekologiska inköp samt att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (enligt kommunens antagna klimatlöften). Verksamheten arbetar för att begränsa antalet kemikalier för daglig städning inom städverksamheten och att prioritera miljövänligt kem. Under 2023 kommer matsvinnsmätningar implementeras i alla måltidsverksamheter med hjälp av appen Generation Waste. Verksamheten kommer också se över transport av måltider med syfte att minimera miljöpåverkan och optimera kostnader.

## 2.1.4 AGENDA 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, att vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agendan består av 17 odelbara mål och 169 delmål. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Agendan understryker att alla ska med. Den lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns och ungas perspektiv, och ger nästa generation inflytande över dagens beslut.

Det strategiska etappmålet "En hållbar kommun" är en del i att Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade i Agenda 2030. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 utgår från de 17 globala målen för hållbar utveckling, tio av dessa har prioriterats utifrån de lokala förutsättningarna. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter berörs främst av följande mål:

#### **MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA**

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

#### **MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET**

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

#### MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

#### MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

Motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna.

#### MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

#### MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

#### MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala strukturen

## 2.2 Omvärldsanalys

### **Brist på legitimerad personal**

De omvärldsfaktorer som i störst utsträckning bedöms påverka barn- och utbildningsnämndens verksamheter under 2023 är bristen på legitimerad pedagogisk personal inom samtliga skolverksamheter samt utmaningen i att implementera av riksdagen beslutade förändringar i regelverket. Strömstad har under flera år haft svårt att rekrytera legitimerade lärare, personal inom barn- och elevhälsan, rektorer och bibliotekarier.

Störst brist på pedagoger för skolverksamheterna i Strömstad inför 2023 är det fortfarande i fritidshem, barn- och elevhälsan samt grundsärskolan. Rekryteringsutmaningarna kräver fortsatta, riktade insatser på flera fronter, ett arbete som genomförs av verksamheterna tillsammans med fackliga parter inom ramen för det nya avtalet som slöts 2021 (HÖK 21). Detta kräver fortsatt och fördjupad samverkan mellan kommuner och högskolor/universitet och att fler distansutbildningar erbjuds inom definierade bristyrken. Parallellt med detta måste kommuner i allt större utsträckning arbeta med insatser för att man ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

### **Ny lagstiftning**

Under perioden 2022-2025 kommer en rad nya lagkrav och förändringar i läro- och kursplaner att implementeras i samtliga skolformer. Syftet med de nya lagförändringarna är att förbättra elevernas förutsättningar i skolan. Nya kursplaner, nya timplaner, ändrade betygsprinciper m.m. ställer nya krav på verksamheterna vilket i sin tur kräver förändrade arbetssätt och annan planering.

### **Effekt av pandemin**

Skolverksamheten utvärderar kontinuerligt elevernas resultat för att följa upp de farhågor som fanns kring ett kunskapstapp som effekt av pandemin. De åtgärder som lokalt genomfördes i Strömstad under 2021-2022 (bland annat fler och nya stödresurser samt ökat fokus på elevuppföljningar) för att motverka pandemins effekter, bedöms ha haft positiv effekt på kort sikt. Uppföljningar av frågeställningen utifrån ett långsiktigt perspektiv behöver fortsatt genomföras.

### **Digitalisering**

Under de senaste åren har digital utveckling fått ökat fokus inom utbildningssektorn. Nationellt och regionalt har det ställts ökade krav på digitalisering inom alla skolformer. Framtidens arbeten kommer att kräva en annan digital kunskap än tidigare. Personal inom skolverksamheterna behöver därför kompetensutvecklas, så att de i sin tur har verktyg för att förbereda barn och elever inför kommande studie- och arbetsliv. Idag används olika typer av digitalt stöd för inläring men också för planering av verksamheternas kvalitetsarbete och uppföljning. En ökad digitalisering medför också möjligheter till bättre bemanningsplanering och effektivt nyttjande av befintliga resurser inom verksamheterna. På senare år har också den digitala utvecklingen förbättrat förutsättningarna för kommunikation mellan kommunens verksamheter och dess medborgare. Krav från omvärlden och samhället bidrar till att förskola och skola framgent måste erbjuda mer tillgänglighetsanpassade system för både personal, elever och vårdnadshavare. Detta medför att skolor och kommuner måste se över och anpassa sina system till nya behov och krav.

### **Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden**

Den ekonomiska utvecklingen i världen, som konsekvens av utvecklingen i Ukraina, påverkar även skolverksamheterna samt dess stödverksamheter. Prisutvecklingen medför att planerade byggnationer av skollokaler skjuts på framtiden. Priser på livsmedel samt transporter har också ökat markant och det råder brist på flertalet livsmedel.

### **Ökat fokus på skolsäkerhet**

Utifrån händelser i omvärlden och i Sverige under de senaste åren, har frågor kring krisberedskap och skolans ansvar för elevers trygghet ökat. Tidigare har skolan haft störst fokus på säkerhetsarbetet kring brand och olyckor, nu planerar man för fler krisscenarier; skolbränder, väpnat våld, stor olycka, pandemi, gasutsläpp, kemikalieolycka, radioaktivt nedfall, höjd beredskap och krig (källa: skolverket.se, Systematiskt säkerhetsarbete i skola och förskola).



