

Box 155  
301 05 Halmstad  
035-13 70 00  
direkt@halmstad.se

---

Plats: Kärnhuset, Nässjögatan 6, lokal: Aulan

Sammanträdesda-  
tum: 2023-11-22

Tid: 09:00

Ordförande: Arber Gashi

Sekreterare: Lotta Liedman

Kallade: Arber Gashi (S), ordförande  
Simon Lindgren (M), 1:e vice ordförande  
Ludvig Andersson (SD), 2:e vice ordförande  
Amina Boulaabi (MP)  
Inga-Lill Nilsberth (S)  
Alexandra Olsen Olander (SD)  
Dick Beide (M)  
Luis Soto (S)  
Ann-Christin Danielsson (L)  
Conny Sellergren (KD)  
Håkan Wallin (HFH)  
Dag Hultefors (M)  
Jenny Sjöstedt (S)  
Kerim Hergül (S)  
Sara Fladje (M)  
Jessica Geijer (C)  
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)  
Morgan Lysell (SD)  
Jessica Eliasson (S)  
Pehr Magnusson (M)

### Ärenden

1. BUN-2023/00005  
Val av justerare
2. BUN-2023/00004  
Godkännande av dagordning för barn- och ungdomsnämnden
3. BUN-2019/00478  
Revidering av avgifter för Kulturskolans verksamhet  
Maria Gellert
4. BUN-2023/00002  
Verksamhetsplan med budget 2024  
Fredrik Landelius, Maria Gellert
5. BUN-2023/01111  
Yttrande över Motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel  
Maria Gellert
6. BUN-2023/01116  
Utdelning av donationsfonder 2023  
Albulena Latifi
7. BUN-2023/00001  
Delegationsbeslut
8. BUN-2023/00009  
Anmälningssärenden
9. BUN-2023/00007  
Övriga frågor
10. BUN-2023/00200  
Återrapportering av kontaktpolitiker

## Ärenden

11. BUN-2023/01076  
Regelbunden tillsyn vid den fristående förskolan Villa Skattagård - 2023
12. BUN-2023/01123  
Underlag till lokalförsörjningsplan 2025  
Pontus Vistrand, Julia Sorling, Bajram Amzovic
13. BUN-2023/00006  
Information

## Ärende BUN 2019/00478

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Kommunfullmäktige

---

## Avgifter för Kulturskolans verksamhet

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa höjning av kulturskolans terminsavgifter enligt följande:
  - Ämneskurs 798 kronor per termin
  - Kör/ensemble 479 kronor per termin
  - Småbarnsrytmik 692 kronor per termin
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avgifterna ska träda i kraft från och med den 1 januari 2024. Övriga avgifter inom kulturskolan förblir oförändrade.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 (KF § 84, Dnr KS 2020/00316) om reviderade avgifter i kulturskolans verksamhet, samt att delegera till barn- och ungdomsnämnden att årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med den procentsatsen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Beslutet innebar en höjning av avgifterna för ämneskurs, ensemble-/körverksamhet samt småbarnsrytmik på 150 kronor per termin och trädde i kraft den 1 november 2020. Sedan dess har inte avgifterna räknats upp.

En uppräknings av priserna utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per oktober 2023 skulle innebära en höjning av avgifterna enligt följande:

- Ämneskurs höjs från nuvarande 750 kronor per termin, till 798 kronor per termin
- Kör/ensemble höjs från nuvarande 450 kronor per termin, till 479 kronor per termin
- Småbarnsrytmik höjs från nuvarande 650 kronor per termin, till 692 kronor per termin

Övriga avgifter inom kulturskolan förblir oförändrade

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta enligt den delegation som finns från kommunfullmäktige, det vill säga att avgifterna för ämneskurs, ensemble-/körverksamhet, samt barnrytmik räknas med prisindex för kommunal verksamhet. De nya avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2024.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på ekonomiavdelningen i samråd med kulturskolans rektor. Sakkunskap har inhämtats från kommunledningsförvaltningen gällande beräkning av PKV index. Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 (KF §84, Dnr KS 2020/00316) att delegera till barn- och ungdomsnämnden att årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med den procentsatsen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Sedan dess har inte avgifterna räknats upp, bland annat med anledning av att pandemin påverkade deltagandet negativt.

Kulturskolan har under det senaste året genomfört en nödvändig omorganisation av sin ledningsstruktur utan att budgetramen utökats. För att kunna lägga en budget i balans behöver avgifterna räknas upp, samtidigt som det finns förväntan på fler deltagare i verksamheten.

## Analys

### Analys av förslaget

Enligt beslut från kommunfullmäktige ska barn- och ungdomsnämnden årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Denna procentsats var per oktober 2023 6,4. Det är främst index för arbetskraftskostnaden som ökat mellan åren, men inflationens påverkan syns också på index för övrig förbrukning. Indexet motsvarar en höjning av avgifterna med 6,4 procent. Förvaltningens och kommunledningsförvaltningens tolkning av kommunfullmäktiges beslut är att det inte medges retroaktiv höjning av avgiften, utan att avgiften ska justeras årligen. Se uträkning av PKV i bilagan om indexuppräknings avgifter kulturskolan.

De nya terminsavgifterna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2024. Övriga avgifter föreslås vara samma som tidigare, då dessa inte omfattas av kommunfullmäktiges beslut om uppräknings enligt PKV.

### Hållbarhetsanalys

Kulturskolans verksamhet är anslagsfinansierad och skild från barn- och ungdomsverksamhetens övriga verksamheter. Budgeten har de senaste åren enbart räknats upp utifrån förändringar i personalkostnader och hyror. Det åligger nämnden att utifrån delegation från kommunfullmäktige att justera avgifterna, som ett sätt att öka budgetramen för kulturskolans verksamheter.

Utifrån nuvarande elevantal innebär ökningen av avgifter ett tillskott i ramen med ca 200 tkr. Om antalet elever ökar som beräknat innebär det en ökning med ytterligare 75 tkr av kulturskolans budgetram.

Det bör påpekas att kulturskolans avgifter omfattas av samma rutiner för avgiftsbefrielse, som övriga avgifter inom barn- och ungdomsförvaltningen. Detta innebär att hushåll som är berättigade till försörjningsstöd, eller har en ekonomi som skulle kunna berättiga till stöd, får en nedsättning av avgiften eller avgiftsbefrielse om där inte finns tillräckliga medel för att bekosta avgiften.

En barnkonsekvensanalys gjordes inför beslut om ändring av avgifter för kulturskolans verksamhet under 2020 (BUN § 65 2020-05-27).

### **Ärendets beslutsgång**

Ärendet beslutas av barn- och ungdomsnämnden på delegation från kommunfullmäktige. Skulle nämnden inte besluta i linje med den delegation nämnden har från kommunfullmäktige, så behöver ärendet remitteras till kommunfullmäktige för beslut.

### **Beslutsunderlag**

1. Beslut i KF §84 Dnr KS 2020/00316
2. Indexuppräkningsavgifter kulturskolan
3. Protokollsutdrag 2020-05-27 § 65 Avgifter för Kulturskolans verksamhet
4. Barnkonsekvensanalys BUN § 65 2020-05-27

### **Information om beslutet**

Kommunfullmäktige

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Peter Bäckström, rektor Kulturskolan  
Maria Gellert, handläggare, avdelningschef ekonomi

KF § 84

Dnr KS 2020/00316

## Revidering av avgifter i kulturskolans verksamhet

### Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade avgifter i kulturskolans verksamhet, att gälla från och med den 1 november 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till barn- och ungdomsnämnden att årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan.
3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Ärendet

Halmstads kulturskola har i budget för 2020 och 2021 fått minskad ram med 1,2 miljoner kronor. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet inom ram krävs antingen effektiviseringar eller höjda avgifter. Avgifterna på Halmstads kulturskola har inte höjts sedan 2008.

Förslaget innebär en höjning av avgifterna för ämneskurs, ensemble-/körverksamhet samt småbarnsrytmik med 150 kronor per termin. Avgifterna avseende hyra av vissa instrument samt materialkostnaden för bild och form föreslås ligga kvar på nuvarande nivå. Vidare föreslås att den syskonrabatt som tillämpas i dagsläget tas bort. Avslutningsvis föreslås att den möjlighet till avgiftsbefrielse som finns vid svåra ekonomiska förhållanden kvarstår.

Barnperspektivet enligt Barnkonventionen har beaktats i ärendet.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsen, 2020-10-13, KS § 249  
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd  
Barn- och ungdomsnämnden, 2020-05-27, BUN § 65

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade avgifter i kulturskolans verksamhet, att gälla från och med den 1 november 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till barn- och ungdomsnämnden att årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas uppåt till närmaste hundratal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

### Yrkanden

Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars El Hayek (S) yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet och i andra hand att avgiften för syskonrabatt som återges i *Förslag till reviderade avgifter* prövas separat.

Victor Rundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sandra Löberg Erlandsson (S) yrkar bifall till Lars El Hayeks (S) yrkande.

Ida Westin (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut 1 och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 2.

Simon Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Eva-Marie Paulsson (S) yrkar bifall till Lars El Hayeks (S) yrkande.

Anna Ginstmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Daniel Nilsson Brodén (V) yrkar bifall till Lars El Hayeks (S) yrkande.

Fredrik Luhanka (S) yrkar bifall till Lars El Hayeks (S) yrkande.

Andreas Ahlqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lovisa Aldrin (L) yrkar avslag på Lars El Hayeks (S) yrkande att avgiften för syskonrabatt som återges i *Förslag till reviderade avgifter* prövas separat.

### Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

1. Ordföranden (M) prövar Lars El Hayek (S) med fleras yrkande att avgiften för syskonrabatt som återges i *Förslag till reviderade avgifter* prövas separat mot Lovisa Aldrins (L) avslagsyrkande.
2. Ordföranden (M) prövar beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens förslag.
3. Ordföranden (M) prövar beslutspunkt 2 i kommunstyrelsens förslag.
4. Ordföranden (M) prövar om paragrafen kan justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Ordföranden (M) prövar Lars El Hayek (S) med fleras yrkande att avgiften för syskonrabatt som återges i *Förslag till reviderade avgifter* prövas separat mot Lovisa Aldrins (L) avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars El Hayek (S) med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:  
Ja-röst för bifall till Lovisa Aldrins (L) avslagsyrkande.  
Nej-röst för bifall till Lars El Hayek (S) med fleras yrkande.

Vid omröstningen avges 41 ja-röster och 30 nej-röster, allt enligt Omröstningslista 1, § 84.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Lovisa Aldrins (L) yrkande att avslå Lars El Hayeks (S) yrkande att avgiften för syskonrabatt som återges i *Förslag till reviderade avgifter* prövas separat.

Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till beslut 1 mot Lars El Hayek (S) med fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars El Hayek (S) med fleras avslagsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:  
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Nej-röst för bifall till Lars El Hayek (S) med fleras avslagsyrkande.

Vid omröstningen avges 41 ja-röster och 30 nej-röster, allt enligt Omröstningslista 2, § 84.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 1.

Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till beslut 2 mot Lars El Hayek (S) med fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars El Hayek (S) med fleras avslagsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 2.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i sin helhet och att paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

### Reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

\_\_\_\_\_

Justeringsdag 2020-10-29

Sekreterare

██████████

Ordförande

Andreas Bergman

Justerare

Ola Nilsson

Barbro Odelberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

## Indexuppräkning avgifter kulturskolan

KF §84 Dnr KS 2020/00316

Revidering av avgifter i kulturskolans verksamhet

### Beslut

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till barn- och ungdomsnämnden att årligen besluta om att justera de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan.

Priser	2008-2020	2021-2023	2024-
Ämneskurs	600 kr/termin	750 kr/termin	798 kr/termin
Kör/ensemble	300 kr/termin	450 kr/termin	479 kr/termin
Småbarnsrytmik	500 kr/termin	650 kr/termin	692 kr/termin

Ovanstående avgifter räknas årligen upp med prisindex för kommunal verksamhet.

Priser	2008-2020	2021-2023	2024-
Instrumenthyra	375 kr/termin	375 kr/termin	375 kr/termin
Materialkostnad bild/form	75 kr/termin	75 kr/termin	75 kr/termin

## Prisindex kommunal verksamhet

### PKV från oktober månad

källa: 2023-10-10 <https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/prognoserplaneringbudget/prisindex/pkv.1334.html>

	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnad*	2,7	7,2	4,9
vikt arbetskraftskostnad	69,60%	68,60%	68,90%
Övrig förbrukning**	10	4,8	2,9
vikt övrig förbrukning	30,40%	31,90%	31,50%
<b>Prisindex kommunal verksamhet</b>	<b>4,9</b>	<b>6,4</b>	<b>4,3</b>

\* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

\*\* 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF för 2023. För 2024 och framåt är vikten för KPIF 60%

## Hur görs beräkningen?

1. Justering av de antagna avgifterna görs med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan höjning sker, d v s 2023 års index.
2. Multiplicera procentsatsen med ursprungsbeloppet som ska räknas upp.

Uppräkning avgifter enligt PKV:	Ämneskurs	Kör/ensemble	Småbarnsrytmik
PKV 2023	6,4	6,4	6,4
Ursprungligt belopp:	750	450	650
Ökning	48	29	42
<b>Nytt belopp enligt index</b>	<b>798</b>	<b>479</b>	<b>692</b>

BUN § 65

Dnr BUN 2019/00478

## Förändring av avgifter för Kulturskolans verksamhet

### Beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande avgifter för kulturskolans verksamheter:

Ämneskurs 750 kronor per termin

Kör/ensemble 450 kronor per termin

Småbarnsrytmik 650 kronor per termin

Ovanstående avgifter räknas årligen upp med prisindex för kommunal verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande övriga avgifter i samband med deltagande i kulturskolan:

Instrumenthyra för blås- och stråkinstrument 375 kronor per termin

Materialkostnad för ämneskursen i bild och form 75 kronor per termin

### Ärendet

Halmstads kulturskola har i budget för 2020 och 2021 fått minskad ram med 1,2 miljoner kronor. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet inom ram krävs antingen effektiviseringar eller höjda avgifter.

Avgifterna på Halmstads kulturskola har inte höjts sedan 2008.

