

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

Plats: Nymansgatan 23, sammanträdesrum Slottet

Sammanträdesda-
tum: 2023-01-25

Tid: 09:00

Ordförande: Arber Gashi

Sekreterare: Paulina Langemark

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)
Leo Rand (M)
Jessica Geijer (C)
Johanna Sandberg (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 2023/00001
Delegationsbeslut 2023
4. BUN 2023/00009
Anmälningssärenden till barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2023
5. BUN 2022/00997
Regelbunden tillsyn vid den fristående pedagogiska omsorgen
Bryggans krabater, år 2022
Kent Roslund
6. BUN 2022/01068
Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
Maria Gellert, Fredrik Landelius
7. BUN 2022/00002
Verksamhetsplan 2023
Fredrik Landelius, Maria Gellert
8. BUN 2023/00007
Övriga frågor vid barn- och ungdomsnämndens sammanträden
9. BUN 2023/00006
Information vid barn- och ungdomsnämndens sammanträden

Ärende BUN 2023/00001

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

Delegationsbeslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga sammanställningarna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

- A: 1-4
- B: 1-54
- C: 1-127
- D: 1-3

Ärendets beredning

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga sammanställningarna till handlingarna.

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. Delegationsbeslut för anmälan till BUN 25 januari

Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef
Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Ärende BUN 2023/00009

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

Anmälningssärenden till barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2023

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 kommunstyrelsen om antagande av detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, KS § 366.
2. Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Trönningeskolan 4-6, Dnr-2022:7105.
3. Dom från förvaltningsrätten i Göteborg i överklagan av beslut om utbildning i förskola, dnr 2022/00863.
4. Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Söndrumsskolan 6-9, Dnr 2022-7108.
5. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2022/2023 – beslut om omprövning av rekvisition, Dnr 8.1.2-2022:0036294.
6. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2022/2023 – beslut om rekvisition, Dnr 8.1.2-2022:0033481.

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. -

Information om beslutet

-

Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen

2023-01-13

BUN 2023/00009



Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef

Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Ärende BUN 2022/00997

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

Regelbunden tillsyn vid den fristående pedagogiska omsorgen Bryggans krabater, år 2022

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden avslutar tillsynen vid den fristående pedagogiska omsorgen Bryggans krabater utan åtgärd

Sammanfattning av ärendet

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn vid den fristående pedagogiska omsorgen Bryggans Krabater. Verksamheten drivs av [REDACTED] enskild firma. Det är en dagbarnvårdare anställd som har sin verksamhet i sitt hem i Sperlingsholm. Där är det 6 barn inskrivna.

Vid tillsynen framkom följande. Verksamheten bedöms hålla god kvalitet. Det är ett gott samarbete mellan huvudman och medarbetare. Dagbarnvårdaren visar en god ledning av barngruppen och stimulerar genom den pedagogiska verksamheten barns utveckling och lärande. Kvalitetsarbetet kan utvecklas men mot bakgrund av att det är en mindre brist avstår barn- och ungdomsnämnden från att ingripa.

Ärendet har informerats om i barn- och ungdomsförvaltningens samverkansgrupp.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner från barn- och ungdomsförvaltningen som har intervjuat huvudmannen och därefter besökt verksamheten vid ett tillfälle och även tagit del av inskickad dokumentation.

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 sanktionstrappan. Nämnden fattar därefter beslut i ärendet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört förstagångstillsyn vid den fristående pedagogiska omsorgen Bryggans krabater. Huvudman för verksamheten är [REDACTED] enskild firma som driver familjedaghem i Sperlingsholm med 6 inskrivna barn. [REDACTED] enskild firma beviljades rätt till bidrag 2021, därefter startade verksamheten i Sperlingsholm i februari 2022.

Vid tillsynen har förvaltningen tagit del av i sammanhanget relevanta dokument, samtalat med huvudman, dagbarnvårdare samt granskat båda lokaler och material i verksamheten.

Inför tillsynen har begärda handlingar inkommit i föreskriven tid. Det finns inget att erinra kring dessa.

Analys

Analys av förslaget

Pedagogisk omsorg regleras i 25 kap i skollagen och i de allmänna råden för pedagogisk omsorg. Läroplanen för förskolan ska dessutom vara vägledande för verksamheten.

Bryggans krabater bedrivs som pedagogisk omsorg i ett privat hem i Sperlingsholm. Verksamheten använder sig av grönområden i närområdena och gör utflykter bland annat med en lådcykel. Bemanningen upplevs som tillräcklig och huvudmannen har sett till att det finns en vikarie som kan rycka in när dagbarnvårdaren inte kan arbeta. De flesta av barnen är på plats 15 timmar/vecka i verksamheten.