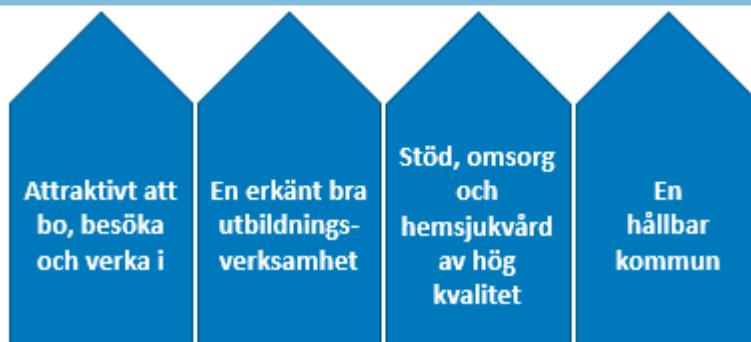
### 3 VISION OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. För att nå de långsiktiga målen har fyra etappmål identifierats och beslutats för år 2021-2022. Varje nämnd ska välja ett eller flera mål som nämnden ska bidra till. Samtliga nämnder arbetar mot målet "En hållbar kommun".

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.  
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

- Kommunövergripande långsiktiga mål
- 2030 har Strömstad 15 000 invånare
  - 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Ett attraktivare Strömstad




Målbeskrivningar har tagits fram till kommunfullmäktiges mål för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. Till varje mål finns en beskrivning av vad målet innebär, varför vi ska sträva mot målet och viket det förväntade resultatet är.

Målbeskrivningen har kompletterats av nämnderna med en beskrivning av hur målet ska uppnås.

## 4 MÅL, AKTIVITETER OCH STYRTAL

I följande avsnitt redogör förvaltningen för de mål som barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förvaltningen ska bidra till. Av avsnittet framgår även vilka styrtal och aktiviteter som kopplats till målet.

### 4.1 Attraktivt att bo, besöka och verka i

Målbeskrivning	
<p><b>Vad:</b> Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.</p> <p><b>Varför:</b> För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.</p> <p><b>Hur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Säkerställa arbetstillfällena genom att skapa förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad och marknadsföra kommunen för detta.</li> <li>2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer, attraktiv mark för företagsetableringar och infrastruktur i lämpliga områden samt genom omvärldsanalys hålla sig uppdaterad på nya sätt att skapa attraktiva boendeformer.</li> <li>3. Förbättra förutsättningarna för Strömstad som besöksort året runt och bredda målgruppen i samverkan med näringslivet.</li> </ol> <p><b>Förväntat resultat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.</li> <li>2. Attraktiva och tillgängliga boenden för invånarna i Strömstad.</li> <li>3. Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.</li> </ol>	

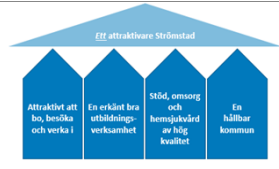
Följande målnivåer ska vi uppnå för att uppnå målsättningen:

Styrtal	2022	Vår målnivå 2023/2024
Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i kommunen på höst-, sport-, och påsklov.	6	6/8

Följande aktiviteter (förvaltnings och verksamhetsövergripande, ej enhetsnivå) vill vi genomföra för att uppnå etappmålet:

På följande sätt bidrar vi som verksamhet	Hur nr.	Agenda 2030	Ansvarig	Slutdatum
Implementera meröppet för biblioteket.	3	10	Biblioteks- chef	Våren 2023
Flytt till ändamålsenliga lokaler för musikundervisningen, vid verksamhetens utflyttning från Strömstiernaskolan.	3	3	Verksam- hetschef	Hösten 2023
Utifrån budgetförutsättningar 2023 erbjuda ett brett kulturutbud inom förvaltningens ordinarie verksamheter (förskola, skola) samt inom kulturskolans regi.	3	10	Kulturskole- chef	23-12-31

## 4.2 En erkänt bra utbildningsverksamhet

Målbekrivning	
<p><b>Vad:</b> Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i skolan</p> <p><b>Varför:</b> För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet.</p> <p><b>Hur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tillgänglig utbildning för barn och elever – pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer.</li> <li>2. Skapa professionella och hållbara arbetsmiljöer.</li> <li>3. Motivera fler till utbildning och tillgängliggöra utbildning för fler.</li> </ol> <p><b>Förväntat resultat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.</li> <li>2. Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.</li> <li>3. Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.</li> <li>4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.</li> </ol>	

Sedan 2020 arbetar samtliga skolverksamheter och skolformer utifrån fyra utvecklingsstrategier:

- Tillgänglig lärmiljö, trygghet och studiero
- Lika chans lika möjligheter
- Utveckla kvalitetsarbetet och skapa en hållbar organisation
- Utveckla det kollegiala lärandet i skolororganisationen

**Följande målnivåer ska vi uppnå för att uppnå målsättningen:**


Styrtal	2022	Vår målnivå 2023/2024
Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga ämnen.	85%	80%
Elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%).	80%	80%
Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%).	90%	90%
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%).	85%	85%
Barn 1-2 år inskrivna i förskola, andel (%).		71%
Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%).		95%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	70%	70%
Antal barn/personal (genomsnitt över året och samtliga enheter).	5,2	5,2
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%).	30%	30%
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildningen, andel (%).	10%	10%

<i>Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)</i>	90%	100%
<i>Vårdnadshavarenkät förskolan – Föreställ dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? Skala 1.6.</i>	5,0	5,0
<i>Grundskola + Gymnasiet: Jag får studero i min klass.</i>	80%	85%
<i>Grundskola + Gymnasiet: Jag känner mig trygg på min skola.</i>	95%	85%
<i>Grundskola + Gymnasiet: Jag har inflytande i undervisningen.</i>		85%
<i>Medarbetarengagemang, HME barn- och utbildningsförvaltningen.</i>	80	81
<i>Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan åk 1-9, kommunala skolor, andel (%).</i>	82%	72%
<i>Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%).</i>	90%	85%
<i>Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%).</i>	43%	43%

**Följande aktiviteter (förvaltnings och verksamhetsövergripande, ej enhetsnivå) vill vi genomföra för att uppnå etappmålet:**