Förslaget innebär en höjning av avgifterna för ämneskurs, ensemble-/körverksamhet samt småbarnsrytmik på 150 kronor per termin. Förslaget innebär även en indexering av avgifterna vilket innebär att avgifterna följer kommunens ökade kostnader vilket är positivt ur budgethänseende.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av rektor på kulturskolan, förvaltningschef samt tjänstepersoner på kulturskolan, avdelningen för kvalitet och avdelningen för ekonomi.

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande avgifter för kulturskolans verksamheter:

Ämneskurs 750 kronor per termin

Kör/ensemble 450 kronor per termin

Småbarnsrytmik 650 kronor per termin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Ovanstående avgifter räknas årligen upp med prisindex för kommunal verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande övriga avgifter i samband med deltagande i kulturskolan:

Instrumenthyra för blås- och stråkinstrument 375 kronor per termin

Materialkostnad för ämneskursen i bild och form 75 kronor per termin.

### Beslutsgång

Lars El Hayek (S) och Daniel Nilsson-Brodén (V) yrkar avslag på föreliggande förslag.

Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordförande ställer proposition på bifall kontra avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Omröstning begärs och följande beslutsordning godkänns JA för bifall till föreliggande förslag NEJ för avslag på föreliggande förslag. Vid omröstning avges 8 ja-röster och 5 nej-röster. Ja röstar: Lovisa Aldrin (L), Pehr Magnusson (M), Simon Lindgren (M), Anton Nilsson (SD) Peter Uppman (C), Catrin Stag (L) Micke Glans (KD) och Andreas Ahlqvist. Nej röstar: Lars El Hayek (S), Inga-Lill Nilsberth (S), Jenny Sjöstedt (S), Sandra Löberg Erlandsson (S) och Daniel Nilsson-Brodén (V). Barn- och ungdomsnämnden beslutar därmed enligt föreliggande förslag.

### Jäv

Magnus Jeppesen (S) anmäler jäv och lämnar rummet. Jenny Sjöstedt (S) träder in i hans ställe.

### Reservation

Lars El Hayek (S), Inga-Lill Nilsberth (S), Jenny Sjöstedt (S), Sandra Löberg Erlandsson (S) och Daniel Nilsson-Brodén (V) reserverar sig mot beslutet.

Justeringsdag 2020-06-03

Sekreterare .....  
Matilda Bengtsson

Ordförande .....  
Lovisa Aldrin

Justerare .....  
Lars El Hayek

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Nämnd BUN	Datum för sammanträde 2020-05-27
Diarienummer 2019/00478	Handläggare Ulf Fembro, Henrik Martén

Under ärendehantering och i beslutsprocessen ställs följande frågor och redovisas i beslutet:

**1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av denna fråga?**

Innebär förslaget att:

- vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet
- Barnets bästa har fått ge vika för andra intressen
- vi har tagit hänsyn till deras sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
- vi har tagit hänsyn till deras hälsa och utveckling, behov och säkerhet
- vi har tagit hänsyn till de funktionshindrade barnens och ungas behov
- Barn och unga berörs inte alls av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.

På vilket sätt berörs/berörs inte barn och unga:

Beskriv kortfattat de konsekvenser som projektet kan få för barn och ungdomar:

Konsekvensen är att avgiften för kulturskolan kommer att öka. Samtidigt visar den samlade erfarenheten att marginella ökning av avgifterna inte spelar stor roll för flertalet vad gäller deltagande. Vi har samtidigt tagit hänsyn till att barn från familjer med lägre inkomster ändå får tillgång till kulturskolan genom subventioner.

**2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga?**

- Ja       Nej

Om Ja, enligt vilken nivå på medinflytandestegen på sidan 5 i detta dokument. Om Nej, motivera varför barns och ungas åsikt ej tagits tillvara i frågan.

Nivå nr:

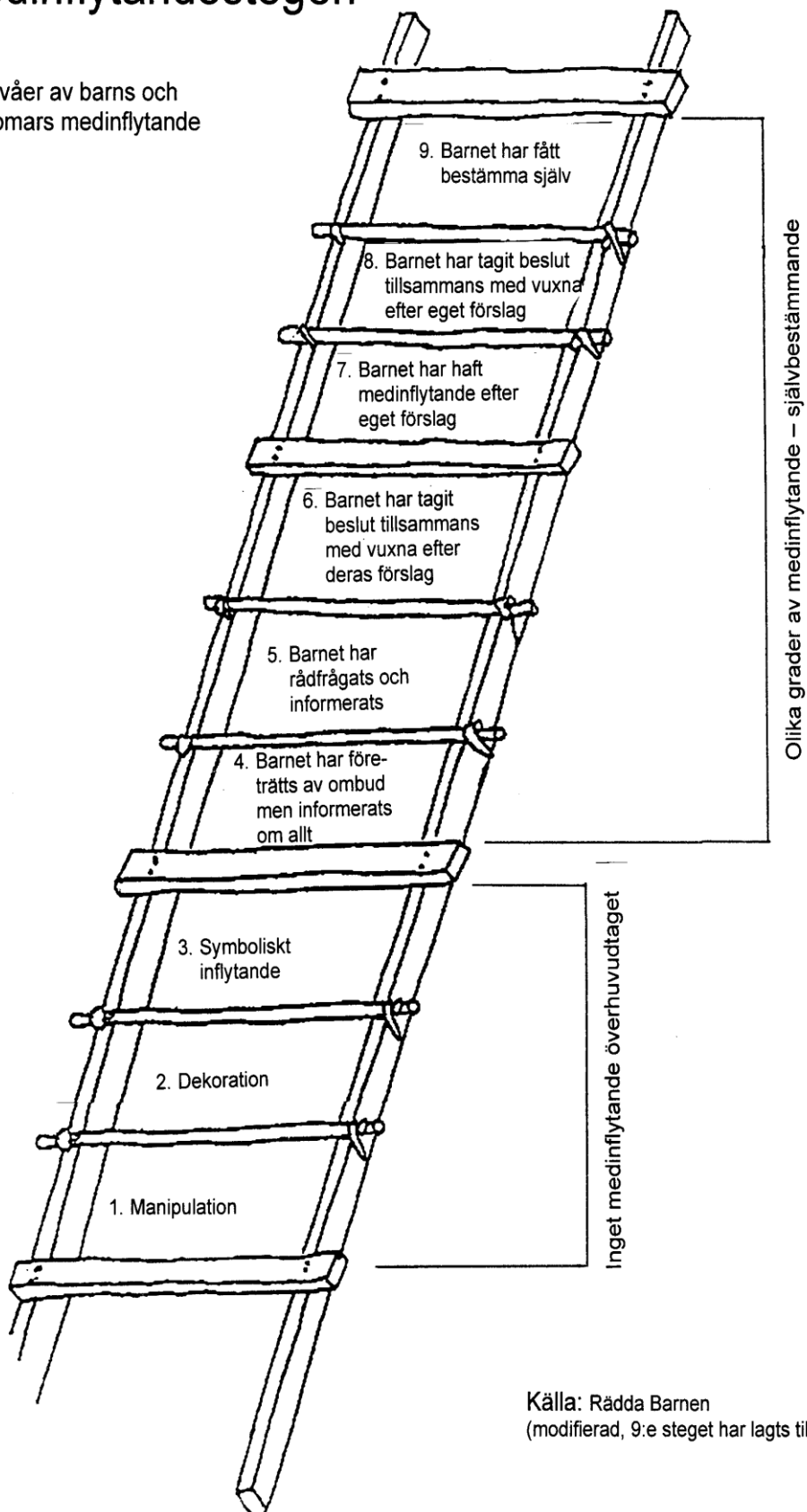
5

Hur motiveras denna nivå:

Vi har i enkät frågat om vad man anser om avgifterna till Kulturskolan och över 90 procent anser att avgifterna är lagom.

## Medinflytandestegen

Nio nivåer av barns och ungdomars medinflytande



Källa: Rädda Barnen  
(modifierad, 9:e steget har lagts till)

## Ärende BUN 2023/00002

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Verksamhetsplan med budget 2024

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta *Verksamhetsplan med budget 2024*.

### Sammanfattning av ärendet

Barn och ungdomsförvaltningens förslag till beslut rörande verksamhetsplan med budget är att upprätta en gemensam plan för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, kulturskola samt övrig pedagogisk verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Planen tar sikte på skolhuvudmannens grunduppdrag att bedriva likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög och jämn kvalitet. Verksamhetsplanen är framtagen i enlighet med Halmstads kommuns styrmodell och kommunfullmäktiges riktlinje för styrning. Den innehåller mål, budget samt plan för interkontroll för kommande period. Vidare beskrivs nämndens grunduppdrag och hur detta följs i den så kallade kvalitetsstyrningen.

Barn- och ungdomsnämndens preliminära budget för år 2024 uppgår till ca 2,6 miljarder kronor. För att nå en budget i balans föreslås anpassningar inom förskola, grundskola och anpassad grundskola med 2 procent, samt 5 procent för stöd- och utvecklingsavdelningarna och ledningsresurser. Med anledning av en orolig omvärld och ett tuffare ekonomiskt läge i Sverige och i Halmstads kommun är det viktigt att poängtera att förvaltningens förslag på verksamhetsplan prioriterar hårdare än tidigare år. Prioriteringarna syftar också på kärnan i uppdraget som exempelvis läsning, skolnärvaro och ökade kunskapsresultat.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningens stöd- och utvecklingsavdelningar. I beredning av målen har representanter från olika nivåer i utbildningskedjan deltagit, exempelvis förskollärare, lärare, elevhälsopersonal, rektorer och utvecklare. Samråd har skett med barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp och förslaget har samverkats i barn- och ungdomsförvaltningens samverkansgrupp. Självklart har också verksamhetsplanen skapats i nära dialog med hela barn- och ungdomsnämnden. Förslag till budget har tagits fram av ekonomiavdelningen i samråd med ansvariga chefer och rektorer. Kvalitetsstyrningen har utarbetats i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund



Med utgångspunkt i Halmstads kommuns mål och budget 2024-2028, nämndens grunduppdrag och den årliga planeringsanalysen arbetas årligen en verksamhetsplan fram för barn- och ungdomsnämnden. Planen innehåller en beskrivning av nämndens grunduppdrag, mål, beskrivning av kvalitetsfaktorer, internkontrollplan och fördelning av ekonomiska resurser.

Halmstads kommuns styrning är horisontell och tillitsbaserad. Det innebär att planer som tas fram i kommunkoncernen ska fokusera på och vara relevanta för den organisatoriska nivå planen avser. Verksamhetsplanen fokuserar på vad som ska prioriteras och utvecklas och varför detta är viktigt.

Ambitionen med verksamhetsplaneringen är att det ska finnas tydliga kopplingar mellan mål, kvalitet i verksamheterna, budget och det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen. Även om verksamhetsplanen formuleras horisontellt, utifrån nämndens grunduppdrag, har målen kopplingar till kommunfullmäktiges mål och bidrar på så vis till hela kommunens utveckling.

Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på nämnden ser ut att fortsätta de kommande åren, vilket gör att förvaltningen behöver arbeta med anpassningar till givna budgetramar.

## **.Analys**

### **Analys av förslaget**

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till en likvärdig och kvalitativ utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, anpassad grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, kulturskolan och KomTek. All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde har som huvudsyfte att bidra till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för målgrupperna.

Planeringsanalys inför 2024 och de delårsrapporteringar som skett till nämnden av nu gällande verksamhetsplan visar på att skolhuvudmannens största utmaningar är svårigheter att nå likvärdiga förutsättningar och utfall med hjälp av kompensatoriska insatser. Det finns stora skillnader mellan skolors resultat och mellan hur elever från olika bakgrund och kön når målen för utbildningen. Även om gymnasiebehörigheten steg något i de resultat som blev klara efter sommaren, behöver kunskapsresultaten generellt öka. Barn och elevers hälsa och välbefinnande behöver stärkas. Arbetet behöver göras inom givna ekonomiska ramar, vilket föranleder en ständig översyn och optimal hantering av resurserna.

Målen i verksamhetsplan är framtagna utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete enligt skollagen, i dialog med professionen och utifrån gemensamma processer som har skett i nämnden. Förvaltningen kommer i sin tur ansvara för att genomföra insatser för att nå målen. Dessa insatser kommer efter nämndens beslut att finnas formulerade i förvaltningens utvecklingsplan.

Med bakgrund av det ekonomiska läget i världen, kommunsverige, Halmstad och i barn- och ungdomsnämnden är målen fokuserade på ”kärnan i uppdraget”. Här finns prioriteringar kring barn och elevers läsning, matematiska förmågor och att stärka det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Samtliga mål bidrar till att i högre utsträckning nå grunduppdraget om en likvärdig utbildning med jämn och hög kvalitet. Kunskapsuppdraget ska stärkas och elevernas hälsa och välbefinnande ska värnas.

I Verksamhetsplan med budget 2024 föreslås följande mål:

1. Utbildningen ska ge förbättrad måluppfyllelse och ökade kunskaper för varje barn och elev.
2. Utbildningen ska främja hälsa och välbefinnande för varje barn och elev.
3. Utbildningen ska ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever.

### **Ekonomi**

Barn- och ungdomsnämndens budget bygger på de budgetramar som tagits av kommunfullmäktige i Halmstads kommuns mål och budget 2024-2028. Efter justeringar av tillägg för bland annat lönekompensationer och tilläggshyror uppgår nämndens budget för år 2024 till ca 2,6 miljarder kronor. För att nå en budget i balans föreslås anpassningar inom förskola, grundskola och anpassad grundskola med 2 procent, samt 5 procent för tjänsterna inom stöd och utvecklingsavdelningarna och ledningsresurser. Även efter dessa anpassningsförslag finns det utmaningar att nå en budget i balans, vilket innebär att förvaltningens förslag är att även lägga en budgetpost för en mer långsiktig effektivisering som ska arbetas in under planperioden.