Huvudmannen har en uppföljning och utveckling av verksamheten men lutar sig inte i tillräckligt hög grad mot uppdraget. Uppföljning och utvärdering av verksamheten bör inriktas mot hur personalen utformat verksamheten så att:

- den främjar leken och kreativiteten samt tar till vara och stärker barnens intresse för att lära,
- den stimulerar barnens språkutveckling, och
- den utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Med tanke på att det är en mindre brist, enkel att åtgärda och att huvudmannen visade sig lyhörd vid tillsynen avstår barn- och ungdomsnämnden från ingripande. En annan grund är att bestämmelserna kring det systematiska kvalitetsarbetet skärps vid årsskiftet och att huvudmannen då behöver se över sina rutiner för uppföljning och utvärdering av den anledningen.

Huvudmannen har en god dialog med dagbarnvårdaren om verksamhetens innehåll och det finns flera uppgifter om hur dagbarnvårdaren ges stöd för att leda och utveckla verksamheten. Det råder ett gott klimat mellan huvudman och dagbarnvårdaren. Dagbarnvårdaren visar en god ledning av barngruppen och stimulerar genom den pedagogiska verksamheten barns utveckling och lärande. Barns olika behov uppmärksammas också i verksamheten. Miljön bedöms som utvecklande och säker. Rutiner för läsning och utemiljön har utvecklats sedan det senaste besöket.

Verksamheten serverar frukost, lunch och mellanmål som lagas på plats.

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 dagbarnvårdarens 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 december 2022
2. Tjänsteskrivelse 2022-12-06

Information om beslutet

Huvudman för Bryggans Krabater

Barn- och ungdomsförvaltningen

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

Ärende BUN 2022/00002

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

Verksamhetsplan med budget för barn- och ungdomsnämnden 2023

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan med budget för barn- och ungdomsnämnden 2023.

Sammanfattning av ärendet

Barn och ungdomsförvaltningens förslag till beslut rörande verksamhetsplan med budget är att upprätta en gemensam plan för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola samt övrig pedagogisk verksamhet. Planen tar sikte på skolhuvudmannens grunduppdrag att bedriva likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög och jämn kvalitet. Verksamhetsplanen är framtagen i linje med Halmstads kommuns styrmodell. I samband med beslut om verksamhetsplan fastställer nämnden även internkontrollplanen för 2023.

De fyra målen som finns i verksamhetsplanen och den kvalitetsstyrning som finns beskriven i planen harmonierar med skollagens krav om systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetens behov. Den nytillträdda barn- och ungdomsnämnden uppmanas av förvaltningen att låta tidigare beslutade mål ligga fast för att istället lägga fokus på att tillsammans och i dialog med skolprofessionen arbeta fram en mer reviderad plan mot 2024 och framåt. Ett sådant förhållningssätt ligger också i linje med kommunens tillitsbaserade styrmodell.

Barn- och ungdomsnämndens driftbudgetram för år 2023 uppgår till 2 409 048 tkr och investeringsramen till 49 900 tkr. För att nå en budget i balans beslutade barn- och ungdomsnämnden 2022-11-16 om effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom skola med 17 Mkr, förskola 14 Mkr och övriga verksamheter med 14 Mkr inom anslagsområde 641. Dessa kvarstår då budgetramen enligt Planeringsdirektiv med budget 2023 inte väsentligt skiljer sig från budgetram i Planeringsdirektiv med budget 2022.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningens administrativa avdelningar. Samråd har skett med ledningsgruppen och samverkats i barn- och ungdomsförvaltningens samverkansgrupp 2023-01-20. Målen tillsammans med en ny verksamhetsplan har reviderats i dialog med nämnden.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen
2023-01-04
BUN 2022/00002



Med utgångspunkt i Planeringsdirektiv med budget, nämndens grunduppdrag och den årliga planeringsanalysen arbetas årligen en verksamhetsplan fram för barn- och ungdomsnämnden. Planen innehåller en beskrivning av nämndens grunduppdrag, prioriterade mål, beskrivning av kvalitetsfaktorer, internkontrollplan, fördelning av resurser och förutsättningar.

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. Nämndens plan har därmed mer övergripande huvudmannafokus på förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola samt övrig pedagogisk verksamhet. Verksamhetsplanen fokuserar på vad som ska prioriteras och utvecklas och varför detta är viktigt. Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningen i sin tur ta fram en kompletterande insatsplan (BUF-utvecklingsplan). Den beskriver i sin tur hur och på vilket sätt verksamhetsplanens mål som fastställts av nämnden ska verkställas.

Ett stort omtag togs gemensamt av nämnd och förvaltning kring verksamhetsplaneringen inför framtagandet av nu gällande verksamhetsplan. Nämnd, förvaltningens ledningsgrupp och samtliga rektorer var inför framtagandet på olika sätt involverade i arbetet med att i dialog ta fram då fyra helt nya mål. Förvaltningens rekommendation till den nyttillträdda barn- och ungdomsnämnden 2023 blir därför att starta en liknande process som den gamla nämnden gjorde. Verksamhetsplan för 2023 antas därför i så gott sett befintligt skick och fullt fokus läggs istället på en gemensam process för plan mot 2024 med beslut under hösten 2023. Ett sådant förfarande är också att respektera verksamheten där pågående processer och insatser är igångsatta utifrån nu gällande mål.

Ambitionen med verksamhetsplaneringen är att det ska finnas tydliga kopplingar mellan prioriterade 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.