<b>På följande sätt bidrar vi som verksamhet</b>	<b>Hur nr.</b>	<b>Agenda 2030</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Slutdatum</b>
Kompetensförsörjningsgrupp, samverkan mellan förvaltningsledning och Sveriges skolledare för strategisk kompetensförsörjning inom skola.	1,2,3	4	Förvaltningschef	23-12-31
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för all personal i förvaltningen kring tema tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik, del i det kollegiala lärandet.	1	10	Förvaltningschef samt berörda VCH	23-12-31
Utvärdering och uppföljning av budgetfördelningsnyckeln: socioekonomisk viktning med syfte att skapa likvärdig utbildning utifrån elevernas behov.	1	10	Förvaltningschef	23-12-31
Framtagande av e-tjänster, för intern effektivisering och ökad tillgänglighet för vårdnadshavare.	1,2	10	Förvaltningschef	23-12-31
Samverkan med högskolor och universitet med syfte att öka antalet distansutbildningar inom framförallt bristyrken.	3	4	VCH vux	23-12-31
Internutbildningar för måltid- och städ med fokus språk, syfte att överbrygga språkbarriärer.	2	4	VCH måltid/städ	23-12-31
Ökad samverkan mellan förskola och måltid kring odling och matens ursprung.	1	3,12,15	VCH förskola samt VCH måltid/städ	23-12-31

## 4.3 En hållbar kommun

Målbeskrivning	
<p><b>Vad:</b> Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande generationer.</p> <p><b>Varför:</b> För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.</p> <p><b>Hur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor Minska de sociala klyftorna. Öka delaktighet, insyn och inflytande.</li><li>2. Ekonomisk – Genom optimeringar: Genomföra ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten. Ökad digitalisering av vår verksamhet och behovsstyrd digitalisering. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter, andra kommuner och organisationer.</li><li>3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning Minska fossila utsläpp från kommunens verksamheter. Bibehålla och utveckla blå och gröna naturvärden.</li></ol> <p><b>Förväntat resultat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.</li><li>2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.</li><li>3. Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.</li></ol>	

Följande målnivåer ska vi uppnå för att uppnå målsättningen:

Styrtal	2022	Vår målnivå 2023/2024
<i>Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)</i>		35%
<i>Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</i>	90%	93%
<i>Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)</i>	35%	Avvakta KF beslut
<i>Matsvinn (kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn)</i>		45g/portion

Följande aktiviteter vill vi genomföra för att uppnå etappmålet:

På följande sätt bidrar vi som verksamhet	Hur nr.	Agenda 2030	Ansvarig	Slutdatum
Fördjupat arbete med uppföljning av matsvinnsmätningar, som underlag för beslut och åtgärder inom måltidsproduktionen och skolverksamheterna.	2,3	13	VCH måltid/städ	23-12-31
Upphandlingsförfarande vid inköp av tjänster och varor som överstiger satt gränsvärde.	2	12	Förvaltning s-chef	23-12-31
Erbjuda ett brett kulturskoleutbud	1	10	Kulturskole -chef	23-12-31
Genom Komvux utbud av gymnasieutbildningar, yrkesutbildningar, kombinationsutbildningar och distansutbildningar ges fler möjlighet till vidareutbildning och att bli anställningsbara.	1	4	VCH vuxen	23-12-31



**BUNau § 13 Mål och budget 2023 - månadsuppföljning / delårsrapporter**

Ärende: BUN/2023-0001

**Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

- att ärendet avhandlas vid ett extra arbetsutskott den 11 maj, då materialet finns tillgängligt.

**Sammanfattning av ärendet**

Ärendet avhandlades ej då materialet för delårsrapporten ej är färdigställt. Materialet förväntas vara färdigt den 10 maj.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Ordföranden föreslår att ärendet avhandlas vid ett extra arbetsutskott den 11 maj, då materialet finns tillgängligt.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med ordförandens förslag och finner att det är så.

**Beslutet skickas till**

Diariet

**BUNau § 15 Budgetdialog och skrivelse för 2024**

Ärende: BUN/2023-0099

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

- att uppdraga åt förvaltning och arbetsutskott att fortsätta bereda ärendet och redovisa underlag på Barn- och utbildningsnämndens möte 17 maj.

**Sammanfattning av ärendet**

Budgetberedningen gav 2023-03-29 nämnderna budgetförutsättningar för 2024 års budget. Utgångspunkten är bibehållen ram. Nämnderna kommer enbart att kompenseras för hyresökningar och löneökningar upp till 2 % samt avskrivningar och ränta (med undantag för socialnämnden). Internräntan föreslås ändras till 2,2 % för skatteområdet och 1,6 % för skattekollektiven.

Per 2023-04-28 har förvaltningen prognosticerat kostnadsökningar för 2024 med till minst 8,9 mnkr. De kända kostnadsökningarna för 2024 utgörs till största delen av kostnader som inte är påverkningbara t.ex. skolskjuts, lönerevision samt interkommunala ersättningar.

Utifrån uppdraget "bibehållen budgetram" har förvaltningen tagit fram förslag på kostnadsbesparande åtgärder som ska möta upp kända kostnadsökningar. Utgångspunkten har varit att föreslå åtgärder som bibehåller kvaliteten i undervisning och verksamheter. I den power point presentation som ska utgöra underlag för budgetdialogen den 29 maj återges korta konsekvensbeskrivningar för samtliga åtgärder (se bilaga). Några av de föreslagna kostnadsminskningarna har ett långsiktigt perspektiv, medan några är av mer kortsiktig natur. Både förvaltning och arbetsutskott förväntas uppdatera underlaget till budgetdialogen fram till nämnden den 17 maj.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-04-26

**Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott besluta

- att uppdraga åt förvaltning och arbetsutskott att fortsätta bereda ärendet och redovisa underlag på Barn- och utbildningsnämndens möte 17 maj.