Förslag på fördelning av anpassningar i budget 2024:

- Förskola 2 procent, vilket motsvarar 12,2 miljoner kronor
- Grundskola och fritidshem 2 procent, vilket motsvarar 17,5 miljoner kronor
- Anpassad grundskola 2 procent, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor
- Övriga avdelningar och ledning 5 procent, vilket motsvarar 8,8 miljoner kronor

### **Hållbarhetsanalys**

Förslaget till verksamhetsplan med budget ska ses som ett balanserat förslag när det finns problem att täcka nuvarande kostnader för nämndens verksamheter och att nå en budget i balans. Att målen inte utökar ambitionsnivån, utan snarare fokuserar på grunduppdraget ses som väldigt positivt utifrån den ekonomiska situationen. Målen förstärker fokus på förebyggande och främjande arbete kopplat till barn- och elevers hälsa. Detta kan förhoppningsvis skapa förutsättningar och delvis kompensera för de anpassningar som nu sker. Målen försöker också att sätta ett fokus på att hitta nya arbetssätt, vilket förhoppningsvis kan gynna vissa av verksamheternas målgrupper. När de ekonomiska tiderna är tuffare är det också viktigt att ett fokus läggs på personalens arbetsmiljö med fokus på ett förebyggande och främjande arbete – detta fokus finns i förslaget till verksamhetsplan.

Föreslagna anpassningar till budget översatt till antal personal skulle motsvara cirka 70 heltidstjänster, som till viss del även kommer att avse fristående verksamheter som får en anpassad elevpeng att förhålla sig till. Till största del finns dessa tjänster inom kommunal verksamhet och är personal som arbetar undervisningsnära. En procentuellt sett större anpassning läggs dock på administrativ personal och ledning, vilket innebär att ett flertal tjänster som arbetar för att underlätta administration för förskolor och skolor kommer att beröras.

I budgetplaneringar ska situationen av barn vägas in, särskilt barn i sårbara situationer. Anpassningar till budget berör barn och elever på olika sätt på olika förskolor och skolor, varför det är svårt att generellt uttala sig om konsekvenser för barn- och elever i Halmstads kommun i förväg. Att det finns risk för att

konsekvenser uppstår där en del av dessa risker är negativa för barn kan anses rimligt då det ändå handlar om 70 heltidstjänster.

Redan under 2023 har ”anpassningar till budget 2023” påbörjats vilket beskrivits av rektorer i åtgärdsplaner för respektive enhet. Åtgärdsplanerna är arbetsmaterial som ständigt uppdateras och som beskriver vilka åtgärder rektorerna avser vidta och vilka konsekvenser detta bedöms få för verksamhet och elever. För förskolan finns motsvarande åtgärdsplaner endast på ett förskoleområde eftersom övriga områden har hållit sig inom 2023 års budgetram.

Förskolans och skolans utmaningar är stora. Planeringsanalysen har tidigare pekat på styrkor, svagheter, möjligheter och hinder. Rektors möjliga anpassningar till budget är oftast att minska personalen. Det kan näst intill enbart innebära att barn- och elevgrupperna ökar och/eller att dubbelbemanning upphör, att kringpersonal minskar, eller att arbete prioriteras bort. Rektorer som har hörts i samband med budgetarbetet pekar på att större barn- och elevgrupper leder till att anpassningar för elever och särskilt stöd riskerar att få sämre kvalitet vilket påverkar måluppfyllelsen och studiero. En minskad närvaro av personal i ”mellanrummen” riskerar att påverka säkerhet, trygghet och välbefinnande. Samtidigt finns rektorer som säger att anpassningar i budget 2024 inte kommer att påverka verksamheten i så hög utsträckning då de redan gjort nödvändiga anpassningar under 2023.

## **Ärendets beslutsgång**

Barn- och ungdomsnämnden 2023-11-22.

## **Beslutsunderlag**

1. Verksamhetsplan med budget 2024
2. Konsekvensanalys av budget 2024 med fokus på barn

## **Information om beslutet**

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef

Fredrik Landelius, avdelningschef för kvalitetsavdelningen

Maria Gellert, avdelningschef för ekonomiavdelningen

# Verksamhetsplan med budget 2024

# Grunduppdrag

Rätten till grundläggande utbildning är lika för alla. Skolväsendet ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Alla barn och elever ska få goda möjligheter till utveckling och lärande i en miljö som ger trygghet samt vilja och lust att lära. En likvärdig utbildning ger alla barn och elever lika tillgång till utbildning av god kvalitet samt att de, med stöd av kompensatoriska åtgärder, ges lika möjligheter att lyckas med sina studier. Barn och elevers utveckling och lärande är kopplat till skolväsendets kunskapsuppdrag samt uppdragen inom demokrati, värdegrund och hälsa.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har likvärdig tillgång till utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, omsorg på obekvämt arbetstid, öppen förskola, kulturskola och kommunal teknikskola.

Barn- och ungdomsnämnden har, tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, en stor del av kommunens gemensamma utbildningsuppdrag, även om nämnderna ansvarar för olika verksamhetsformer. Det gemensamma grunduppdraget omfattar utbildningsuppdraget, värdegrundsuppdraget och det livslånga lärandet.

Inom barn- och ungdomsnämnden finns också Kulturskolan. Kulturskolans undervisning ska tillgängliggöras likvärdigt för barn och unga i kommunen oavsett var de bor. Kulturskolan ansvarar tillsammans med skolenheterna för att alla elever, i årskurs F-9, får ta del av professionella kulturupplevelser.

# Kvalitet

Kvaliteten ska beskriva hur väl alla verksamheter inom huvudmannens organisation uppfyller grunduppdraget. Kvaliteten i grunduppdraget beskrivs genom kvalitetsfaktorer utifrån perspektiven struktur, process och resultat. Ett önskat resultat kräver en viss kvalitet i hur vi arbetar (process) och är beroende av de förutsättningar som finns i arbetet (struktur). Kvalitetsfaktorerna behöver vara uppfyllda för att kvalitet i verksamheten ska anses finnas.



I praktiken mäts kvalitetsfaktorerna av kvalitetsindikatorer (som kan vara både kvalitativa och kvantitativa) och ska vara en systematisk mätning över tid för att säkerställa att verksamheten håller önskad kvalitet.

Dessa är tänkta att användas för att följa upp och utgöra underlag för framtida dialog. En dialog som är utvecklingsinriktad och syftar till att förbättra verksamhetens resultat och leda till ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet.

## **Kvalitetsfaktorer inom struktur**

De strukturella förutsättningar som verksamheten har påverkar de resultat som verksamheten levererar. De strukturella förutsättningarna bidrar också till att verksamhetens förmåga att arbeta med undervisningskvaliteten. Det handlar både om personalen och deras förutsättningar, ekonomi, lokaler och organisering/organisation av verksamheten, men också om hur väl huvudman skapar de likvärdiga förutsättningar som behövs för att verksamheten ska kunna genomföra grunduppdraget.

En del av de strukturella förutsättningarna är att nämnden och förvaltningen följer de styrdokument, lagar och riktlinjer som styr verksamheten. En stor del av nämndens verksamhet styrs genom skollagen, samt förordningar så som läroplaner och kursplaner, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Viktiga lagar för alla verksamheter är barnkonventionen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Utgångspunkter i arbetet är kommunala styrdokument såsom planeringsdirektiv med budget och strategisk plan med flera.

### **Personalens förutsättningar**

Personalens förutsättningar är avgörande för professionens yrkesutövande och för en lärande organisation vars syfte är att främja barns och elevers lärande och utveckling. Huvudman och rektor behöver skapa hållbara strukturer i samtliga skolformers och fritidshemmets utvecklingsorganisation för att ge förskollärare/lärare och annan personal rätt förutsättningar att upprätthålla en god och hög professionalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Även organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang till att prestera i sitt uppdrag är en viktig del i personalens förutsättningar. Hur personalen upplever att de har förutsättningar att utföra sitt uppdrag är viktigt.

### **Barn och elevers förutsättningar**

Varje elev ska ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven, oavsett utgångsläge, så som socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnen och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Varje barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Särskild hänsyn ska tas till barn och elevers olika behov. En annan del av barn och elevers förutsättningar handlar om att säkerställa att berörda verksamheter har tillgång till den samlade barn och elevhälsans kompetenser.

### **Resursfördelning avseende ekonomi och lokaler**

Resursfördelningens effekter på måluppfyllelsen liksom hur de används och hur dessa påverkar barns och elevers utveckling och lärande är en viktig faktor. Nämndens resursfördelning ska anpassas till barn och elevers olika behov och förutsättningar. Lokaler ska vara ändamålsenliga.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en god grund för fördelning av resurser samt för andra beslut som kan utjämna skillnader och öka kvalitet och likvärdighet i undervisningen i samtliga skolformer och fritidshemmet.

## **Kvalitetsfaktorer inom process**

Skolväsendets kärnprocess är att bedriva undervisning. Utbildningsuppdraget innefattar därtill en mängd andra processer där värdegrundsarbetet och olika stödfunktioners arbete är viktiga delar. En hög processkvalitet kan bidra till att skapa en stark grund för barn och elevers framtida utbildning och livslånga lärande

Processkvalitet i samtliga skolformers och fritidshemmets undervisning handlar om hur väl förskollärare och lärare bedriver undervisningen för att främja barns och elevers lärande och utveckling. En hög processkvalitet är avgörande för att barns och elevers utveckling och lärande.

I utbildningen ska barn och elever ges omsorg, kunna leka, känna lust, trygghet och studiero. De ska skyddas mot diskriminering, kränkningar och andra trakasserier, samt ges inflytande över utbildningen. Utbildningen ska genomföras i samverkan med hemmet och genom att de olika skolformerna och fritidshemmet samarbetar för varje individs progression.

En hög processkvalitet innebär att personalen bygger förtroendefulla och stödjande relationer med barn, elever och deras vårdnadshavare, samt skapar en positiv, inkluderande atmosfär.

Utvärdering och kontinuerlig förbättring: En hög processkvalitet kräver att verksamheterna regelbundet utvärderar sin verksamhet och strävar efter kontinuerlig förbättring. Detta kan inkludera att reflektera över undervisningen, analysera resultat och anpassa metoder och resurser efter behov.

Huvudmannen samt enheterna ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen med utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I enlighet med skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet också dokumenteras, i syfte att visa vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt.

### **Undervisningskvalitet**

God kvalitet i undervisningen innebär att den är målinriktad, differentierad och varierad samt innehåller ett aktivt stöd till barn och elever som gör de delaktiga och engagerade. Det innebär att kvalitet definieras som en egenskap i den pedagogiska processen.

### **Barn och elevers hälsa och välmående**

En hälsofrämjande lärmiljö syftar till att alla barn, elever men också personal i organisationen mår bra, för att kunna lära och utvecklas. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och elevers behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barn och elevers utveckling, hälsa och välbefinnande ska främjas såväl som kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle.

Främjande av systematisk närvaro genom att skapa en god lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och motverka kränkningar är några viktiga delar i arbetet. Varje barn och elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.



## **Kvalitetsfaktor inom resultat**

Samtliga skolformer och fritidshemmet ansvarar för att barnen och eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ska också ge en grund för fortsatt lärande och utbildning.

I samtliga skolformer och fritidshemmet möter alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden och ger en god grund för fortsatt utbildning. I förlängningen ska varje individ för en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

## **God grund för lärande för vidare studier och arbete**

I samtliga skolformer och fritidshemmet får varje barn och elev en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper samt att förankra normer och värden. Eleven ska få en god grund för fortsatt eller livslångt lärande. Barn och elever ska få en god grund för fortsatt utbildning och ett livslångt lärande, från förskola till vuxenutbildning.

# Mål: Utbildningen ska ge förbättrad måluppfyllelse och ökade kunskaper för varje barn och elev

Målet är viktigt för att Halmstads barn och elever ska få en utbildning som ger dem möjlighet att nå så långt som möjligt, vilket inte bara gynnar individen utan också hela samhället.

Utvärderingar visar dels att elevers närvaro minskat, dels ett behov av att öka språk-, läs- skriv- och matematikförmågan. Ett fortsatt intresse behöver också riktas mot flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk.

Undervisningens kvalitet behöver ständigt förbättras. För att säkerställa att den ger det resultat som förväntas behöver samtidigt undervisningens effekter undersökas. Undervisningen ska differentieras så att den utgår från de barn och elever som faktiskt finns i gruppen. Undervisningsutveckling är starkt sammankopplat med förutsättningar för strategisk kompetensförsörjning och professionsutveckling. Därför behöver medarbetare som arbetar undervisningsnära ha förutsättningar för planering och uppföljning.

Målet bidrar till kommunfullmäktiges målskrivningar om att *”arbeta för att höja kunskapsresultaten i Halmstads skolor”* och skrivningar kring *”språk- och läsförståelse som en viktig framgångsfaktor för varje individs utveckling och delaktighet i samhället”*.

## För att nå målet ska följande prioriteras:

- Öka närvaro i skola och för de som är i behov av ökad närvaro i förskolan.
- Insatser för tidig språk-, läs- och skrivutveckling.
- Förbättra barns och elevers kunskaper och förmågor i matematik.

# Mål: Utbildningen ska främja hälsa och välbefinnande för varje barn och elev

Målet är viktigt för att alla barn och elever i Halmstad har rätt till god hälsa, lärande och utveckling.

Undervisningen och utbildningen ska vara hälsofrämjande genom att alla i hela organisationen tar gemensamt ansvar för detta. Förskola och skola behöver i högre grad arbeta främjande och förebyggande. All personal ska systematiskt tillsammans med barn- och elevhälsan arbeta för att skapa en verksamhet som genomsyras av omsorg och omtanke, med barnets och elevens bästa i fokus. Barns- och elevers delaktighet, engagemang, hälsa och lärande hänger intimt samman med varandra.

För en liten del av våra elever uppstår stora svårigheter i mötet med skolan; svårigheter som kan ta sig uttryck i hög frånvaro, normbrytande beteende eller oro och ängslan inför skolan. Skolornas förmåga att möta elevers olika behov är god men verktygslådan behöver breddas och fördjupas när det gäller elever i störst stödbehov.

Arbetsplatser med systematik i arbetsmiljöarbetet som ger låg sjukfrånvaro påverkar kvaliteten avsevärt.

Målet bidrar till kommunfullmäktiges mål om att Halmstad ska vara en trygg kommun med en stark samhällsgemenskap och behöver genomföras i tät samverkan med andra nämnder, förvaltningar och samhällsaktörer.