Planeringsdirektiv med budget 2023 antogs av kommunfullmäktige 2022-12-13. Detta beslut innebar att barn- och ungdomsnämnden tilldelades en budgetram på 2 407 680 tkr för driften och 49 900 tkr för investeringar. Budgetramen avseende grundverksamheten skiljde sig inte väsentligt jämfört med den ram som användes för barn- och ungdomsnämndens beslut den 2022-11-16 om preliminära budgetramar. Effektiviseringskraven fortsätter att öka de kommande åren, vilket gör att förvaltningen behöver än mer aktivt arbeta med effektiviseringar och kostnadsreduceringar för att få budgeten att räcka till.

Kommunledningsförvaltningen har gjort vissa mindre korrigeringar i den ram som fastställdes av kommunfullmäktige, då förvaltningen upptäckt poster mellan nämndens två anslagsområden som legat fel. Det har också tilldelats extra medel med anledning av förändrad fördelning av kungemensamma system och tjänster.

Barn- och ungdomsnämnden har för år 2023 därmed tilldelats 2 409 048 tkr i driftmedel för anslagsområde (641) grundskola och barnomsorg och anslagsområde (649) kulturskolan. Budgetramen för grundskola och barnomsorg uppgår till 2 378 468 tkr och till 30 580 tkr för kulturskolan. Investeringsmedel har tilldelats med 49 600 tkr till grundskola och barnomsorg, samt med 300 tkr till kulturskolan.

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, grundskola, fritidshem, grundsärskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och KomTek. All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde har som huvudsyfte att bidra till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Häri ingår att skapa optimala möjligheter för varje enskild individ att lära, erövra och utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att de kan leva ett rikt och allsidigt liv samt kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället.

Planeringsanalys inför 2023 och de delårsrapporteringar som skett till föregående nämnd av nu gällande verksamhetsplan visar på att skolhuvudmannens största utmaningar är brist på likvärdighet och förmåga till kompensatoriskt ansvar på huvudmannanivå. Nämndens verksamheter borde vara en plats där barn- och elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts, men segregationen i Halmstad är stor. Barn- och ungdomsnämnden har i sin nuvarande verksamhetsplan visat att segregation och brist på likvärdighet är ett problem som kräver kraftfullt och variationsrikt agerande, både för att bryta och kompensera för segregation.

De mål som finns formulerade i gällande verksamhetsplan är framtagna utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, i dialog med professionen och utifrån gemensamma processer som har skett i nämnden. Målen lever på allvar i verksamheten och barn- och ungdomsförvaltningens personal har i mycket högre grad gjort målen till sina (om man jämför med tidigare nämnders mål). Förvaltningen genomför insatser för att nå målen och dessa insatser finns formulerade i förvaltningens utvecklingsplan.

I Verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämnden 2023 föreslås att beslutade mål från föregående år kvarstår (och att en process startar för att revidera målen under 2023). Målen är:

1. I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning
2. I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet
3. I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare
4. I Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession

Samtliga mål bidrar till att i högre utsträckning nå grunduppdraget om en likvärdig utbildning med jämn och hög kvalitet. I den revidering som sker av målen under 2023 bör dock en fördjupad analys göras om målen kan uppnås utifrån av planeringsdirektivet givna ekonomiska förutsättningar.

Den budget som lästs in i ekonomisystemet uppgår till 2 409 048 tkr, vilket innebär en ramökning med 91 295 tkr jämfört med budget 2022.

Barn- och ungdomsnämndens budget är uppdelad i två anslagsområden, verksamhet 641 och 649:

- (641) Grundskola och barnomsorg 2 378 468 tkr
- (649) Kulturskolan 30 580 tkr

Investeringsbudget för barn- och ungdomsnämndens verksamheter uppgår år 2023 till 49 900 tkr

- (641) Grundskola och barnomsorg 49 600 tkr
- (649) Kulturskolan 300 tkr

Förslaget till preliminär budget togs av barn- och ungdomsnämnden 2022-11-16. Denna byggde på förutsättningar enligt Planeringsdirektiv med budget 2022 i väntan på att Planeringsdirektiv med budget 2023 skulle tas av kommunfullmäktige den 13 december 2022. För att kunna lägga en budget i balans, tog nämnden beslut om effektiviseringar och kostnadsreduceringar på 45 Mkr, fördelat på 14 Mkr från förskola, 17 Mkr från skola och 14 Mkr från förvaltningsgemensamma poster.

Med anledning av att den nya budgetramen enligt Planeringsdirektiv med budget 2023 inte innebar några större förändringar, kommer effektiviseringar och kostnadsreduceringar behöva verkställas, för att klara av verksamheten inom tilldelade budgetramar. Mer detaljer om budget 2023 finns att läsa om i bilaga Verksamhetsplan 2023.

En detaljerad internbudget kommer att göras av förvaltningen utifrån nämndens beslut. Denna ska vara inläst i ekonomisystemet senast 2023-02-28.