**Beslutet skickas till**

Ärendet



29/5 2023

# Budgetdialog inför 2024

---

[Barn- och utbildningsnämnden]



# Tertialbokslut april 2023

- » Utfallet per april 2023 är + 1,5 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld.
- » Utfallet per april 2023 är - 10,1 mkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld.
- » Årsprognosen uppvisar ett resultat på - 0,2 mnkr jämfört med budget, exklusive semesterlöneskuld.
- » **Åtgärder för budget i balans:**
- » Uppföljning av kostnadsläget inom måltidsverksamheten i kombination med aktiv planering av livsmedelsinköp
- » Nyttjande av statsbidrag, till exempel inom Barn- och elevhälsan

Verksamhet	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Återstår Jan - Apr 2023	Prognos Apr 2023	Budget helår 2023	Helårsbudget - Prognos Apr 2023
40 - BUF Förvaltningsövergripande	-53.1	-52.8	● -0.3	-161.5	-160.1	-1.3
41 - BUF Förskoleverksamhet	-21.1	-21.7	● 0.5	-65.4	-66.3	0.9
42 - BUF Fritidshem	-3.5	-3.2	● -0.3	-9.5	-9.5	0.0
43 - BUF Grundskola+förskoleklass	-38.8	-38.9	● 0.2	-112.9	-112.5	-0.4
44 - BUF Grundsärskola	-2.5	-2.9	● 0.4	-7.5	-8.0	0.4
45 - BUF Gymnasium	-13.5	-12.9	● -0.6	-37.0	-35.6	-1.4
46 - BUF Gymnasiesärskola	-0.4	-1.2	● 0.7	-1.8	-2.3	0.5
47 - BUF Vuxenutbildning	-4.6	-5.4	● 0.9	-7.3	-8.4	1.1
<b>Total Summa</b>	<b>-137.5</b>	<b>-139.0</b>	<b>● 1.5</b>	<b>-403.0</b>	<b>-402.7</b>	<b>-0.2</b>

# Kommentarer till tertialbokslut

**Förvaltningsövergripande verksamhet** visar underskott på -0,3 mnkr. Prognosen på helår visar ett underskott motsvarande - 1,3 mnkr. Se separata kommentarer under tabellen på nästa sida.

**Förskola** visar ett överskott på 0,5 mnkr. April månad visar på ett överskott utifrån enheternas olika resultat. Fler barn under våren jämfört med färre barn under kommande höst gör att rektorer mer bemannar på årsbasis, därav fler barn per pedagog under våren och färre barn per pedagog under hösten - konsekvensen blir ett överskott på våren som möter ett underskott på hösten, för att landa i balans utifrån rektors enheter på helår. På övergripande nivå finns ett överskott som främst härrör ifrån utbetalade medel gällande särskilt stöd, samt att kooperativa enheter tagit emot färre barn än beräknat. Helårsprognosen uppgår till 0,9 mnkr.

**Grundskolan** inklusive förskoleklass och fritids visar ett underskott om -0,1 mnkr. Variationer förekommer mellan enheterna men gemensamt är att ökade behov av särskilt stöd leder till ökat behov av bemanning vilket i sin tur leder till kostnadsökningar, primärt inom F-6. Årskurs 7-9 visar på en positiv avvikelse, både i utfallet per april och i helårsprognosen, vilket främst kommer av vakanta tjänster. Grundskolan inklusive förskoleklass och fritids uppvisar en årsprognos på - 0,4 mnkr.

**Grundskolan** visar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet består till störst del av överskott kopplat till personalkostnader, då alla tjänster för närvarande inte är besatta. Vidare syns ett överskott gällande IKE-kostnader för grundskola då denna bedöms bli något lägre än budgeterat. Helårsprognosen visar på ett överskott om 0,4 mnkr.

**Gymnasium** visar en negativ avvikelse per siste april om -0,6 mnkr. Avvikelsen härrör primärt ifrån minskade intäkter avseende IKE. Antalet elever som läser i Strömstad ifrån andra kommuner är lägre än budgeterat, vilket leder till en negativ avvikelse. Så även i helårsprognosen som uppgår till -1,4 mnkr.

**Gymnasieskolan** visar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet kommer till viss del att användas till höstens interkommunala kostnader. Budget periodiseras 50/50 procent vårtermin och hösttermin. Årsprognosen visar ett överskott på 0,5 mnkr då fler elever börjar till hösten. Prognosen uppdateras i augusti när vi mer säkert vet vilka elever är aktuella och den exakta kostnaden för dessa.

**Vuxenutbildningen** visar ett överskott på 0,9 mnkr. Överskottet kommer framförallt av minskade kostnader på SFI till följd av färre pedagogisk personal, kopplat till lägre elevantal. Årsprognosen visar ett överskott om 1,1 mnkr vilket är avsiktligt i syfte att reducera underskottet avseende IKE-kostnader på Gymnasiet.

**Semesterlöneskulden.** Förvaltningen jobbar aktivt, med stöd av HR, kring semesterplanering och det hålls dialoger på varje enhet kring förläggning av semesterdagar. En målsättning är att samtliga medarbetare ska ha fyra veckors semester utlagt under året, alternativt att det finns en plan för när dagarna ska tas ut med hänsyn till verksamheten. Förvaltningen gör ingen annan bedömning i nuläget än att förändringen av semesterlöneskuld ska vara noll vid årets slut.