## För att nå målet ska följande prioriteras:

- Barn och elever med insats från flera olika förvaltningar och myndigheter möts av verksamheter som samverkar och samarbetar med barnet i fokus, till exempel genom fortsatt implementering av TSI, tidiga samordnade insatser.
- Barn- och elevhälsan ska vara en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet så att barn och elever utvecklar goda vanor som främjar hälsa och välbefinnande
- Elever med störst stödbehov möts av god kompetens och förståelse.
- Förbättra medarbetarnas arbetsrelaterade hälsa, välbefinnande och arbetsmiljö.

# **Mål: Utbildningen ska ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever**

Målet är viktigt för att alla barn och elever ska ha likvärdiga utvecklingsmöjligheter oavsett var man bor, vilket kön man har eller vilka uppväxtvillkor man fötts med. Med en ökad likvärdighet för barn och elever kommer nämnden att bättre uppnå sitt grunduppdrag och kommunen kommer att ta viktiga steg mot ett strategiskt prioriterat område – att bygga en stark samhällsgemenskap.

För ökad likvärdighet behöver alla som arbetar undervisningsnära i Halmstads förskolor, skolor och fritidshem fortsätta att utveckla det kompensatoriska arbetet för att överbygga skillnader i barn och elevers förutsättningar. Samtidigt behöver den undervisningsnära nivån få stöd genom strukturbrytande insatser som syftar till att människor känner delaktighet, medmänsklighet och tillit.

Målet bidrar till kommunfullmäktiges mål om att Halmstad ska vara en trygg kommun med en stark samhällsgemenskap.

## **För att nå målet ska följande prioriteras:**

- Pojkars måluppfyllelse och att denna ökar.
- Stärka tillgång till utbildning i förskolan, fritidshemmet och kulturskolan för underrepresenterade grupper.
- Kompetensförsörjningen ska i högre grad bidra till en mer likvärdig utbildning för barn och elever, oavsett var de bor och vilka uppväxtvillkor de lever med.

# Resurser och förutsättningar

## Ekonomi – Budget 2024

### Budgetramar från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tog beslut om *Mål och budget för Halmstads kommun* i juni 2023, där respektive anslagsområde tilldelades följande resurser:

- Grundskola och barnomsorg (641) 2 423 764 tkr
- Kulturskolan (649) 31 113 tkr

Sammantaget fick barn- och ungdomsnämnden en budgetram på 2 454 877 tkr för år 2024.

Budgetramen från 2023 har ökats med poster, som det finns förväntade ökade kostnader kring, samtidigt som medel dragits bort för exempelvis pandemin nu när pandemin är över. Exempelvis höjdes budgeten för hyror, samtidigt som verksamheterna kommer att faktureras för ökade kostnader för hyror. Budget för kapitalkostnader höjs, i samma takt som kostnaderna förväntas öka. Lönebudget har räknats upp med 29 miljoner kronor med anledning av faktisk ökning av personalomkostnadspålägg, vilket kommer att märkas i form av ökade lönekostnader.

När det gäller volymförändringar, så innebär dessa en utökning av budget med 3 miljoner kronor jämfört med år 2023. Att ökningen inte är högre beror på en retroaktiv justering av för höga volymförändringar de tidigare åren. Volymökningen bygger på antal folkbokförda barn och elever, som tilldelas en snittkostnad utifrån tidigare inlämnade uppgifter i samband med räkenskapssammandraget till SCB. Modellen tar inte hänsyn till kvalitets- eller ambitionsnivå, inte heller på vistelsetider eller ökat behov av stöd som barn och elever har.

Förvaltningarna får del av de slutgiltiga ramarna först i december, vilket innebär att siffrorna kan komma att justeras ytterligare. Det är i december som ramen också kompenseras med medel från ett Statsbidrag, där kommunen beslutat om att rikta 25 Mkr till barn- och ungdomsnämnden.

Efter justeringar har gjorts med lönekomensation och hyresförändringar, kan konstateras att budgetramen inför beslut om verksamhetsplan ligger på 2 589 092 tkr.

Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Anslagsområdets intäkter</b>	<b>351 528</b>	<b>341 083</b>	<b>388 000</b>
Lönekostnader	- 1 658 096	- 1 640 126	- 1 747 109
Lokalkostnader	- 363 313	- 370 947	- 426 037
Kapitalkostnader	- 13 875	- 20 859	- 23 946
Övriga kostnader	- 684 122	- 720 008	- 780 000
<b>Anslagsområdets kostnader</b>	<b>- 2 719 406</b>	<b>- 2 751 940</b>	<b>- 2 977 092</b>
<b>Resultat/nettokostnader/ram</b>	<b>- 2 367 878</b>	<b>- 2 410 857</b>	<b>- 2 589 092</b>

## Driftförändringar

Nedan redovisas för de större driftförändringar som sker inför budget 2024 och för planperioden. Belopp med negativa förtecken avser ökade kostnader eller minskade intäkter. Samtliga poster visar en jämförelse med budget 2023.

Driftförändringar	2024
Ramförändring vht 649	533
Ramförändring 641	43 487
Ramförändring löneökningkompensation 2023	60 154
Ramförändring internhyra	49 061
Ramförändring tillkommande statsbidrag	25 000
Kostnad för löneökningar	-60 154
Kostnad ökning av personalomkostnadspålägg	-29 651
Högre barnomsorgsintäkter	7 000
Barn- och elevpeng baserat på förväntat barn- och elevantal.	-3 000
Ökad kostnad för barnpeng med anledning av att vistelsetider på förskolan ökar.	-9 700
Ökat antal elever på anpassad grundskola	-17 000
Ökade lönekostnader med anledning av krav på utökad undervisningstid i grundskolan	-2 000
Löneökningar fristående	-5 967
Ökade kostnader FM service	-13 000
Ökade hyres- och kapitalkostnader	-66 400
Ökade städkostnader	-6 000
Högre ersättning till fristående enheter pga ökat po samt högre lokal- och måltidskostnader	-11 000
Högre kostnader rektorer pga volymökning	-2 000
Ökade IT kostnader	-3 100
Ökade kostnader för kommungemensamma system och tjänster	-4 000
Ny bemanningsenhet, högre kostnad än befintlig	-3 500
Anpassning budgetram förskola -2%	12 222
Anpassning budgetram grundskola och fritidshem -2%	17 497
Anpassning budgetram anpassad grundskola -2 %	1 500
Anpassning budgetram SOU och ledningsresurser 5%	8 836
Effektivisering att arbeta in under planperioden	7 200

## Investeringar

Av planeringsdirektiv med budget framgår att en investering definieras som ett inköp, eller egen produktion, av anläggningstillgång med en livslängd på tre år eller mer och med ett värde som överstiger ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2024 ligger på 57 300 kr.

Investeringsbudget för barn- och ungdomsnämndens verksamheter uppgår år 2023 till 14 000 tkr.

- Vht 641 Grundskola och barnomsorg 13 600 tkr
- Vht 649 Kulturskolan 400 tkr

I sammanställningen nedan anges respektive års budgetram för investeringar. Det överskott som förväntas utifrån 2023 års resultat är inte inräknad i siffrorna.

Investeringar	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Arligt anslag inventarier	-6 000	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Inventarier till nya grundskoleplatser	-6 000	-25 000	-22 000	-25 000	-25 000	-25 000
Inventarier till nya förskolor	-1 600	0	0	-1 200	-1 200	-1 200
Inventarier och instrument till Kulturskola	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Summa investeringar	-14 000	-31 400	-29 400	-33 600	-33 600	-33 600

## Barn- och ungdomsnämndens internbudget

Förvaltningens kostnader har ökat, dels med anledning av högre priser, samt genom att verksamheten gjort anpassningar i grundverksamheten utifrån lagkrav och förändrad omvärld.

Redan under 2023 har det märkts hur volymerna och därmed också kostnader för fristående verksamheter ökar. Den anpassade grundskolan fick redan år 2023 en utökad budget, men denna behöver ökas på ytterligare med anledning av allt fler elever med stort stödbehov. Även längre vistelsetider på förskolan kräver mer resurser, när dessa stigit till högre nivåer än innan pandemin.

Barn- och ungdomsnämnden får kompensation för avtalsmässiga löneökningar för de fristående verksamheterna, samt för måltidspersonalens löneökningar. Däremot utökas inte budget för exempelvis ökning av råvarukostnader för måltider, eller för städkostnader. Inför 2024 aviseras höjningar av IT och telekostnader, utifrån att priserna för de avtalade varorna och tjänsterna går upp. Kommungemensamma tjänster och system, som exempelvis lönesystem, HR-service, ekonomisystem och Halmstad direkt faktureras numera ut till förvaltningarna och bidrar till ökade kostnader. Alla dessa är interna tjänster, där dialog pågår med serviceförvaltningen för att få hjälp med att sänka dessa kostnader och överenskommelserna ses över.

Det blir allt svårare att få verksamheternas kostnader att rymmas inom budgetramarna. I kommunfullmäktiges budgetram fanns dessutom kostnadseffektiviseringar inräknat med ett belopp på 17 400 tkr. För att få budgetmedlen att räcka till verksamheternas behov, har följande anpassningar gjorts.



I budgetförslaget har följande anpassningar gjorts:

- **Förskola - 2 %**  
Anpassningen motsvarar 12,2 miljoner kronor. Barnpengen dras ner för alla åldrar och nivåer. Den socioekonomiska ersättningen sänks från 8 till 7 procent.
- **Grundskola och fritids - 2 %**  
Anpassningen dras på elevpengen och motsvarar 17,5 miljoner kronor.
- **Anpassad grundskola - 2 %**  
Anpassningen görs efter det att verksamheten tillförts 15 miljoner kronor. 5 procent dras från ledningen och resterande del på elevpengen för nivå 1-3 för att den totala anpassningen ska motsvara 2 procent. Individintegrerade elever berörs inte. Anpassningen motsvarar 1,5 miljoner kronor.
- **Övriga avdelningar och ledning - 5 %**  
Anpassningen görs på tjänster, vilket motsvarar 8,5 tjänster och i kronor innebär anpassningen att budget dras ner med 8,8 miljoner kronor.
- **Kulturskola 0 %**  
Med anledning av att kulturskolan är ett eget anslagsområde går samtliga medel oavkortat till kulturskolans verksamhet.

Effektiviseringarna översatt till antal tjänster motsvarar ca 70 tjänster. En reducering av budgetmedel för 2024 med dessa procent räcker tyvärr inte hela vägen, utan trots dessa anpassningar kommer det fortsatt saknas finansiering med 7,2 Mkr för att få en budget i balans. Denna post läggs in som en mer långsiktig effektivisering under förvaltningsgemensamma poster.

Med hänsyn taget till anpassningar ser verksamheternas budgetramar för 2024 ut enligt följande:

Verksamhet, belopp i tkr	Budget 2023-01-01	Budget 2024	Förändring
Fristående	291 471	315 648	24 178
Förskola	575 325	620 616	45 291
Grundskola	964 111	1 040 210	76 099
Anpassad grundskola	59 765	77 146	17 381
Nämnd & ledning	106 978	108 369	1 392
Gemensamt	380 820	394 231	13 411
Kulturskolan	30 580	32 871	2 291
<b>BUDGETRAM BUF:</b>	<b>2 409 048</b>	<b>2 589 092</b>	<b>180 043</b>

Posterna ovan avser verksamheternas nettobudget, det vill säga intäkter och kostnader har slagits ihop. De största intäktsposterna består av riktade statsbidrag på ca 200 miljoner kronor och barnomsorgsavgifter på ca 90 mkr.

**Ersättning till fristående förskolor och skolor** ökar i och med elevantal, men också i viss paritet med att nämndens budgetram utökas med lönekomensation. Bidrag till fristående beräknas på samma grunder som till den kommunala verksamhetens enheter och då de kommunala enheterna behöver effektiviseras med 2 procent kommer motsvarande effekt också att landa på de fristående. Det som skiljer är lokalkostnader, centralt budgeterade kostnader och



administration, som hanteras förvaltningsgemensamt. Beräkningen för lokalbidrag baseras på budgeten för kommande lokalkostnad per barn och elev. Bidraget för administration beräknas med 3 procent av det totala bidraget innan momsersättning.

**Förskolans** ram påverkas av vistelsenivåer och justerade åldrar jämfört med föregående års budget.

**Grundskolans budget** ökar, vilket har att göra med ökat elevantal.

**Anpassad grundskola** visar på fortsatt ökning, med fler elever som också kräver mer i resurser.

**Nämnd och ledning** ökar, men dock i mindre grad än lönekomensationerna på grund av anpassning.

**Förvaltningsgemensamma** poster innehåller stora ökningar avseende köp av interna tjänster och ökade hyreskostnader. Anpassning av budget har gjorts avseende tjänstepersoner.

**Kulturskolans** budgetram har enligt fullmäktige utökats och beror på ändringar i hyra och kapitalkostnader, samt avtalsmässiga löneökningar. Verksamhet 649, d v s Kulturskolan, omfattas inte av kostnadseffektiviseringar utifrån den av fullmäktige beslutad ram.

### Resursfördelningsmodellen – barn och elevpeng

Barn och ungdomsnämnden har beslutat om att fördela de ekonomiska resurserna till förskola, skola och fritidshem genom en resursfördelningsmodell. Detta utgör ca 65 procent av barn- och ungdomsnämndens totala budgetram. Syftet med modellen är att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola. Resurserna fördelas efter skolornas och elevernas förutsättningar och behov för att stärka elevernas möjlighet att nå målen i skolan. Budgeten fördelas till kärnverksamhetens enheter i förskola och grundskola, samt som till bidrag för fristående förskolor och grundskolor.

Resursfördelningsmodellen består av följande delar:

- Grundresurs (barn- och elevpeng) 1 342 Mkr
- Socioekonomisk fördelning 148 Mkr
- Tilläggsbelopp 35 Mkr
- Svenska som andra språk 18 Mkr
- Små enheter & Glesbygdstöd 1,2 Mkr

Grundresursen är avsedd till pedagogisk personal, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, läromedel, förbrukningsmaterial, fortbildning och personalrepresentation. Barn- och elevpengen tar hänsyn till barnets ålder, elevens årskurs samt inom förskolan även barnets vistelsetid, se nivåer i nedanstående tabell. Elevpengen till skolan är fördelad utifrån den stadiindelade timplanen.