Hållbarhetsanalys

För att nå budget 2023 i balans finansieras sammanlagt 37 procent (16,7 miljoner kronor) av den totala potten effektiviseringar av statsbidrag. Detta är i längden inte en hållbar lösning, men det löser den mest akuta situationen för det kommande året. Enligt Planeringsdirektiv med budget 2023 flaggas det för ännu mer effektiviseringar och kostnadsreduceringar den kommande planperioden.

Effektiviseringar och särskilt neddragning av barn- och elevpengen leder till lägre bemanning per barn och elev, vilket kan innebära att barn- och elevgrupperna blir större. Konsekvensen blir sämre möjlighet att möta barn och elever individuellt. Det leder till sämre välbefinnande och möjlighet att utvecklas och lära och i slutändan påverkas behörigheten till gymnasieskolan. Vidare reduceras möjligheten att bedriva kompensatoriskt arbete utifrån barn och elevers olika förutsättningar, vilket kan påverka att den olikvärdighet som för närvarande råder kommer att bestå och i värsta fall ytterligare försämrats. Förvaltningen har tyvärr starka indikationer att det är barn- och elever med stora stödbehov som hårdast kommer att drabbas av effektiviseringarna.

Vidare leder effektiviseringskravet till att vakanta administrations- och utvecklingsstödster inte återbesätts. Detta kan ytterst leda till ett minskat stöd till förskollärare, lärare och rektorer vilket gör att dessa får ta hand om fler icke undervisningsnära uppgifter. Ytterligare risker är att förvaltningen får svårare att fullgöra de myndighetsuppdrag som åligger nämnden. Samtidigt som effektiviseringskraven ökar så ökar också kraven från andra myndigheter kring exempelvis klagomålshantering, datasäkerhet, och krav på städning av våra lokaler.

Sammantaget försvårar förslaget barn- och ungdomsnämndens arbete att efterleva de skrivningar som finns i Planeringsdirektiv med budget 2023-2028 under Likvärdig skola, om att *”I skolan läggs en stor del av grunden för resten av våra liv. Vi vill se en jämlik skola där alla barn får samma utvecklingsmöjligheter oavsett var man bor, vilket kön man har eller vilka uppväxtvillkor man fötts med.”*

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden 2023-01-25.

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan med budget för barn- och ungdomsnämnden 2023

Information om beslutet

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef
Maria Gellert, avdelningschef ekonomi
Fredrik Landelius, avdelningschef kvalitet

Verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämnden 2023



Barn- och ungdomsnämnden



Barn- och ungdomsnämnden

2023

Innehållsförteckning

Inledning	4
Grunduppdrag	5
Struktur.....	5
Process.....	6
Resultat.....	7
Kvalitet.....	8
Mål.....	9
Gula målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning.....	9
Gröna målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet.....	11
Röda målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare	13
Resurser och förutsättningar.....	17
Ekonomi	17
Personal.....	23
Internkontroll	24
Verksamhet.....	24
Ekonomi	24
Lagar, riktlinjer och planer.....	25
HR/medarbetare	25

Barn- och ungdomsnämnden

2023

Inledning

Från och med januari 2023 är det ett nytt politiskt styre i Halmstad, en ny mandatperiod och en ny nämnd som med iver har väntat på att få påbörja sitt arbete. Det är många nya ledamöter in i nämnden och jag själv kliver in som ny ordförande för nämnden.

Allt är däremot inte helt nytt. I verksamhetsplanen kan den som jämför med tidigare verksamhetsplan känna igen sig en hel del. Nämnden håller fast i sina fyra mål och ämnar ta vid stafettspinnen där tidigare ledamöter lämnat den. Som ordförande ser jag positivt på att vi har färre mål att arbeta med, men med fullt fokus på att dessa ska uppnås.

Det är väldigt mycket som är bra med våra förskolor och skolor i Halmstad, vilket vi också är stolta över. Nöjdheten över förskolan från barn och föräldrar och tryggheten elever känner exempel på detta för att nämna några. Med verksamhetsplanen som grund avser vi att fortsätta i det spåret även framöver. Vi har däremot också några utmaningar. Sjunkande skolresultat och att färre elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet är möjligen den främsta utmaningen som barn- och ungdomsnämnden tillsammans med förvaltningen har att lösa. Segregationen tror vi är roten till att barn och elever inte alltid får likvärdiga förutsättningar att klara av sin skolgång, vilket är en stor kommunövergripande samhällsutmaning. Vi sitter därför inte ensamt på svaren. Här avser nämnden däremot att fortsätta det påbörjade arbetet, men också växla upp. Nämnden kommer att ha ett stort fokus på att denna trend bryts och att elever i större grad når kunskapskraven för att komma in på gymnasiet.

Våra fyra övergripande mål för nämnden med ökat elevinflytande, likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever, god kompetensförsörjning samt en ständig utveckling av våra läromiljöer ämnar alla till att bidra för att vända den utvecklingen åt rätt håll.