# Forts. uppföljning tertialbokslut

- » Förvaltningskontoret prognostiserar ett överskott kopplat till tjänstledighet som inte förväntas besättas
- » Överskott på hyror som dock kommer vara reglerade vid årets slut då förvaltningen fått tilläggshyra på Bojarskolan samt Pilen 5
- » Skolskjuts går med underskott och förväntas göra det vid årets slut, kopplat till ökade volymer samt indexuppräknningar ifrån Västtrafik samt ökade taxikostnader.
- » Måltidsverksamheten prognostiseras ha ökande livsmedelskostnader under året, vilket leder till underskott.
- » Barn- och elevhälsan nyttjar statsbidrag som en åtgärd för budget i balans.

Verksamhet 3 pos	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Återstår Jan - Apr 2023	Prognos Apr 2023	Budget helår 2023	Helårsbudget - Prognos Apr 2023
400 - Barn- och utbildningsnämnden	-0.3	-0.3	● 0.0	-0.9	-0.9	-0.0
401 - Förvaltningskontor	-3.2	-3.3	● 0.1	-10.3	-10.9	0.6
402 - Hyror BUF	-18.6	-19.4	● 0.8	-58.1	-58.2	0.1
403 - Skolskjutsar	-4.6	-3.8	● -0.8	-13.4	-11.3	-2.0
404 - Måltidsverksamhet	-12.8	-12.3	● -0.5	-37.4	-36.5	-0.9
405 - Städverksamhet	-4.2	-4.2	● 0.0	-12.5	-12.5	0.0
406 - Bibliotek	-1.6	-1.8	● 0.2	-5.3	-5.3	0.0
407 - Kulturskola	-0.8	-1.2	● 0.4	-3.9	-3.9	0.0
408 - Samlad barn- och elevhälsa	-4.9	-4.6	● -0.2	-13.6	-14.6	1.0
409 - Öppen förskola	-0.2	-0.2	● 0.0	-0.6	-0.7	0.1
490 - BUF IT	-2.0	-1.8	● -0.2	-5.4	-5.4	0.0

# Uppföljning av investeringar

- Per april har förvaltningen ännu ej börjat nyttja investeringsmedel men planering pågår och plan är att medlen förväntas förbrukas

Investering i mnkr	Utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
76023 - BUF Utemiljö förskola	0,0	-0,25	-0,25	0,0
76123 - BUF Innemiljö förskola	0,0	-0,32	-0,32	0,0
76223 - BUF Skolbibliotek	0,0	-0,10	-0,10	0,0
76323 - BUF Bibliotek	0,0	-0,20	-0,20	0,0
76423 - BUF Kulturskola	0,0	-0,10	-0,10	0,0
76523 - BUF Kök skola	0,0	-0,25	-0,25	0,0
76622 - BUF Kök skola	0,0	-0,02	-0,02	0,0
76623 - BUF Utemiljö skola	0,0	-0,45	-0,45	0,0
76723 - BUF Innemiljö skola F-6	0,0	-0,95	-0,95	0,0
76823 - BUF Innemiljö gymnasium	0,0	-0,37	-0,37	0,0
76923 - BUF Data/el nätutbyggnad	0,0	-0,15	-0,15	0,0
77023 - BUF Skrivare/kopiator/IT	0,0	-0,25	-0,25	0,0
77122 - BUF Nybyggnation	0,0	-1,88	-1,88	0,0
77123 - BUF Nybyggnad grundskola	0,0	-0,50	-0,50	0,0
77223 - BUF Innemiljö skola 7-9	0,0	-0,36	-0,36	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.  
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Kommunövergripande långsiktiga mål

- 2030 har Strömstad 15 000 invånare
- 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

*Ett* attraktivare Strömstad

Attraktivt att  
bo, besöka  
och verka i

En erkänt bra  
utbildnings-  
verksamhet

Stöd, omsorg  
och  
hemsjukvård  
av hög  
kvalitet

En  
hållbar  
kommun

# Omvärldsanalys

## Ny lagstiftning som får ekonomiska- samt verksamhetskonsekvenser inom skolverksamheterna:

- Nya regler om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Ska tillämpas från 1 januari 2025, gäller såväl gymnasiet som vuxenutbildningen.
- Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskola. Syfte bidra till bättre språkutveckling i svenska. Förskoleplats ska erbjudas varje år från det att barnet fyllt tre år.
- Ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan samt inom komvux.
- Flera ändringar i skollagen: tex krav på validering, elever på yrkesprogram får ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå (kräver nya och utökade resurser i verksamheten).
- Utvecklingsbidrag från Kulturrådet förväntas minska. Jämfört med den förra bidragsomgången har den totala summan halverats. Beviljade satsningar får därför mindre stöd än tidigare.

# Omvärldsanalys forts.

- Fortsatta kompetensförsörjningsutmaningar (tillgång, vikarier, legitimerad personal)
- Ökat fokus på skolsäkerhet (kriskommunikation, Pågående Dödligt Våld, in- och utrymningar)



# Kostnader förskola

Kommunal förskola, kostnad per inskrivet barn	Strömstad 2019	Strömstad 2020	Strömstad 2021	Alla kommuner 2021	V9 kommunerna 2021
<b>Kostnad totalt</b>	165 611	173 345	185 487	164 354	178 223
<b>Lokaler</b>	28 502	28 055	27 444	23 278	23 476
<b>Personal</b>	128 452	135 396	140 037	118 134	126 362

## Antal inskrivna barn: 658 (medeltal 2022)

2022 års siffror presenteras under juli.

Källa: Statistik från Kolada.se.

Siffrorna avser bruttokostnader. Kolumnen med V9 kommunerna omfattar Tanum, Sotenäs, Strömstad, Munkedal, Färgelanda, Bengtsfors, Lysekil, Orust, Dals-Ed.