Förskola						Skolbarnsomsorg	Grundskola årskurs		
1-3 år, tim/v			4-5 år, tim/v				6-12år	F-3	4-6
<= 25	26 till 39	>= 40	<= 25	26 till 39	>= 40				
87 610	113 887	137 908	55 869	82 464	98 092	26 951	37 365	46 160	54 065

Den socioekonomiska fördelningen ska kompensera för elever med sämre förutsättningar att nå skolans mål. En andel av verksamhetens totala grundbudget fördelas enligt socioekonomiskt index, som erhålls från Statistiska Centralbyrån, som tittat på bakgrundsvariabler som har samband med elevers måluppfyllelse, så som kön, vårdnadshavarnas utbildning, ekonomiskt bistånd, invandring och om barnet bor med vårdnadshavarna.

För år 2024 ser den socioekonomiska fördelningen ut enligt följande:

- Skola (15,3 %) 102,8 Mkr
- Fritidshem (3,7 %) 4,6 Mkr
- Förskola (7,0 %) 40,6 Mkr

Utöver detta finns riktade statsbidrag bland annat för Likvärdig skola, Nyanlända, Arbetsmiljö, Kvalitetshöjande åtgärder för ca 200 miljoner kronor.

### **Elevpeng för anpassad grundskola och fritidshem**

Elevpengen för anpassad grundskola bygger på olika nivåer av ersättning för att säkerställa att ersättningen motsvarar elevens behov. Denna ska täcka elevens rätt till och behov av lärare samt eventuell resurspedagog och/eller elevassistent. Beslut om initial nivå tas av mottagandeteamet men eventuell revidering sker tillsammans med samordnare för särskolan.

- **Nivå 1** – grundläggande nivå
- **Nivå 2** – visst stöd
- **Nivå 3** – fullständigt stöd
- **Nivå4** – extraordinära behov

2024	<i>Anpassad grundskola</i>				<i>Fritidshem</i>			
	<i>Nivå 1</i>	<i>Nivå 2</i>	<i>Nivå 3</i>	<i>Nivå 4</i>	<i>Nivå 1</i>	<i>Nivå 2</i>	<i>Nivå 3</i>	<i>Nivå 4</i>
Elevpeng kr/år	290 164	344 652	467 089	616 964	9 3942	111 915	152 524	196 506

I beloppen för anpassad grundskola ingår läromedel, IT, övrigt material, personalrepresentation och fortbildning.

# Internkontroll

## Verksamhet

### Barn tillfrågas inte i ärenden som rör dem



#### Beskrivning

Barn ska enligt barnkonventionen tillfrågas i ärenden som rör dem. Det finns risk att barn inte tillfrågas innan beslut fattas.

### Risk att verksamheter saknar systematiskt brandskyddsarbete



#### Beskrivning

Alla verksamheter måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Det finns risk att verksamheter saknar ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att lagkrav inte uppfylls och kan leda till allvarliga händelser.

### Risk att verksamheter brister i arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering



#### Beskrivning

Diskriminering får inte förekomma i förskolor, skolor eller andra verksamheter som lyder under skollagen. Verksamheterna måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda diskriminering. Det finns en risk att verksamheter brister i detta arbetet.

## Styrning

### Risk att intäkter för personalmåltider inte når budgeterad nivå



#### Beskrivning

Debitering av personalmåltider hanteras på olika sätt via inrapportering i Heroma, taggning med MicroDeb eller Swish. Under 2023 uppmärksammades att förvaltningen inte fick in intäkter för personalmåltider som budgeterat.

## Ekonomi

### Risk att regler för representation inte bokförs enligt rutin



#### Beskrivning

Vid all representation, såväl intern som extern, ska syfte och deltagare anges för att visa anledningen till representationen. Momsavdrag vid representation ska bokföras korrekt. Det finns risk att detta inte görs enligt rutin.

### Risk att inköp görs inte enligt KS Riktlinjer för upphandling och inköp.



#### Beskrivning

Inköp ska göras enligt KS Riktlinje för upphandling och inköp. Av denna framgår att nämnden säkerställer att rätt produkter köps från rätt leverantör till avtalat pris genom att deras inköpsorganisation upprätthåller kompetens och tar del av information kring upphandling, inköp och avtal. Det finns risk att inköp inte görs enligt riktlinjen.

## Lagar, riktlinjer och planer

### Risk att arbetsmiljöansvaret inte delegeras korrekt



#### Beskrivning

Arbetsmiljöansvaret ska delegeras från nämnden, vidare ut i chefsledet. Enligt AFS 2001 §6 Systematiskt arbetsmiljöarbete är det krav på skriftlig delegation. Det finns risk att arbetsmiljöansvaret inte delegeras hela vägen ut i chefsledet.

### Risk att obehöriga läser enskilda elevakter i journalsystemet PMO



#### Beskrivning

Förvaltningen använder digitala elevakter i journalsystemet PMO. Behöriga användare får enbart gå in i elevakter som de behöver i sitt arbete. Risk finns dock att behöriga användare söker information om elev på skolan de inte arbetar med.

## HR/medarbetare

### Risk att bisyssla inte anmäls enligt rutin



### Beskrivning

Medarbetare ska informera chef sin bisyssla samt anmäla om de har en bisyssla i Heroma självservice. Det finns en risk att medarbetare inte gör detta enligt rutin.

## Risk att personal inte självrapporterar i Heroma



### Beskrivning

Personal ansvarar själva för att rapportera sin frånvaro i Heroma. Det finns risk att personal missar att göra detta.

---

## Konsekvensanalys av budget 2024 med fokus på barn

### Vad är en konsekvensanalys?

I budgetplaneringar ska situationen för olika grupper av barn vägas in, särskilt barn i sårbara situationer.

Även om det är en ekonomisk kris får stat och kommun inte spara mer på verksamheter för barn än för andra grupper i samhället. Erfarenheter visar att det är mer ekonomiskt hållbart att arbeta främjande och förebyggande än att arbeta reaktivt. Forskning visar att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor per människa; minst.<sup>1</sup>

Enligt Sveriges kommuner och regioner ska barnkonventionen tolkas som att besparingar på verksamheter som inskränker barns rätt till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inte får innebära en försämring av den befintliga nivån. I en ekonomisk kris får nedskärningar övervägas endast om barn är den grupp som påverkas minst negativt; särskilt gäller det barn i sårbara situationer. Det är viktigt att budgetprocessen är transparent så det blir tydligt vilka prioriteringar som görs.<sup>2</sup>

Vid prövning av barns bästa är det nödvändigt att ta utgångspunkt i barnkonventionens grundprinciper.

Barn har olika förutsättningar och behov beroende på bland annat kön, ålder, socioekonomiska förhållanden, kulturell och etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder. Det som är det bästa för ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn. Det kan också finnas motsättningar mellan ett eller flera barns bästa och andra samhällsintressen. I de fall då barnets eller barnens bästa har fått ge vika för något annat intresse är det särskilt viktigt att analysen och besluten finns dokumenterade så att det framgår vad som har legat till grund för prioriteringen.

### Förslag och beslut

Beslut om budget för barn- och ungdomsnämndens verksamheter berör barn och elever i Halmstads kommun 0-16 år. Budgeten för kulturskolan rör delvis en annan målgrupp.

Anpassningar till budget riktar sig mot skolformerna och fritidshem med 2 %, de centrala stöd- och utvecklingsavdelningarna med 5 %, medan frivilliga verksamheter undantas generella Anpassningar.

Förslaget är att anpassningen till budget vänder sig mot varje enskild förskole- och skolenhet genom minskning av barn och elevpengen. I förskolan innebär förslaget att den socioekonomiska tilldelningens andel minskas från 8 till 7 % av barnpengen för att värna förskolor med långa vistelsetider, vilka ligger i socioekonomiskt starka områden. För övriga verksamheter är anpassningarna generellt 2 % på elevpengen.

Som ett exempel innebär förslag till budget en minskning av 22 tjänster i förskola, och 23 tjänster i grundskola och fritids. Värt att påpeka är samtidigt att skolorna i skrivande stund prognostiserar ett minus på 26 miljoner 2023 vilket, motsvarar cirka 40 ytterligare tjänster i grundskola och fritidshem. Förskolorna har generellt anpassat verksamheten utifrån 2023 års budget. Eventuellt budgetunderskott för 2023 innefattas *inte* i denna konsekvensbeskrivning.

### Konsekvenserna

Redan under 2023 har ”anpassningar till budget 2023” påbörjats vilket beskrivits av rektorer i åtgärdsplaner för respektive enhet. Åtgärdsplanerna beskriver vilka åtgärder rektorerna avser vidta och vilka konsekvenser detta bedöms få för verksamhet och elever. För förskolan finns motsvarande åtgärdsplaner endast på ett förskoleområde eftersom övriga har hållit 2023 års budget.

---

<sup>1</sup> Barnets rättigheter i budgetprocessen s. 4 Sveriges kommuner och landsting 2018

<sup>2</sup> Ibid s. 5

2023 års åtgärdsplaner kan användas för att ge en fingervisning av vad det är som kommer anpassas bort vid 2024 förslaget till budget antas.

### **Förskola**

Anpassningar till budget berör barn olika på olika förskolor. Förskolor med högt socioekonomiskt index bär med utformningen av budgetförslaget en större andel av effektiviseringen. Rektorer har ännu inte fått underlag att räkna på, utan bedömningen är gjord utifrån generella kunskaper.

Rektorer i de mest utsatta områdena ger bilder av att beläggningen är hög mitt på dagen och möjligheten att dela upp barnen i små grupper kommer att minska. Barn med stort stödbehov kommer få mindre stöd, personalen kommer att kunna ge stöd i svenska i än mindre utsträckning än nu. Rektorer uttrycker vidare att sjukskrivningar kan komma att öka på grund av arbetsbelastningen och att femtontimmarsbarn kommer att vara mindre på förskolan när den ordinarie personalen är borta.

Rektorer i socioekonomiskt starka område nämner större svårighet att bemanna måltider på ett säkert sätt på grund av långa vistelsetider, behovet av att minska planerings- och reflektionstid för personalen samt möjligheten att ge riktat stöd till barn som behöver det.

### **Skola och fritidshem**

I samtal med rektorer för skola och fritidshem ges olika bilder. Majoriteten av rektorerna menar att arbetet med att få en budget i balans innevarande år är det de arbetar med just nu. För vissa innebär dock de anpassningar som görs 2023 att det även tas höjd för 2024 års anpassningar.

Rektorerna beskriver att anpassningar på 2 % kommer innebära konsekvenser för eleverna då kringpersonal minskas ner och lärare av någon anledning slutar inte ersättas. Det i sin tur innebär minskade möjligheter att arbeta i mindre grupper/erbjuda mindre grupper för de elever som behöver det. Kringpersonal har ofta som uppgift att arbeta förebyggande och främjande både kring trygghet och studiero samt brottsförebyggande – med aviserade anpassningar finns det risk att detta arbete tappar resurser. Konsekvenser av detta som rektorerna ser kan bli försämrade skolresultat och ökat antal kränkningar.

Värt att notera är dock att rektorer som sedan innan har en budget i balans inte uttrycker samma oro inför framtida budgetanpassningar.

För anpassad grundskola kommer anpassningarna att innebära ett ökat antal elever per pedagog.

### **Analys**

Just nu sker anpassningar av budget framför allt till 2023 års budget men även inför eventuella minskningar av ram för 2024. Detta innebär att rektorer har börjat överväga prioriteringar. Rektorer resonerar olika när de prioriterar. Det verkar som att prioriteringarna och de anpassningar som görs i verksamheten blir mer avhängigt av tillfälligheter som uppstår än medvetna val. Rektorer kan lätt hamna i situationer där man inte ersätter tjänster efter verksamhetens behov. Om en person ändå av annan anledning ska sluta är det på det tjänsteunderlaget anpassningar sker. Då blir anpassningarna inte baserade på en analys av vad som ger bäst nytta för barnen utan i stället beroende av yttre omständigheter.

Förskolans och skolans utmaningar är stora. Planeringsanalysen har tidigare pekat på styrkor, svagheter, möjligheter och hinder. Rektors möjliga anpassningar är att minska personalen. Det kan näst intill enbart innebära att barn- och elevgrupperna ökar och/eller att dubbelbemanning upphör, att kringpersonal minskar eller att arbete prioriteras bort. Rektorer pekar på att större barn- och elevgrupper leder till att anpassningar och särskilt stöd får sämre kvalitet vilket påverkar måluppfyllelsen och studieron. En minskad närvaro av personal i mellanrummen kommer att påverka säkerhet, trygghet och välbefinnande. Det är rimliga bedömningar.

Rektorer uttrycker dock tydligt att man prioriterar att inte röra stödet till barn- och elever med svåra funktionsnedsättningar i förskola och skola.

Även om denna konsekvensanalys endast rör 2024 års budget är det viktigt att bära med sig att flera av grundskolorna redan nu har stora underskott vilka också kommer kräva prioriteringar. Det är svårt att se dessa två ekonomiska faktum var för sig då de i praktiken samverkar och kommer påverka eleverna simultant.

### **Slutsats utifrån prövning av barns bästa**

I en samlad bedömning utifrån analysen bedöms förslag till budget få följande konsekvenser utifrån barnets bästa:

- Det är en risk att förslaget får konsekvensen att barn och elevers lärande och utveckling samt välmående och hälsa påverkas negativt.
- För barn och elever i behov av särskilt stöd är det en stor risk att deras lärande och utveckling samt välmående och hälsa påverkas negativt utifrån minskad bemanning. Det är välkänt att det är elever med störst behov som hamnar i kläm när förskola och skola får minskade resurser.
- Barn och elever med svåra funktionsnedsättningar kommer med stor sannolikhet att fortsätta att få samma stöd som tidigare.
- Det finns en risk att omfattningen av det främjande och förebyggande arbetet kommer minska vilket innebär risk att fler barn och elever hamnar i socialt avvikande beteende eller utsätts för våld och kränkningar. Möjligen kan ett förstärkt fokus genom prioriterade mål på förebyggande och främjande arbete kopplat till barn- och elevers hälsa fungera som positiva förstärkningar.