Under detta första verksamhetsår i en ny mandatperiod kommer nämnden att ägna tid åt att sätta sig in i verksamheten, lära känna dess styrkor och utmaningar och nyfiket leta efter nya lösningar. Vi kommer också att utvärdera det arbetet som är gjort och ompröva våra ställningstaganden i verksamhetsplanen inför att arbetet med nästa verksamhetsplan påbörjas.

Vi är också många som kommer att ge oss ut i verksamheten och lära känna den på nära håll, och jag talar nog för hela nämnden när jag säger att vi är oerhört motiverade att nu få komma igång.

Arber Gashi (S)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Grunduppdrag

Struktur

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, kulturskola och kommunal tekniskola.

All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde ska bidra till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Kulturskolans undervisning ska tillgängliggöras 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.

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.

Halmstads kommun har en vision med tre hjärtan som representerar Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Barn- och ungdomsförvaltningen definierar Kunskapsstaden genom följande målbilder:

Vi har ett demokrati- och kunskapsuppdrag

Vi utbildar världsmedborgare. Alla barn och elever får de utmaningar och det stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vi har en idé om lärande

Vi lär tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa, utmanande och undersökande miljöer.

Vi har en idé om verksamhetsutveckling

I våra förskolor och skolor undersöker medarbetarna effekterna av undervisningen och utvecklar verksamheten i ett kollegialt lärande.

Dessa målbilder genomsyrar allt arbete som utförs på barn- och ungdomsförvaltningen.

En del av verksamheten inom barn- och ungdomsnämndens ansvar är frivillig för kommunen att erbjuda; det gäller öppen förskola, kulturskola och kommunal tekniskola. Kommunen ska vidare även sträva efter att erbjuda omsorg på obekvämlig arbetstid samt pedagogisk omsorg.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från barn- och ungdomsnämnden och är kommunens största förvaltning med:

- Förskola: 4 500–5 000 barn i 72 enheter
- Förskoleklass och grundskola: 11 100 elever i 31 skolor varav cirka 4 000 elever också är inskrivna i fritidshem
- Grundsärskola: 120 elever på fyra enheter inklusive fritidshem exklusive individintegrerade elever i grundskola
- Pedagogisk omsorg cirka 15 barn samt cirka 65 barn som får omsorg under kvällar, nätter och helger.
- Halmstads kulturskola: 2 100 barn och unga

Halmstads kommun utövar tillsyn och insyn samt lämnar bidrag till fristående utbildning och annan fristående pedagogisk verksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattar cirka 3 000 tillsvidareanställda och drygt 300 visstidsanställda medarbetare.

Nämndens budget omfattar 2,4 miljarder kronor år 2023.

Process

Skolväsendets kärnprocess är att bedriva undervisning. Utbildningsuppdraget innefattar därtill en mängd andra processer där värdegrundsarbetet och olika stödfunktioners arbete är viktiga delar.

Skollagen anger att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt främja en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I utbildningen ska barn och elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I utbildningen ska barn och elever ges omsorg, kunna leka samt 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 samarbetar för varje individs progression.

Huvudmannen samt varje förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen med stöd i forskning 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.

Kulturskolan bedriver en stor del av sin verksamhet på skolor runt om i kommunen.

Barn- och ungdomsförvaltningens Kulturskola och Kulturförvaltningens enhet Upplevelser ska genom ett fortsatt tätt samarbete se till att Kulturhuset Najaden som nav bidrar till ett levande kulturliv. Formell och informell bildning sker genom närvaro av kulturskola, föreningsliv, studieförbund och professionella aktörer. Kulturen ska vara ett dagligt inslag i kommuninvånarnas vardag, och huset ska skapa förutsättningar för möten, kreativitet och kvalitet. En tydlig samverkan mellan förvaltningarna gynnar huset och utgår från de olika verksamheternas uppdrag och behov.

Resultat

Varje individ ska utifrån sina förutsättningar utvecklas och lära så långt som möjligt. Måluppfyllelsen handlar om hur väl utbildningen skapar möjlighet att utvecklas och lära utifrån läroplanernas mål samt med stigande ålder vilka kunskaper individen utvecklar, vilket synliggörs i elevens betyg. Huvudmannen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt sträva efter att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen ska dessutom skapa förutsättningar för välbefinnande och god hälsa, utveckla individer till fungerande demokratiska medborgare som respekterar andra, kan samarbeta och utvecklas som individer genom att utöva inflytande och ta ansvar. Barn och ungdomsförvaltningen använder ett antal kvalitetsmått, kvalitetsfaktorer för att följa resultat i förhållande till mål, krav och riktlinjer som finns i de nationella styrdokumenterna och därmed också kunna se om insatser och utvecklingsarbete skapat en förflyttning i önskad riktning.

Kvalitetsfaktorerna kan exempelvis handla om måluppfyllelse i förskola, betygsresultat och jämförelser med förväntade resultat för en elevgrupp, elevers och medarbetares upplevelser och tillgång på behörig personal. Vissa faktorer följs upp på både nationell och lokal nivå, medan andra enbart kan följas upp på en av nivåerna. För att skapa ett kompletterande kvalitativt underlag med syfte att skapa förståelse för de statistiska resultaten och analysera vilka faktorer och förutsättningar som bedöms vara avgörande för att uppnå hög kvalitet och likvärdighet används dialog. Kvalitetsdialogen är ett centralt verktyg för att både identifiera behov av och initiera skolutveckling, och därigenom bidra till förbättrade resultat.