# Kostnader, förskoleklass

Kommunal förskoleklass, kostnad per elev	Strömstad 2019	Strömstad 2020	Strömstad 2021	Alla kommuner 2021	V9 kommunerna 2021
<b>Kostnad totalt</b>	77 855	79 421	77 687	70 934	68 745
<b>Lokaler</b>	10 256	10 829	11 259	12 407	13 432
<b>Personal</b>	57 581	57 558	55 241	47 427	44 215
<b>Kostnad övrigt</b>	10 017	11 034	11 187	11 099	11 098

## Antal elever i förskoleklass: 174 elever 2022/23

2022 års siffror presenteras under juli.

Källa: Statistik från Kolada.se.

Siffrorna avser bruttokostnader. Kolumnen med V9 kommunerna omfattar Tanum, Sotenäs, Strömstad, Munkedal, Färgelanda, Bengtsfors, Lysekil, Orust, Dals-Ed.

# Kostnader grundskola, åk 1-9

Kommunal grundskola, åk 1-9, kostnad per elev	Strömstad 2019	Strömstad 2020	Strömstad 2021	Alla kommuner 2021	V9 kommunerna 2021
Kostnad totalt	119 718	127 041	126 535	124 800	129 940
Undervisning	66 406	67 896	69 128	69 987	72 567
Lokaler	22 829	23 690	24 200	19 286	20 088
Lärverktyg	3 739	3 780	4 161	5 098	4 603
Måltider	8 711	9 435	8 159	7 136	7 232
Elevhälsa	3 924	4 415	4 660	4 584	5 611
Övriga kostnader	14 110	17 824	16 228	18 710	19 838

## Antal elever: 1 444 (exkl. förskoleklass, 2022/23)

2022 års siffror presenteras under juli.

Källa: Statistik från Kolada.se.

Siffrorna avser bruttokostnader. Kolumnen med V9 kommunerna omfattar Tanum, Sotenäs, Strömstad, Munkedal, Färgelanda, Bengtsfors, Lysekil, Orust, Dals-Ed.

# Kostnader Strömstads gymnasium

Kommunal gymnasieskola, kostnad per elev	Strömstad 2019	Strömstad 2020	Strömstad 2021	Alla kommuner 2021
<b>Kostnad totalt</b>	135 949	144 957	154 297	170 028
<b>Undervisning</b>	68 347	71 699	75 623	91 990
<b>Lokaler</b>	28 924	30 046	33 283	24 160
<b>Lärverktyg</b>	11 927	11 168	9 891	10 411
<b>Måltider</b>	9 020	9 008	7 520	6 354
<b>Elevhälsa</b>	4 595	3 358	3 620	4 789
<b>Övriga kostnader</b>	13 137	19 678	24 360	32 325

**Antal elever: 361 (2022/23)**

*Källa: Statistik från Kolada.se. Siffrorna avser bruttokostnader.*

# Kostnader vuxenutbildning

	Strömstad 2019	Strömstad 2020	Strömstad 2021	Alla kommuner 2021
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv.	133	50	96	158
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	88 259	23 533	23 852	95 042
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv.	319	372	259	275

**Antal elever: 350-650 (varierar kraftigt över året)**

*Källa: Statistik från Kolada.se.*

*2022 års siffror presenteras i juli.*

*Siffrorna avser bruttokostnader.*

# En erkänt bra utbildningsverksamhet



## Sammanställning verksamhetsförändringar Kostnadsökningar

<b>Kostnadsökningar</b>	
Lönerevisionsglapp	5 203 539
Uppskattad ökad kostnad Västtrafik	1 500 000
Minskade intäkter Gymnasie IKE	986 000
IKE Gymnasiesär	1 300 000
Ökad undervisningstid yrkesprogram GY	422 000
<b>Summa kostnadsökningar</b>	<b>9 411 539</b>

Bojarskolan etapp 2 (resterande 4 månader) + 200 tkr pga ökade byggkostnader	1 480 000
--	-----------

# En erkänt bra utbildningsverksamhet



## Sammanställning verksamhetsförändringar Kostnadsminskningar

Ytterligare förslag som är under utredning:

- Endast servera mjölk på förskolor (efter mjölksubventioner)
- Ej servera mjölk i några skolverksamheter
- Inte servera frukt i grundskolor (avser ej fritids).
- Avveckla små enheter inom grundskola
- Öka på undervisningstid för pedagoger 1-2 timmar, genererar minskat behov av pedagoger
- Öka klasstorlekar
- Kan Mellegårdens förskola flytta in i skolan?

Förslag på kostnadsminskningar	
<b>Förskola, kulturskola och bibliotek</b>	
Uppskattad volymförändring inom förskola	-2 000 000
Effektivisering inom förskola	-1 000 000
<b>Måltid och Städ</b>	
Effektivisering inom måltid/städ, bla genom sammanslagning av mindre mottagningskök, effektivisera städtimmar och organisationen.	-975 000
Minska en kökschef	-680 000
Minska på andel ekologisk mat. Prognos, upp till ca 30 % är inte kostnadsdrivande.	
<b>Förvaltningskontor och BEH</b>	
Hyra idrottshallen Koster	-39 000
Byta ut Ipad för elever i F-3 till androidplatta, chromebooks, samverka kring verktyg	-150 000
Ej tillsätta vakant (tjänstledig) förvaltningsövergripande tjänst	-724 000
Ingen hyra på danssal from juli 2024 (halvårseffekt)	-293 500
Översyn av barn- och elevhälsan	-1 800 000
<b>Grundskola F-6, anpassad grundskola</b>	
Justerad budget Grundskola utifrån Resursfördelning	-800 000
Minska läromedel	-250 000
<b>Gymnasium, Vux, åk 7-9</b>	
Ej tillsätta vakant tjänst som socialpedagog, Strömstierna (finns 3 tjänster kvar)	-617 399
<b>Summa effektiviseringar/besparingar</b>	<b>-9 328 899</b>