Förslaget att minska barn- och elevpengen innebär att det inte är barnens bästa som satts i första rummet. Sammantaget innebär förslaget risker att barn- och elever kommer att stå sämre rustade till fortsatt skolgång.



## Ärende BUN-2023/01111

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige  
Ärendets ursprung: Sverigedemokraterna

---

## Yttrande över motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta *Yttrande över motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel* och översända detta till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsen har översänt motionen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår nämnden att avstyrka motionen.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med förvaltningens samordnare för måltider.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsen har översänt motionen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.

Sverigedemokraterna hänvisar i sin motion till ett tidigare beslut i servicenämnden 2021 där andelen ekologiska livsmedel anges till 30 procent i Halmstads kommun. Sverigedemokraterna skriver att prisbilden ofta är högre för den ekologiska maten och ifrågasätter huruvida ekologiskt odlat är till gagn för miljön. De föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel.

### Analys

#### Analys av förslaget

Barn- och ungdomsförvaltningen köper den mat som måltidsservice tillagar, utifrån Halmstad kommuns riktlinjer för måltidsverksamheten. Av riktlinjerna framgår att beställande nämnd tar beslut om övergripande inriktning och anvisningar för måltidernas kvalitet och har ansvaret gentemot matgästen. Av riktlinjen framgår att andelen ekologiskt producerade livsmedel ska öka, men det framgår inte vilken andel av livsmedlen som ska var ekologiska.

## Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen  
2023-10-20  
BUN-2023/01111



Av det beslut som tagits av servicenämnden 2022-02-14 SE §4 Dnr 2022/00028 framgår att servicenämnden beslutar att anta ett mål på 30 procent ekologiskt gällande val av livsmedel. Beslutet togs som ett led i att Halmstad kommun ska bidra till det nationella målet på 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen som ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Tjänstepersonernas förslag var 32 procent för att ligga i linje med övriga halländska kommuner och regionen. Av konsekvenserna framgick att livsmedelskostnaderna inte ska öka och mat lagad från grunden ska fortsätta i samma omfattning.

Det beslut som Sverigedemokraterna önskar att kommunfullmäktige beslutar om, har i själva verket tagits av servicenämnden. Ska beslutet ändras eller upphöras, bör detta göras av servicenämnden och inte av kommunfullmäktige.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser inga ekonomiska vinster av att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel, då det framgår av servicenämndens tjänsteskrivelse SE § 4 Dnr SE 2022/00028 att livsmedelskostnaderna inte ska öka och mat lagad från grunden ska fortsätta i samma omfattning som tidigare.

Av dessa anledningar föreslår förvaltningen att motionen avstyrkes av barn- och ungdomsnämnden.

## Hållbarhetsanalys

Ingen fördjupad hållbarhetsanalys har gjorts.

## Ärendets beslutsgång

Kommunfullmäktige  
Barn- och ungdomsnämnden

## Beslutsunderlag

1. Yttrande över *Motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel*
2. Remismissiv
3. *Motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel*

## Information om beslutet

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Maria Gellert, handläggare, avdelningschef ekonomi

**Yttrande**

Barn- och ungdomsnämnden  
2023-10-20  
BUN 2023/01111



## Yttrande över motion om avskaffande om krav på inköp av ekologiska livsmedel

Service­nämnden tog 2022-02-14 beslut om att anta ett mål på 30 procent ekologiskt gällande val av livsmedel (SE §4 Dnr 2022/00028). Av tjänsteskrivelsen framgår även att livsmedelskostnaderna inte ska öka och mat lagad från grunden ska fortsätta i samma omfattning som tidigare. Mot denna bakgrund ser inte barn- och ungdomsnämnden några ekonomiska vinster med att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel.

Barn- och ungdomsnämnden avstyrker därför motionen.

Barn- och ungdomsnämnden

Arber Gashi, ordförande  
Dennis Hjelmström, förvaltningschef

## Ärende KS2023/00425

---

### Remittering av Motion - Avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

#### Sammanfattning av remissärendet

Till Service-, Hemvårds- och Barn och ungdoms- och utbildning och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen översänder motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel till Servicenämnden, Hemvårdsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser senast 2023-12-20. Svaren skickas via e-post till [ks.diarium@halmstad.se](mailto:ks.diarium@halmstad.se). Ange ärendets diarienummer 2023/00425 och remissinstansens namn i ämnesraden.

#### Frågeställningar

I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på motionens att-sats. Vi efterfrågar tydliga svar på bifall av motionens att-sats/er eller avslag på motionens att-sats/er.

1. Vad betyder förslagen i utredningen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
2. Vad betyder förslagen i utredningen för Halmstads kommun?

Observera att nämndens/styrelsens yttrande behöver ta tydlig ställning till motionens yrkande. Nämnden/styrelsen ska antingen **tillstyrka** (föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen) eller **avstyrka** (föreslå att fullmäktige avslår motionen) förslagen i motionen.

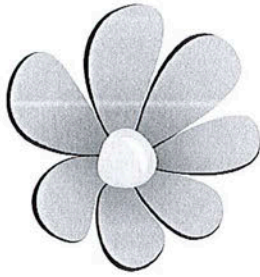
Yttrandet från nämnden/styrelsen utgör grunden för det slutgiltiga beslutsförslag som kommunledningsförvaltningen tar fram.

#### Informationsunderlag

1. Motion – avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

Handläggare, [REDACTED], Upphandlingschef



*Sverigedemokraterna*  
*Trygghet & Tradition*

Motion till kommunfullmäktige Halmstad:

### **Avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel**

Under ett antal år har kommuner runt om i Sverige haft ökade krav på andelen ekologiska livsmedel i det som köps in.

I Halmstads kommun är den siffran 30% enligt beslut i servicenämnden 2021. Sverige, med ett jordbruk som har mycket höga miljökrav på sig internationellt sett, har konventionellt odlade livsmedel eller uppfödda djur med skillnader mot det ekologiska som är mindre än i den absoluta majoriteten av världens länder.

Till detta skall läggas att prisbilden inte sällan är 15–30% högre, beroende på vilken undersökning man tittar på, för den ekologiska maten.

Det skall även nämnas att det nu börjar komma rapporter som ifrågasätter huruvida ekologiskt odlat verkligen är till gagn för miljön. I en studie publicerad 2019 i tidskriften *Nature*, *Assesing the efficieny of changes in land use for mitigating climate change*, där bland annat forskaren docent Stefan Wirsenius från Chalmers deltog, fastställs att ekologiskt odlad mat är sämre för miljön jämfört med konventionellt odlade livsmedel.

Detta mot bakgrund att de signifikant större markarealer som krävs för att producera samma avkastning. Det i sin tur innebär, bland annat, att mer skogsbeklädd mark kommer behöva tas i anspråk i framtiden.

Olika kommuner har redan börjat ändra sin ställningstaganden gällande den ekologiska maten.

Med detta föreslår vi kommunfullmäktige Halmstad besluta:

- Att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel.

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Ahlqvist (SD) Kommunråd & Ledamot Kommunfullmäktige

  
\_\_\_\_\_  
Joacim Svensson (SD) GRuppledare & Ledamot Kommunfullmäktige

## Ärende BUN 2023/01116

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Utdelning av donationsfonder 2023

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna framlagt förslag om utdelning av fondmedel, samt att de som beviljas fondmedel ska återredovisa att pengarna använts till sökt ändamål.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden disponerar fondmedel för utdelning till barn och ungdomar inom Halmstads kommun.

### Följande stiftelser har utdelningsbart belopp:

Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn	13 514,80 kr
Sigrid Kanths minnesfond	79 053,70 kr
Walter Raquettes donationsfond	164 411,40 kr
Samfond till förmån för Halmstad Grundskolor	28 222,50 kr
Samfond till förmån för barn och ungdomar	20 168,20 kr
<b>Totalt.</b>	<b>305 370,60 kr</b>

I bilaga 1 redovisas inkomna ansökningar, 38 st., samt förslag till utdelning.

Barn och ungdomsnämnden beslutar att godkänna framlagt förslag om utdelning av fondmedel.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänsteperson på barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för ekonomi.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Information om att fondmedel finns att söka har skett genom information på barn- och ungdomsförvaltningens hemsida, på kommunens hemsida bland nyheter, på kommunens intranät och enskilt mejl till de som ansökt föregående år. Sammanlagt ska 305 370 kr delas ut från de fondmedel som barn och ungdomsnämnden disponerar. Utdelningsbart belopp varierar år från år beroende på dess avkastning. Ansökan ska ha inkommit till barn och ungdomsförvaltningen senast den 31 augusti 2023 via e-tjänsten eller på särskild blankett. Utdelning av pengarna sker under december-januari efter beslut i barn- och ungdomsnämnden. De donationsmedel som nämnden disponerar är:



<b>Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn</b>	13 514,80 kr
Utrustning och beklädnad av minderåriga barn. Främjande av barns och ungdoms, fritids och rekreativ verksamhet. Bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov.	
<b>Sigrid Kanths minnesfond</b>	79 053,70 kr
Främjande av barns och ungdomars fritids- och rekreativ verksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.	
<b>Walter Raquettes donationsfond</b>	164 411,40 kr
Främjande av barns och ungdomars fritids- och rekreativ verksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.	
<b>Samfond för Halmstads grundskolor</b>	28 222,50 kr
Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamma ändamål samt förvärv av material eller andra saker.	
<b>Samfond till förmån för barn- och ungdom</b>	20 168,20 kr
Främjande av barns och ungdomars fritids- och rekreativ verksamhet samt utrustning på ungdomsgårdar, bidrag till trevnad och förströelse på kommunens barnstugor.	
<b>Totalt</b>	<b>305 370,60 kr</b>

## Analys

### Analys av förslaget

Totalt har ansökningar inkommit med 1 539 979 kr i ansökta medel. Det finns 305 370,60 kr för utdelning. Efter genomgång av samtliga ansökningar föreslås utdelning enligt bilaga 1. Liksom förra årets utdelning föreslås att olika grupper inom barnomsorg och grundskolan, får medel för studieresor/fritidsresor. Föreningar föreslås utdelning till resor och utrustning.

Principen som ligger till grund för förslaget till utdelning är att maximalt 10 % av utdelningsbara medel går till föreningar. Alla som sökt och uppfyller kriterierna tilldelas medel.

Resterande utdelningsbara medel går till förskolor, fritidshem, f-klass, särskoleklasser, grundskoleklasser och kulturskola som ansökt. Alla som sökt och uppfyller kriterierna tilldelas medel. Storleken på utbetalningen avgörs av tjänsteman utifrån en rimlighetsbedömning. Klasser och grupper som har sökt medel för resa i förintelsens fotspår och/eller har internationella utbyten prioriteras.

I övrigt ska förskolor, fritidshem och f-klass prioriteras för att utdelningen ska vara i enlighet med stiftelsernas stadgar.

Inga medel delas ut till familjer och privatpersoner. De som blivit beviljade fondmedel ska återredovisa att pengarna har använts till sökt ändamål.

### En sammanställning på utdelningen gruppvis:

Förskolor	49 515 kr	För utflykt eller liknande
-----------	-----------	----------------------------

## Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen  
2023-10-16  
BUN 2023/01116



Skolbarnsomsorg, F-klass	68 668 kr	För utflykt, studie/fritidsresa
Skola åk 1-9	108 634 kr	För studie/fritidsresa
Särskola	18 054 kr	För utflykt, studie/fritidsresa
Kulturskolan	30 000 kr	För evenemang & studieresa
Föreningsverksamhet	30 500 kr	För läger, fritidsresa, integrationsaktiviteter
<b>Summa:</b>	<b>305 370 kr</b>	

## Hållbarhetsanalys

En fördjupad hållbarhetsanalys har ej gjorts.

## Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

## Beslutsunderlag

1. Utdelningsbart per nämnd och stiftelse 2023
2. Sammanställning över inkomna ansökningar med förslag till utdelning.
3. Redovisning av utdelningshistorik 2019 – 2023

## Information om beslutet

Kommunledningsförvaltningen  
Berörda ansökande

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Maria Gellert, avdelningschef ekonomi  
Albulena Latifi, handläggare, ekonom



**UTDELNINGSBART PER NÄMND OCH STIFTELSE 2023**

senast uppdaterat 2023-05-09

Nämnd-tillhörighet	Objekt	Stiftelsenamn	Utdelningsbart belopp 20230101	Kommentar
Barn- och ungdomsnämnden	142	Stift Falcks G s f värnl barn	-13 514,80	
Barn- och ungdomsnämnden	172	Stift Hsteds grundskolors samfond	-28 222,50	
Barn- och ungdomsnämnden	202	Stift Kanths minnesfond S	-79 053,70	
Barn- och ungdomsnämnden	252	Stift Raquettes don f Walter	-164 411,40	
Barn- och ungdomsnämnden	263	Stift samf t förmån barn o ungdom	-20 168,20	
Barn- och ungdomsnämnden	266	Stift Svenssons don f Ingegerd	-4 734,16	
<b>Summa Barn- och ungdomsnämnden</b>			<b>-310 104,76</b>	
Hemvårdsnämnden	111	Stift Bengtssons don f Knut	-107,40	
Hemvårdsnämnden	117	Stift Berntssons don f G o H	-4 097,20	
Hemvårdsnämnden	118	Stift Boström don f Leonard	-4 579,50	
Hemvårdsnämnden	210	Stift Larssons don f Birger	-5 399,60	
Hemvårdsnämnden	212	Stift Larssons don f Karl-O	-7 543,10	
Hemvårdsnämnden	262	Stift samf t förmån intag komm åld hem	-8 269,20	
<b>Summa Hemvårdsnämnden</b>			<b>-29 996,00</b>	
Kulturnämnden	115	Stift von Björnmarcks don f A	0,00	
Kulturnämnden	203	Stift KF:s jubl f -62 f konstinköp	-185 702,00	
<b>Summa Kulturförvaltningen</b>			<b>-185 702,00</b>	
Kommunfullmäktige	103	Stift Apelstamska fond	-155 529,10	
Kommunfullmäktige	132	Stift Danströms don f L	-124 836,50	
Kommunfullmäktige	153	Stift Grönqvists H o A stift	0,00	
Kommunfullmäktige	162	Stift Gyllensvärds don f F	-44 268,60	
Kommunfullmäktige	179	Stift Hsteds Sparbanks fond	0,00	
Kommunfullmäktige	268	Stift Spritbolagets gåvofond	-46 580,40	
<b>Summa Kommunfullmäktige</b>			<b>-371 214,60</b>	
Kommunstyrelsen	112	Stift Bengtssons don f Otto	-3 579,80	
Kommunstyrelsen	152	Stift Onämnd giv Galgbergsfond	-45 240,10	
Kommunstyrelsen	246	Stift Petrid Dr don f till staty av Karl XI	0,00	
Kommunstyrelsen	JN	Stift J & A Nilsson	0,00	
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>			<b>-48 819,90</b>	