Betydelsefullt är att uppmärksamma likvärdighet i måluppfyllelsen utifrån kön, sociala och ekonomiska förhållanden, individens förutsättningar samt likvärdigheten mellan enheter. Avvikelse uppmärksammas och analyseras för såväl högre som lägre resultat och gällande skillnader i resultat mellan könen. Förvaltningen följer också upp och analyserar delar av hur utbildningen genomförs samt vilka förutsättningar verksamheter har och får samt hur detta inverkar på utbildningens kvalitet och likvärdighet.

Kvalitet

Kvalitetsfaktorer	Beskrivning
Måluppfyllelse i förskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa måluppfyllelse och kvalitet i förskolan.
Totalresultat grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa behörigheten till gymnasiet på totalnivå över tid, efter kön och med hänsyn taget till elevernas förutsättningar.
Likvärdighet i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill synliggöra variationer i resultat mellan skolor och mellan andra elevgrupperingar som exempelvis pojkar och flickor.
Progression i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa olika elevgrupps utveckling över tid.
Kunskapsämnen i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa elevernas utveckling i kunskapsämnena över tid.
Värdegrundsresultat i skola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa resultatutvecklingen av olika värdegrundsfrågor som tex. berör Inflytande/delaktighet, Studiero, Trygghet och Kränkande behandling.
Närvaro i grundskolan	Barn- och ungdomsnämnden vill följa närvaro och frånvaro över tid.
Medarbetares engagemang	Barn- och ungdomsnämnden vill följa organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang till att prestera i sitt uppdrag.
Kvantitativ kompetens	Barn- och ungdomsnämnden vill följa den kvantitativa tillgången på kompetens och hur den är fördelad i verksamheten. Dvs antal och andel av en viss yrkesgrupp hur de är fördelade i verksamheten.
Bemanning	Barn- och ungdomsnämnden vill följa omfattningen och användningen av timavlönade vikarier.
Medarbetares förutsättningar	Barn- och ungdomsnämnden vill följa medarbetares upplevelser av sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Mål

Gula målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning

Nuläge

Varför är målet viktigt?

All forskning visar att undervisningen behöver vara i centrum för skolutvecklingen i en framgångsrik förskola, skola och fritidshem. Arbetet att planera och följa upp undervisningen och att tillsammans med sina kollegor undersöka hur undervisningen leder till lärande bland barn och elever är det viktigaste för att nå en högre måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämnden vill med målet signalera höga förväntningar och en tilltro till det arbete pedagoger och skolledare gör.

Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning, vilket innebär att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett i vilken verksamhet de finns. Detta krav ställer skollagen oberoende av barnens och elevernas förutsättningar. Där förutsättningarna är svårare är skollagen tydlig med att det ytterst är huvudmannen som ska säkerställa att utbildningen är kompensatorisk. Huvudmannen behöver därför säkerställa att det finns resurser och kompetens för att undervisningen ska kunna möta barn och elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt som alla ska få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska undervisningen också kunna utmana de elever som vill nå längre. Alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential.

I skolan syns stora resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper. Var femte halmstads elev som avslutade sin skolgång i grundskolan 2019 gjorde detta utan att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelsen i kommunen sammanfaller starkt med faktorer som socioekonomi, kön och annat modersmål. Alla barn och elever i Halmstad ska ges möjlighet att lyckas. Att nå en behörighet till gymnasiet är en friskfaktor och grundförutsättning för att senare kunna få ett arbete och bli självförsörjande. För elever, särskilt pojkar, som inte blir behöriga till gymnasiet ökar risken påtagligt att hamna i utanförskap och kriminalitet. Ur ett samhällsperspektiv handlar detta om att bygga Halmstad starkt för framtiden.

I Halmstad finns skillnader i förskolor, skolors och fritidshems pedagogiska lärmiljöer och i vilken grad barnen möter en utvecklad undervisning inom hela läroplanen. Alla har rätt till en lärandemiljö där det råder en studiero som främjar lärandet. Det påverkar barns och elevers livschanser och deras möjligheter att lyckas i sin framtida skolgång.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Målet ska leda till en högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet i förskola, skola och fritidshem. Det gäller både kunskapsmål och värdegrundsmål. För alla i organisationen ska det vara tydligt att det är undervisningens kvalitet, inte barns och elevers bakgrund som avgör om de når målen. Undervisningen i samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers olika förutsättningar

och främja studiero. Skillnaderna i måluppfyllelse som idag finns mellan könen ska minska genom att pojkars måluppfyllelse ökar. Kulturskolans undervisning ska genom att erbjuda möjligheter till specialisering och fördjupning bibehålla och utveckla sin position som angelägen och relevant samarbetspart i utvecklingen av Halmstads kulturliv.