# En erkänt bra utbildningsverksamhet

## Konsekvensbeskrivningar



### Övergripande förvaltning samt barn- och elevhälsa

- **Uppsägning av hyrd idrottshall på Koster (-39 tkr):** Vid nystart av skola på Koster saknas avtal för idrottshall.
- **Ingen hyra danssal (halvårseffekt, -294 tkr):** Detta förutsätter att kulturskolans dansverksamhet ryms inom befintliga, redan hyrda lokaler (Strömstierna aula, Gymnasiet). I nuläget bedömer gymnasiet att de har svårt att inte bedriva undervisning i den stora danssalen under eftermiddagar. Lokalen behöver ommöbleras före/efter varje danstillfälle. Kan påverka kulturskolans volym på kursutbud (dans).
- **Preliminär, ej återbesätta tjänstledighet IT strateg (-724 tkr):** Förvaltningen saknar resurs som samordnar IT relaterade frågor. Risk för ökade IT kostnader då ingen har full koll på förvaltningens totala inköp. Minskad samordning och kontakt med IT avdelningen, som i sin tur riskerar leda till något utökade arbetsuppgifter till IT. Skolan och IT av måste förbereda för digitala nationella prov inför kommande år.



# En erkänt bra utbildningsverksamhet

## Konsekvensbeskrivningar



## Övergripande förvaltning samt barn- och elevhälsa, forts.

- **Översyn av Barn- och elevhälsan (-1 800 tkr):** Tillgång till elevhälsa inom grundskola och gymnasiet ligger i nivå med rikssnittet (skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog). Under 2023 sker en översyn av barn- och elevhälsan med fokus på resurstilldelningen mot förskolan, där viss del av finansieringen under 2024 förväntas kunna täckas av statsbidrag inom förskolan.

## Förskola, kulturskola, bibliotek

- **Uppskattad volymförändring/minskning (-2 000 tkr):** Färre barn genererar enligt resursfördelningsmodellen mindre barnpeng ut våra enheter. Enheternas bemanning anpassas efter antal barn och tillgänglig budget vilket bör leda till minskad vikarieanvändning och minskad bemanning.
- **Effektivisering inom förskola (-1000 tkr):** se rad ovan. Strömstads kostnads per barn är betydligt högre än rikssnittet, behov av minska kostnader/bemanning.

# En erkänt bra utbildningsverksamhet

## Konsekvensbeskrivningar



### Grundskola

- **Justerad budget i grundskolan utifrån resursfördelningsmodellen (-800 tkr):** Färre barn i F-6 till 2024, vilket genererar en minskad elevpeng totalt till flera enheter. Vissa enheter får minskade budgetar vilket leder till att skolorna behöver minska på sina kostnader, främst på undervisningskostnader och lärare. Minskar lärartätheten och möjligheter till andra lärare i klass.
- **Sänkning av budget för läromedel (-250 tkr):** Färre inköp av böcker till elever. Använda befintliga läromedel effektivt.
- **Organisera och/eller byta ut IT verktyg i årskursen F-6 (ca -300 tkr/år, -150 tkr halvårseffekt):** De yngre åldrarna får dela på IT verktyg, alternativt att I pads byts ut till android surfplattor eller Chromebook. Bedöms inte påverka undervisningskvaliteten. Pågår kartläggning och analys, testperiod hösten 2024.

# En erkänt bra utbildningsverksamhet

## Konsekvensbeskrivningar



### Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning

- **Ej återsätta tjänst som socialpedagog på Strömstierna (-617 tkr):** Strömstierna har haft en hög bemanningsgrad rörande socialpedagoger/elevcoacher, från och med 2024 föreslås fyra socialpedagoger/elevcoacher bli tre. Skolan bedöms fortsatt ha en hög bemanningsgrad av kringtjänster på skolan.

### Måltid och städ

- **Sammanslagning av mindre mottagningskök, effektivisera städtimmar och organisationen i samarbeten med bl.a förskola (-975 tkr):** Minska vikarie användningen med motsvarande två tjänster.
- **Ny organisation med färre antal chefer, minskning med en kökschef (-680 tkr):** Chefer med heltidsuppdrag skapar bättre förutsättningar för ledning och styrning.

# Måltidsverksamhet, kostnader för måltidsproduktion mot socialförvaltningens brukare

- Dialog kring fördelning av kostnadsökningar, BUF betalar i dagsläget för löneökningar och ökade kostnader för livsmedel, riktat mot SF.
- 750 tkr i underskott på livsmedel på Beatebergsköket jämfört med budget, 2022. Inför 2023 omprioriterades medel ifrån förvaltningen (indexuppräkning övr kostn) för att täcka detta.
- I takt med ökad andel äldre, så ökar även antalet matabonnemang hos måltidsverksamheten.  
Antal 2021: 101  
Antal 2022: 111  
Antal 2023: 129  
Prognos 2024: ?

# Skolskjuts, Västtrafik

- Skolskjutsen omfattar flera delar:
  - Regelrätt skolskjuts via Västtrafik
  - (Skolbussarna utgör sk öppen trafik som alla kan åka med på)
  - Särskild skolskjuts i egen regi, där tre personer har uppdraget som del av tjänst
  - Särskild skolskjuts som utförs av extern leverantör vid skilda boenden, till adresser där bussförbindelse saknas mm
  - Beställd busstrafik mellan grundskolor och Strömstierna, där alla åk 6 har del av undervisningen på Strömstierna (bild, musik, språk).
  - Periodvisa extrabeställningar av färjetrafiken till/från Koster, som lett till utökningar av skolskjutskostnaden.
- Nytt avtal för skoltrafik Västtrafik from hösten 2025 (10 års avtal) beräknas bli ca 40 % dyrare än nuvarande kostnad, vilket genererar kraftigt ökade kostnader 2025 (+ 4 mnkr)
- Om elevantalen ökar i ett område som leder till behov av fler skolskjutsplatser, utökas kostnaderna pga större fordon, eller av extrainsatta fordon. Därför blir inflyttning en viktig faktor att bevaka och följa upp.