Nämnd-tillhörighet	Objekt	Stiftelsenamn	Utdelningsbart belopp 20230101	Kommentar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	113	Stift Bengtssons Hj f Petter	-16 226,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	116	Stift Broderssons don f Ernst	-16 582,50	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	138	Stift Gunnar Erikssons minnesfond	-6 270,30	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	141	Stift Falcks don f Gust E	-26 309,70	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	177	Stift Hsteds kallvatterkurs und f	-2 808,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	181	Stift Hammars o Stael v Holsteins m	-10 178,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	182	Stift Hjelmströms J A don	-17 070,00	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	186	Stift Hultkvists don f E o J	-67 170,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	191	Stift Johanssons don f A o H	-9 458,50	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	192	Stift Johanssons don f syskonen	-26 214,50	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	193	Stift Johanssons don f syst H	-4 554,90	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	211	Stift Larssons don f Gunnar	-819,40	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	213	Stift Larssons don f O o I	-3 785,20	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	216	Stift Löfströms don f Alb	-8 541,90	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	222	Stift von Möllers don f Peter	-19 800,90	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	242	Stift Petris don f Dr C M	-2 498,90	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	244	Stift Petterssons minnesf Chr o P	-19 314,90	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	245	Stift Petterssons don f J H	-7 698,40	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	261	Stift samf f soc hjälpverksamhet	-28 907,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	264	Stift von Segebadens fond	-506 553,50	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	267	Stift Gustav Söderberg	-1 594 737,50	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	271	Stift Fam Tornerhielms o Boije af G	-21 909,60	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	282	Stift Westmans don f A o R	-94 870,80	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	121	Stift Carlssons don f Johan	-30 351,40	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	135	Stift Delliens minne Daniel	-10 774,70	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	174	Stift Hsteds gymnasieskol samfond	-304 889,10	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	214	Stift Larssonska stip fonden	-12 306,70	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	241	Stift Perssons don f A o O	-70 910,50	
<b>Summa Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden</b>			<b>-2 941 513,30</b>	
<b>TOTALT UTDELNINGSBART:</b>			<b>-3 887 350,56</b>	

Beslut 2023	Utdelningar 2023	Antal destinärer	Utdelningsbart belopp år 2024
			-13 514,80
			-28 222,50
			-79 053,70
			-164 411,40
			-20 168,20
			-4 734,16
	<b>0,00</b>		<b>-310 104,76</b>
			-107,40
			-4 097,20
			-4 579,50
			-5 399,60
			-7 543,10
			-8 269,20
	<b>0,00</b>		<b>-29 996,00</b>
			0,00
			-185 702,00
			<b>-185 702,00</b>
			-155 529,10
			-124 836,50
			0,00
			-44 268,60
			0,00
			-46 580,40
	<b>0,00</b>		<b>-371 214,60</b>
			-3 579,80
			-45 240,10
			0,00
			0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-48 819,90</b>

Utdelningsbart per nämnd och stiftelse 2023 ; Uppsummerat

Beslut 2023	Utdelningar 2023	Antal destinärer	Utdelningsbart belopp år 2024
			-16 226,10
			-16 582,50
			-6 270,30
			-26 309,70
			-2 808,10
			-10 178,10
			-17 070,00
			-67 170,10
			-9 458,50
			-26 214,50
			-4 554,90
			-819,40
			-3 785,20
			-8 541,90
			-19 800,90
			-2 498,90
			-19 314,90
			-7 698,40
			-28 907,10
			-506 553,50
			-1 594 737,50
			-21 909,60
			-94 870,80
			-30 351,40
			-10 774,70
			-304 889,10
			-12 306,70
			-70 910,50
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2 941 513,30</b>
	<b>0,00</b>		<b>-3 887 350,56</b>

Fondansökningar 2023/2024		305 371	att dela ut 2023		Grupper A-fsk, B-DBV, C-fth/f-klass, D-årsk 1-9, E-särskolan&sund, F- övrigt ex naturskolan, G-kulturskolan, H-föreningar								
Ansökan	Grupp	Namn	Antal barn	Ändamål	Beräknad kostnad	ANSÖKT Läsår 2023/2024	Fördelning	FÖRSLAG Presidium 1 a nov	Peng per barn	Kommentar	Stiftelse	BUN Beslut 2023-11-22	
1	A	Backatorpets förskola (2 avd)	35	Utflykter	10 000 kr	10 000 kr	8 515 kr	8 515 kr	243 kr		Gustav E Falcks stiftelse	8 514 80 kr	
2	A	Granitens förskola (2 avd)	34	Utflykter	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	147 kr		Gustav E Falcks stiftelse	5 000,00 kr	
3	A	Hjortens förskola (3 avd)	52	Utflykter	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	144 kr		Walter Raquettes donationsfond	7 500,00 kr	
4	A	Klackerups förskola (4 avd)	65	Utflykter	10 000 kr	10 000 kr	9 500 kr	9 500 kr	146 kr		Walter Raquettes donationsfond	9 500 00 kr	
5	A	Lineheds förskola (2 avd)	41	Utflykter	50 000 kr	50 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	146 kr		Walter Raquettes donationsfond	6 000,00 kr	
6	A	Teknik förskolan (6 avd)	100	Utflykter	15 000 kr	15 000 kr	13 000 kr	13 000 kr	130 kr		Walter Raquettes donationsfond	13 000,00 kr	
7	C	Esperedskolan, fritids	61	Köpa in saker till skolgården	30 000 kr	30 000 kr	-	- kr	- kr	Ej till inköp		- kr	
8	C	Furulundskolan, fritids	195	Utflykter	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	103 kr		Walter Raquettes donationsfond	20 000,00 kr	
9	C	Fyllingeskolan f-klass	46	Utflykter	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	130 kr		Sigrid Kanths minnesfond	6 000 kr	
10	C	Linehedsskolan, fritids	150	Utflykter	50 000 kr	50 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	133 kr		Sigrid Kanths minnesfond	20 000 kr	
11	C	Slottsordsskolans förskoleklasser Norr och Söder	120	Utflykt till bondgården	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	83 kr		Sigrid Kanths minnesfond	10 000 kr	
12	C	Slottsordsskolan ekens fritids	15	Inköp av en Sulky (vagn)	15 000 kr	15 000 kr	-	- kr	- kr	Ej till inköp		- kr	
13	C	Vallässkolan, Kristalens fritidshem	60	Utflykter	25 000 kr	25 000 kr	12 668 kr	12 668 kr	211 kr		Samfond till förmån för barn- och ungdom	12 668 kr	
14	D	Brearedsskolan, F-6	150	Utflykter	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	67 kr		Sigrid Kanths minnesfond	10 000 kr	
15	D	Frennarps byskola, år 6-9	88	Utflykter	15 000 kr	15 000 kr	13 000 kr	13 000 kr	148 kr		Walter Raquettes donationsfond	13 000 kr	
16	D	Getingeskolan, åk 8	220	Utflykt	40 000 kr	40 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	136 kr		Walter Raquettes donationsfond	30 000 kr	
17	D	Haverdals byskola, åk f-5	48	Utflykt	9 000 kr	9 000 kr	6 500 kr	6 500 kr	135 kr		Walter Raquettes donationsfond	6 500 kr	
18	D	Linehedsskolan, F-3	230	Utflykt	50 000 kr	50 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	130 kr		Walter Raquettes donationsfond	30 000 kr	
19	D	Nyhemsskolan, åk 2	19	Utflykt	22 800 kr	22 800 kr	2 371 kr	2 371 kr	125 kr		Walter Raquettes donationsfond	2 371 kr	
20	D	Slottsordsskolan åk 3	97	Utflykt	8 000 kr	8 000 kr	8 000 kr	8 000 kr	82 kr		Walter Raquettes donationsfond	8 000 kr	
21	D	Valhallaskolan F-6	284	Köpa in material till skolgården	20 000 kr	20 000 kr	- kr	- kr	- kr	Ej till inköp		- kr	
22	D	Vallässkolan, VÅ12	65	Köpa in cyklar	25 000 kr	25 000 kr	- kr	- kr	- kr	Ej till inköp		- kr	
23	D	Åledsskolan, ÅL13A	34	Utflykt	12 000 kr	12 000 kr	8 763 kr	8 763 kr	258 kr		Samfond för Halmstads grundskolor	8 763 kr	
24	D	Österledsskolan, år 7-9	350	Köpa in saker	50 000 kr	50 000 kr	- kr	- kr	- kr	Ej till inköp		- kr	
25	E	Fyllingeskolan, sund	7	Utflykt	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	150 kr		Sigrid Kanths minnesfond	10 000 kr	
26	E	Slottsordsskolan anpassad skola (2 ansökningar)	14	Utflykter	60 000 kr	60 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	357 kr		Sigrid Kanths minnesfond	5 000,00 kr	
27	E	Vallässkolan sund	6	Utflykter	7 000 kr	7 000 kr	3 054 kr	3 054 kr	509 kr		Sigrid Kanths minnesfond	3 054 kr	
28	G	Kulturskolan Cantabile	34	Köråger körresa samt avslutningskonsert	51 000 kr	41 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	441 kr		Sigrid Kanths minnesfond	15 000 kr	
29	G	Kulturskolan, Nova Cantica, föräldraförening	36	Ansöker om bidrag till resor och konserter	300 000 kr	200 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	417 kr		Walter Raquettes donationsfond	5 540 kr	
											Samfond för Halmstads grundskolor	9 460 kr	15 000 kr
30	H	Equmenia Södra Nissadalen	63	Reparera taket på fastigheten	350 000 kr	350 000 kr	- kr	- kr	- kr	Ej till reparation		- kr	
31	H	FC stars fotbollsförening	52	Utrustning	50 000 kr	50 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	96 kr		Samfond för Halmstads grundskolor	5 000 kr	
32	H	GF Nissaflickorna	296	Gå på läger	20 000 kr	20 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	17 kr		Samfond för Halmstads grundskolor	5 000 kr	
33	H	Halmstad OK kansli	150	Buss för tävlingar	10 000 kr	10 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	33 kr		Walter Raquettes donationsfond	5 000 kr	

Fondansökningar 2023/2024		305 371	att dela ut 2023		Grupper A-fsk, B-DBV, C-fth/f-klass, D-årsk 1-9, E-särskolan&sund, F- övrigt ex naturskolan, G-kulturskolan, H-föreningar							
Ansökan	Grupp	Namn	Antal barn	Ändamål	Beräknad kostnad	ANSÖKT Läsår 2023/2024	Fördelning	FÖRSLAG Presidium 1 a nov	Peng per barn	Kommentar	Stiftelse	BUN Beslut 2023-11-22
34	H	Halmstad Rytmska Gymnastikförening	42	Utbildning till vuxna så de kan följa med	30 000 kr	30 000 kr	- kr	- kr	- kr	Ej till utbilda vuxna		- kr
35	H	Halmstad Travskola	60	Utrustning och beklädnad	187 500 kr	187 500 kr	8 000 kr	8 000 kr	133 kr		Walter Raquettes donationsfond	8 000 kr
36	H	HK Vandraren	120	Friluftsdagar	50 000 kr	50 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	42 kr		Samfond till förmån för barn- och ungdom	5 000 kr
37	H	If center fotboll	20	Träningskläder och avgift	6 000 kr	6 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	50 kr		Samfond till förmån för barn- och ungdom	1 000 kr
38	H	Åleds Gymnastikförening	71	Utrustning	3 179 kr	3 179 kr	1 500 kr	1 500 kr	21 kr		Samfond till förmån för barn- och ungdom	1 500 kr
		<b>Summa</b>	<b>3530</b>		<b>1 649 979 kr</b>	<b>1 539 979 kr</b>	<b>305 370 kr</b>	<b>305 370 kr</b>			<b>summa</b>	<b>305 371 kr</b>
								305 371 kr				
								0 kr			Gustav E Falcks stiftelse	13 514,80 kr
											Sigrid Kanths minnesfond	79 053,70 kr
											Walter Raquettes donationsfond	164 411,40 kr
											Samfond för Halmstads grundskolor	28 222,50 kr
											Samfond till förmån för barn- och ungdom	20 168,20 kr
											<b>summa</b>	<b>305 370,60 kr</b>
											<b>Utdelningsbart</b>	<b>305 370,60 kr</b>

## Redovisning av utdelningshistorik 2019-2023

År 2023									
Grupp	Namn	sökt medel för antal barn	% av barn	Sökt medel per grupp	% av ansökt belopp	Förslag per grupp	% av beviljat belopp	% av beviljat belopp fg år	jämfört med fg år diff
A	Förskolor	327	9%	97 500	6%	49 515	16,2%	3,5%	13%
B	Dagbarnvårdare	0	0%	0	0%	0	0,0%	0,0%	0%
C	Fritids, F-klass	647	18%	156 000	10%	68 668	22,5%	17,7%	5%
D	Skolor	1 585	45%	261 800	17%	108 634	35,6%	19,4%	16%
E	Särskolan	27	1%	77 000	5%	18 054	5,9%	16,5%	-11%
F	Naturskolan, Kärnhuset m fl		0%	0	0%	0	0,0%	0,0%	0%
G	Kulturskolan	70	2%	241 000	16%	30 000	9,8%	32,9%	-23%
H	Föreningsverksamhet	874	25%	706 679	46%	30 500	10,0%	9,9%	0%
I	Privatpersoner	0	0%	0	0%	0	0,0%	0,0%	0%
		3 530	100%	1 539 979 kr	100%	305 370 kr	100%	100%	0,0%