Målet ska bidra till att undervisningen i alla nämndens skolformer vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Förskolor, skolor och fritidshem har systematik och arbetssätt för att undersöka den undervisning barn och elever möter och vilken effekt den har på deras lärande och måluppfyllelse. För att kunna ta detta ansvar behöver förskollärare och lärare ges förutsättningar att planera, följa upp och utveckla sin undervisning i en miljö som kännetecknas av nyfikenhet, kreativitet och gemenskap. I verksamheterna ska det finnas ett öppet klimat och vara tillåtet att både testa nya metoder och misslyckas, för att sedan testa något nytt igen. Rektorer ska fungera som pedagogiska ledare och leda sina medarbetares lärande och utveckling i ett kollegialt lärande. Huvudmannen ska ge förskolor, skolor och fritidshem stöd i att säkerställa undervisningskvalitet med särskilt fokus på likvärdighet och kompensatoriskt ansvar.

Varje barn och elev ska känna att pedagoger tror på dem och har höga förväntningar på att de ska lyckas. Barn och elever som behöver det ska, direkt när det upptäcks, få det stöd som de har rätt till. Det innebär att nämnden över tid vill se en förskjutning av insatser från högstadiet till förskolan och de tidigare stadierna. Särskilt begåvade och högpresteraende elever ska stimuleras och utmanas genom utvecklad undervisning. Nämnden vill se insatser som syftar till att utveckla kompetensen inom förvaltningen både vad gäller att upptäcka dessa elever och att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Ett särskilt fokus ska också ligga på att utveckla undervisning och strukturer som gynnar pojkars lärande.

Grunden för att en elev ska uppnå behörighet till gymnasiet byggs redan i förskolan. Genom att utveckla undervisningen inom vissa identifierade områden/ämnen ska behörighet till gymnasieskolan öka. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå har det över tid uppmärksammat att låg måluppfyllelse återfinns inom matematik och svenska som andraspråk. Nämnden vill se insatser inom dessa områden.

Nämnden kommer efterfråga underlag på hur förskolor och skolor arbetar med att utveckla undervisningen och vilka behov av stöd dessa har från huvudmannen. Alla inom nämndens ansvarsområde ska känna ett gemensamt ansvar för att alla barn och elever ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje nivå i styrkedjan ska ta sitt ansvar för att höja måluppfyllelsen. Verksamheter som under längre tid haft svårigheter att vända måluppfyllelsen och resultaten på egen hand ska ges stöd i arbetet.

Gröna målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet

Nuläge

Varför är målet viktigt?

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Den sociala ojämlikhet i hälsa, och välmående som råder bland barn och unga i Halmstad är idag ett hinder för detta, och påverkar kommunens utveckling på lång sikt. Från januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag, vilket påverkar nämndens arbete framåt. Lagen innebär bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet, men också att barn har rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som rör dem.

Barns och elevers psykiska hälsa behöver ses i ljuset av hela deras livssituation, något som Planeringsdirektiv 2020 - 2024 också belyser. Familjesituationen och fritiden har minst lika stor påverkan som förskolan, skolan och fritidshemmet, vilket innebär att barn- och ungdomsnämnden måste samverka mer med andra nämnder och myndigheter för att öka barns och elevers välmående. Det behövs en tydlighet kring varje verksamhets uppdrag och att dessa agerar tillsammans så att det gör skillnad och inget barn eller elev med stort stödbehov faller mellan stolarna.

Att upptäcka behov och ge insatser tidigt har visat sig vara gynnsamt för det enskilda barnet och eleven samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Barn och elever i familjer med påtaglig psykosocial problematik, HBTQ-personer, barn och elever med funktionsvariationer samt elever med hög frånvaro är särskilt viktiga att uppmärksamma eftersom dessa grupper har större risk att må dåligt eller drabbas av ohälsa.

Halmstad blir en allt mer segregerad kommun. Skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat. Det är ett allvarligt hinder att barn och elever med svaga socioekonomiska förutsättningar koncentreras till ett fåtal förskolor och skolor. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Trots den boendesegregation som finns i Halmstad kan huvudmannen med olika styrmedel både försöka minska effekterna av befintlig segregation och främja en jämnare och mer blandad elevsammansättning.

Som framgångsrik huvudman behöver barn- och ungdomsnämnden lyckas med att kompensera för skillnader i uppväxtvillkor hos dagens barn och elever för ett i framtiden mer inkluderande och attraktivt Halmstad. En fungerande förskolevistelse och skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för självförsörjning och en välfungerande plats i samhället. En bra utbildning är också ett av de mest effektiva medlen som samhället har för att bryta socioekonomiska begränsningar för den enskilda

individ. En förutsättning för en bra skolgång är att barn och elever har en trygg och stimulerande miljö i förskola, skola och fritidshemmet, så att alla vill vara där och utvecklas.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Barn och elever ska uppleva att de mår väl och att de får det stöd de behöver för att utvecklas och lära i alla våra förskolor och skolor. Barn och elever med flera riskfaktorer samt deras vårdnadshavare ska känna att myndigheter och olika delar av kommunens verksamheter samarbetar och samagerar för att barn och elever ska kunna utveckla god hälsa, tilltro till sin egen förmåga och vara inkluderade i samhället.