# Investeringsbehov

Investeringar i tkr	2024	2025	2026	2027
<i>Investeringar i förskolor, grundskolors utemiljö</i>	750	750	750	750
<i>Investeringar i kök- och städverksamhet*</i>	500	300	300	300
<i>Möbler och övriga inventarier (tillgänglig lärmiljö)</i>	2000	2000	2000	2000
<i>Data/El nätutbyggnad</i>	150	150	150	150
<i>Skrivare och kopiatorer</i>	250	250	250	250
<i>Kulturskola</i>	100	100	100	100
<i>Skolbibliotek</i>	100	100	100	100
<i>Biblioteket</i>	100	200	100	200
<i>Nybyggnation Strömstierna</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
<b>Summa:</b>	<b>3 950</b>	<b>3 850</b>	<b>3 750</b>	<b>3 850</b>

Nya investeringar\*:

Köksverksamheten planerar för investeringar av en ny ugn samt mindre blast chiller som kyler maten från +70C till +3C på bara 90 minuter eller från +70C till -18C på bara 240 minuter vilket minskar möjligheten för bakterier att bildas. Användandet av en Blast chiller skapar möjligheten att frysa och kyla ned tillagad mat med bibehållen kvalitet och smak.

# Översyn och uppdatering av styrtal och målnivåer

- » Uppdrag från ordförande till förvaltningschef om att ta fram förslag över prioriterade styrtal med måltal som ligger i paritet med rikets genomsnitt.





**BUNau § 17      Aktualitetsförklaring: Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden antagen 2019-02-14**

Ärende: BUN/2023-0139

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och utbildningsnämnden**

Presidiet föreslår att nämnden beslutar att följande punkter läggs till under rubriken "2 § Ansvarsområden" i *reglemente för barn- och utbildningsnämnden*

1. Gymnasiesärskolan (Anpassad gymnasieskola fr.o.m. 1 juli 2023)
2. Barn- och elevhälsa
3. Öppna förskolan

Punkten "kulturverksamhet som bedrivs..." föreslås tas bort.

**Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden har av kommundirektören och kommunjuristen uppmanats att gå igenom nämndens reglemente för eventuell revidering och aktualitetsförklaring.

Gällande reglemente föredras för nämnden.

**Beslutsunderlag**

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden antagen 2019-02-14

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Presidiet föreslår att nämnden beslutar att följande punkter läggs till under rubriken "2 § Ansvarsområden" i *reglemente för barn- och utbildningsnämnden*

1. Gymnasiesärskolan (Anpassad gymnasieskola fr.o.m. 1 juli 2023)
2. Barn- och elevhälsa
3. Öppna förskolan

Punkten "kulturverksamhet som bedrivs..." föreslås tas bort.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med ordförandens förslag och finner att det är så.

**Beslutet skickas till**

Diariet





Strömstads kommun

# Styrdokument

## Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Strömstads kommun.

Dokumenttyp	Regler
Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel	Kommunledningsförvaltningen
Antagen	2019-02-14 §76
Ansvar	Kommundirektör
Aktualitetsförklaras	2023-01-01 (efter val)

### **1 § Verksamhetsområde**

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom, fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt skollagen och bibliotekslagen samt i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 §.

När det i övrigt i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap 2 § Skollagen, fullgör barn- och utbildningsnämnden kommunens uppdrag.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet och ta de initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.

Barn- och utbildningsnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

### **2 § Ansvarsområde**

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden:

- förskole- och fritidshemsverksamhet
- förskoleklass
- grundskolan
- grundsärskolan
- gymnasieskolan
- kommunal vuxenutbildning
- kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
- uppdragsutbildning för vuxna
- särskild utbildning för vuxna
- högskole- och universitetsutbildning på distans
- kulturskola
- bibliotek
- kulturverksamhet som bedrivs inom ramen för läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium samt inom den kommunala musikkolan och biblioteksverksamheten
- i samverkan med kommunstyrelsen ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom,
- kommunens måltids- och städverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom.

Nämnden ska dessutom verka för att vissa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samordnas med andra nämnder, organisationer och föreningar.

Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.

### **3 § Nämndens sammansättning**

Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande i nämnden.

### **4 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande**

Det åligger barn- och utbildningsnämndens ordförande:

- att närmast under barn- och utbildningsnämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ

- att främja erforderlig samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunens övriga nämnder, styrelser och kommunala bolag
- att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndigheter, företag och enskilda företrädare barn- och utbildningsnämnden om inte nämnden för särskilt fall annorlunda beslutar
- att tillse att barn- och utbildningsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
- att i övrigt tillse, att barn- och utbildningsnämndens uppgifter fullgörs.

#### **5 § Gemensamma reglementsbestämmelser**

I övrigt gäller för barn- och utbildningsnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.



## **BUNau § 16      Kontaktpolitiker 2023**

Ärende: BUN/2023-0017

### **Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

- att lyfta ärendet till nämnd för information rörande arbetet som kontaktpolitiker under 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

Det har inkommit information rörande önskemål från bland annat samtliga förskolor om att få tilldelat kontaktpolitiker.

Vidare diskuteras formerna för ersättning för kontaktpolitiker.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Ordföranden föreslår att lyfta ärendet till nämnd för information rörande arbetet som kontaktpolitiker under 2023.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med ordförandens förslag och finner att det är så.

### **Beslutet skickas till**

Diariet