År 2022									
Grupp	Namn	för antal barn	% av barn	medel per grupp	% av ansökt b	per grupp	% av beviljat bel	% av beviljat b	jämfört med fg år diff
A	Förskolor	84	3%	12 500	2%	9 426	3,5%	13,3%	-10%
B	Dagbarnvårdare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%	0%
C	Fritids, F-klass	448	18%	79 000	11%	47 406	17,7%	4,6%	13%
D	Skolor	1 174	47%	161 925	23%	52 000	19,4%	57,5%	-38%
E	Särskolan	92	4%	48 300	7%	44 300	16,5%	8,0%	8%
F	Naturskolan, Kärnhuset m fl				0%		0,0%	0,0%	0%
G	Kulturskolan	73	3%	272 000	38%	88 324	32,9%	9,0%	24%
H	Föreningsverksamhet	729	29%	135 368	19%	26 636	9,9%	7,3%	3%
I	Privatpersoner		0%		0%		0%	0,0%	0%
		2 600	103%	709 093 kr	100%	268 093 kr	100%	100%	0,0%

År 2021									
Grupp	Namn	för antal barn	% av barn	medel per grupp	% av ansökt b	per grupp	% av beviljat bel	% av beviljat b	jämfört med fg år diff
A	Förskolor	602	17%	82 000	17%	48 665	17,1%	13,3%	4%
B	Dagbarnvårdare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%	0%
C	Fritids, F-klass	372	10%	33 500	7%	29 071	10,2%	4,6%	6%
D	Skolor	1 510	42%	167 500	34%	118 505	41,7%	57,5%	-16%
E	Särskolan	53	1%	23 000	5%	19 001	6,7%	8,0%	-1%
F	Naturskolan, Kärnhuset m fl				0%		0,0%	0,0%	0%
G	Kulturskolan	83	2%	75 000	15%	47 611	16,8%	9,0%	8%
H	Föreningsverksamhet	1 004	28%	110 000	22%	21 000	7,4%	7,3%	0%
I	Privatpersoner		0%		0%		0%	0,0%	0%
		3 624	100%	491 000 kr	100%	283 853 kr	100%	100%	0,0%

År 2020									
Grupp	Namn	sökt medel för antal barn	% av barn	Sökt medel per grupp	% av ansökt belopp	Förslag per grupp	% av beviljat belopp	% av beviljat belopp fg år	jämfört med fg år diff
A	Förskolor	985	20%	307 540	34%	35 700	16,4%	13,3%	3%
B	Dagbarnvårdare	14	0,3%	2 000	0,2%	1 000	0,5%	0,2%	0%
C	Fritids, F-klass	920	18%	81 600	9%	34 500	15,9%	4,6%	11%
D	Skolor	1 963	39%	242 650	27%	69 636	32,0%	57,5%	-26%
E	Särskolan	48	1%	14 500	2%	13 500	6,2%	8,0%	-2%
F	Naturskolan, Kärnhuset m fl				0%		0,0%	0,0%	0%
G	Kulturskolan	93	2%	160 000	18%	42 000	19,3%	9,0%	10%
H	Föreningsverksamhet	1 027	20%	90 300	10%	21 000	9,7%	7,3%	2%
I	Privatpersoner		0%		0%		0%	0,0%	0%
		5 050	100%	898 590 kr	100%	217 336 kr	100%	100%	0%

År 2019									
Grupp	Namn	sökt medel för antal barn	% av barn	Sökt medel per grupp	% av ansökt belopp	Förslag per grupp	% av beviljat belopp	% av beviljat belopp fg år	jämfört med fg år diff
A	Förskolor	931	20%	134 610	9%	16 500	8,9%	13,3%	-4,4%
B	Dagbarnvårdare	18	0,4%	2 000	0,1%	1 000	0,5%	0%	0%
C	Fritids, F-klass	794	17%	70 000	5%	11 900	6,4%	4,6%	1,8%
D	Skolor	1 790	38%	881 295	59%	97 958	52,7%	57,5%	-4,8%
E	Särskolan	85	2%	120 165	8%	16 800	9,0%	8,0%	1,0%
F	Naturskolan, Kärnhuset m fl				0%		0,0%	0,0%	0%
G	Kulturskolan	131	3%	165 000	11%	26 071	14,0%	9,0%	5,0%
H	Föreningsverksamhet	1 004	21%	110 863	7%	15 500	8,3%	7,3%	1,1%
I	Privatpersoner		0%		0%		0%	0,0%	0,0%
		4 753	100%	1 483 933 kr	100%	185 729 kr	100%	100%	0%

## Ärende BUN-2023/00001

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Delegationsbeslut 2023

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Följande beslut, fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser, har sammanställts till nämnden för kännedom:

- A: 58–61
- B: 523–553
- C: 605–635
- D: 50–61

### Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

### Beslutsunderlag

1. Delegationsrapport för anmälan till BUN 22 november

### Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Lotta Liedman, handläggare, nämndsekreterare



## Ärende BUN-2023/00009

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Anmälningssärenden till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i november

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Information som inkommer till kommunen och som barn- och ungdomsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärenden som är föranmälda till nämndsekreteraren finns i sin helhet tillgängliga under sammanträdet.

1. Beslut från JO gällande hantering av allmänna handlingar, JO: s dnr 9318–2022.
2. Domar från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande överklagan om skolskjuts: BUN 2023/00979, 2023/01007, 2023/01061, 2023/00999, 2023/01021, 2023/01022, 2023/01114.
3. Dom från förvaltningsrätten i Göteborg, beslut i ärende gällande skolplikt och rätt till utbildning – föreläggande om vite, BUN-2023/01066.
4. Beslut från Skolverket - beviljad rekvisition gällande Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden för 2023/2024, dnr 8.1.2–2023:0033643.
5. Beslut från Skolverket - beviljad ansökan gällande Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2023, dnr 8.1.2–2023:0033352.
6. Revision: Granskning likvärdig skola – Arbete/insatser för att främja skolnärvaro, dnr BUN-2023/00651.
7. Beslut från Miljönämnden om betalning av miljöstraffavgift Fyllingskolan F-3, dnr 2023–3487.
8. Beslut från KS om antagande av detaljplan för Harplinge 1: 13 m.fl., Dnr KS 2020/00295.
9. Beslut från KF 23-10-26 § 126 - *Antagande av kommunfullmäktiges riktlinjer för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer till kommunen som organisation*, dnr KS-2022/00732.
10. Beslut från KF 23-10-26 § 127 - *Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption*, dnr KS-2022/00574.
11. Beslut från KF 23-10-26 § 131 – *Motion om digital elevhälsa*, dnr KS-2022/00726.
12. Beslut från KF 23-10-26 § 132 - *Motion om att informera invånare om det fria skolvalet*, dnr KS-2022/00724.
13. Beslut från KF 23-10-26 § 133 - *Motion rörande språkkrav i Halmstads kommun*, dnr KS-2022/00372.
14. Beslut från KF 23-10-26 § 135 - *Motion om medborgarservice*, dnr KS-2021/00519

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för kvalitet.

## Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

## Beslutsunderlag

1. -

## Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Lotta Liedman, handläggare, nämndsekreterare

## Ärende BUN-2023/00200

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Återrapportering av kontaktpolitiker november 2023

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Den kontaktpolitiska verksamheten har för avsikt att vara ett stöd för nämnden i att fortlöpande få information om förvaltningens verksamheter, hur arbetet i stort fortskrider samt att förbättra uppföljningen inom verksamheterna. Kontaktpolitikerna ska hålla sig informerade om ”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar. Detta görs genom att kontaktpolitiker ges möjlighet att fördjupa sig inom sitt område under ett antal dagar per år för att sedan redovisa för övriga nämndsledamöter under årets sammanträde.

Kontaktpolitiker som genomfört verksamhetsbesök under den senaste månaden lämnar en muntlig redogörelse för besöken till nämnden.

### Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

### Beslutsunderlag

1. -

### Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Lotta Liedman, handläggare, Nämndsekreterare

## Ärende BUN-2023/01076

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

# Regelbunden tillsyn vid den fristående förskolan Villa Skattagård - 2023

## Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om föreläggande enligt 26 kap 10 § skollagen (2010:800) för Villa Skattagårds ekonomiska förening som huvudman för Villa Skattagårds förskola enligt bilagt tillsynsprotokoll.

## Sammanfattning av ärendet

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn vid den fristående förskolan Villa Skattagård. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ av den ekonomiska föreningen Villa Skattagård. Förskolan är belägen i Getinge. Tidigare hette förskolan Noaks Arks förskola.

Vid tillsynen framkom bland annat följande. Barnen är trygga i verksamheten och får inflytande. Rektor och huvudman har ett gott samarbetet. Pedagogerna är skickliga på att involvera vårdnadshavare och barn i utvärderingarna. Det som behöver utvecklas på förskolan är det systematiska kvalitetsarbetet

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner från barn- och ungdomsförvaltningen som har besökt verksamheten vid två tillfällen och även tagit del av inskickad dokumentation. Ekonomiavdelningen har granskat årsredovisningen. Ärendet har informerats om i barn- och ungdomsförvaltningens samverkansgrupp

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Enligt skollagens 26 kap. 4 § (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag.

Syftet med tillsynen är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för att granskning och tillsyn genomförs.

Efter varje tillsyn sammanställs en rapport som innefattar tillsynsmyndighetens bedömning av hur förskolan uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och

kommunala beslut. Rapporten skickas till huvudman för fristående verksamhet för sakgranskning. Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos Barn- och ungdomsnämnden. I rapporten ska det framgå förslag på åtgärder med tidsram och förslag till bedömning enligt sanktions-trappan. Nämnden fattar därefter beslut i ärendet.

Regelbunden tillsyn har genomförts vid Villa Skattagårds förskola. Förskolan är belägen i Getinge och har tillstånd för 24 barn. Vid tillsynen var 20 barn inskrivna i verksamheten. Ekonomiska föreningen Villa Skattagård är huvudman för Villa Skattagårds förskola och startade 1989. Förskolan hette tidigare Noaks Arks förskola. Förskolan är ett föräldrakooperativ

Vid tillsynen har förvaltningen tagit del av i sammanhanget relevanta dokument, samtalat med representanter för huvudman, rektor, en förskollärare och en barnskötare, pratat med barn samt granskat lokaler och material.

Inför tillsynen har begärda handlingar inkommit i föreskriven tid.

## **Analys**

### **Analys av förslaget**

Förskolan Villa Skattagård i en villa i Getinge i Halmstad. Föreningen äger villan och har gjort investeringar i fastigheten sedan förra tillsynen. Lokalerna bedöms som ändamålsenliga. Förskolan använder sig dels av sin gård men även närliggande områden för utflykter till skogen bland annat. Miljö och material understödjer i hög grad ett allsidigt lärande. Förskolan har en avdelning men delar upp barnen i två grupper. Det är tydligt att barnen trivs på förskolan och känner sig trygga.

Förskolan leds av huvudmannen den ekonomiska föreningen Villa Skattagård och är ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av vårdnadshavare på förskolan och de har en samlad kompetens inom de områden som krävs. Föreningen har utvecklat formerna för att introducera nya styrelsemedlemmar och kommer att utveckla denna del ytterligare. Rektor arbetar som rektor på 20 % förskolan och 60 % i barngrupp som förskollärare.

På förskolan är 20 barn inskrivna, personaltätheten är god med cirka 5,0 barn per årsarbetare. Det är 2,35 förskollärare på förskolan, förskollärartätheten är god.

Gällande det systematiska kvalitetsarbetet så behöver det utvecklas ytterligare. Det finns endast nedtecknad planering och uppföljning för projektarbetet, vilket inte speglar hela undervisningen. Även om det finns mål nedtecknade har personalen vissa svårigheter att relatera till dessa. Det saknas dokumenterade målsatta planeringar för vardagliga aktiviteter och rutiner som används för att styra undervisningen och att använda vid uppföljning och utvärdering. Därmed går det inte att se hur samtliga mål bildar underlag för undervisningen och att hela undervisningen utvärderas systematiskt.

Styrelsen följer väl förskolans arbete och utbildningens kvalitet, men behöver tydligare ta del av förskolans samlade bedömning av undervisningens måluppfyllelse. Den samlade bedömningen ska ge en nyanserad bild över förskolan styrkor och utvecklingsområden utifrån läroplanens samtliga mål, samt vilka åtgärder rektor prioriterat för det kommande utvecklingsarbetet. Syftet är att huvudmannen i samtal med förskolan ska kunna följa och stödja arbetet mot de nationella målen.

## Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen  
2023-10-19  
BUN-2023/01076



Vid förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål.

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår därför förelägganden kring det systematiska kvalitetsarbetet.

### Hållbarhetsanalys

Utifrån ekonomisk hållbarhet bedöms att ingen fördjupad hållbarhetsanalys behöver göras, detta mot bakgrund av att ärendet inte föranleder några ekonomiska bedömningar. Inte heller en fördjupad hållbarhetsanalys utifrån miljömässigt perspektiv bedöms behövas i ärendet då ärendet inte har någon ekologisk påverkan. Däremot ska en social hållbarhetsanalys göras kopplat till konsekvenser för barnen i verksamheten. Vid tillsynen har förvaltningens representanter ställt frågor till ett antal barn i verksamheten kopplat till deras trivsel och även observerat personalens bemötande av barnen. Barnen har inflytande i verksamheten och de blir lyssnade på. Utifrån tillsynsärendet har barnets bästa beaktats.

### Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

### Beslutsunderlag

1. Tillsynsprotokoll 2020
2. Tillsynsprotokoll 2023
3. Tjänsteskrivelse 2023-10-19

### Information om beslutet

Villa Skattagårds ekonomiska förening

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Kent Roslund, handläggare, verksamhetsutvecklare  
Maria Lundvall, handläggare, utredare

## Ärende BUN-2023/00006

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden  
Ärendets ursprung: Barn- och ungdomsförvaltningen

---

## Information

### Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Dennis Hjelmström, förvaltningschef, ger information om pågående processer inom förvaltningen.

Matilda Bengtsson, verksamhetsutvecklare, och Maria Seger, jämställdhetsutvecklare, presenterar elever från referensgrupper på Brunnsåkerskolan som ger sin syn på trygghet och studiero.

### Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

### Beslutsunderlag

1. -

### Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef  
Lotta Liedman, handläggare, nämndsekreterare