Resurser ska styras så att det påverkar möjligheter att genomföra tidiga förebyggande och främjande insatser för en god hälsa och undvika eller minimera åtgärdande insatser senare. Alla barn och elever ska mötas av tillgängliga lärmiljöer där olikheter ses som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Det är miljön som ska anpassas till barnens och elevernas behov och inte tvärtom. Varje förskolas barnhälsoarbete, skolas elevhälsoarbete och den centrala barn- och elevhälsan ska anpassas så att arbetet sker strukturerat och evidensbaserat utifrån de aktuella barnens och elevernas behov. Alla barn och elever ska oberoende av bakgrund och förutsättningar tidigt och genom hela utbildningen uppleva tillfredsställelse av att lyckas, att duga och att kunna. Kulturskolan bidrar till detta genom att kontinuerligt utveckla förmågan att förmedla tradition och kulturarv, men också att möta och vidareutveckla nya kulturella uttryck med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Målet syftar till att kortsiktigt kompensera för och att långsiktigt bryta skolsegregationen. På förskolor i utsatta områden är det därför särskilt viktigt att barn ges rika upplevelser att samtala om och att ett läsfrämjande arbete utvecklar barns språk-, läs- och skrivförmåga i svenska språket. Skolororganisationen och elevströmmar ska vara så utformade att de bidrar till att bryta segregationen i kommunens skolor. Barn- och ungdomsnämnden vill se fler tillfällen då elever från olika delar av kommunen möts och delar erfarenheter med varandra.

Röda målet: I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare

Nuläge

Varför är målet viktigt?

Vi lever i en tid då barn och elever får ökat utrymme i samhället men där mycket arbete kvarstår för att det ska innebära reellt inflytande. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också tillämpa och utveckla demokrati tillsammans med barn och elever vilka utgör framtidens Halmstad. Det är därför av central vikt att förskola och skola stimulerar barns och elevers nyfikenhet samt visar tillit till barn och elevers förmågor för att skapa ett samhällsengagemang och framtidstro.

Enligt läroplanerna och Barnkonventionen ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig omfatta alla barn och elever. Påverkansgraden ska också öka med barns och elevers ålder. På så vis förbättras deras möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som förskolan, fritidshemmet och skolan lär ut och samtidigt tränas barn och elever i ansvarstagande och demokratiskt beslutsfattande. Barn- och ungdomsnämndens strävan att träna barn och elever i delaktighet och inflytande är således betydelsefullt både för barns och elevers nuvarande utveckling samt deras och därmed hela samhällets framtid.

Arbetet med normer och värden spänner över flera sammanlänkade områden. I barn- och ungdomsförvaltningen är barns och elevers reella påverkan och delaktighet en del av verksamheternas värdegrundsarbete. Det ska engagera all personal och omfatta alla delar av utbildningen då det handlar om att skapa en gemensam utveckling och förnyat krafttag kring demokratiuppdraget. Det finns utrymme för att utveckla metoder för uppföljning och analys på området, både på enhets- och huvudmannanivå.

Barn och elever får idag inte lika förutsättningar för att få sin röst hörd eller vara med och påverka. När barn och elever har en reell påverkan och är delaktiga i sin skolutveckling, skolmiljö och undervisningsformer ökar motivationen, måluppfyllelse och deras demokratiska kompetens. Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter.

De svårigheter som kan finnas med att möta och motivera varje barn och elev utifrån hans individuella förutsättningar kan ta sig uttryck i form av bristande studiero och problem med kränkande behandling elever emellan. Barn och elever som är delaktiga och som kan påverka sin situation känner sig i högre utsträckning trygga och inkluderade. Detta bidrar till en positiv vistelse i förskola, skola, fritidshem och i förlängningen det demokratiska samhället. Behovet av att utveckla arbetet med normer och värden i den dagliga praktiken kvarstår inom förskola, fritidshem

och skola i Halmstad. Delaktighet för barn och unga är ett sätt att stärka och arbeta för ett ökat inkluderande.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Målet syftar till att barn- och ungdomsnämnden tillsammans med verksamheterna utvecklar vår roll som demokratiaktör. Barns och elevers nyfikenhet och intresse ska vara en av utgångspunkterna i undervisningen. Det innebär att barn och elever har reellt inflytande över undervisningens innehåll och upplägg. Det kan ske genom att delta i planeringen och i olika former av uppföljningar. Barn och elever ska känna att de kan påverka sin arbetsmiljö och situation. Förskolan, skolan, fritidshemmet och kulturskolan ska ha utgångspunkten att barn och ungas delaktighet är kvalitetsdrivande.

Barn och elever ska i större utsträckning informeras om frågor på förskolan, skolan och fritidshemmet som berör dem. Olika forum för samverkan, som exempelvis elevråd, är viktiga sätt att träna på representativ demokrati och en möjlighet att påverka förskolan och skolans arbetsmiljö. Vilka forum som används ska anpassas efter de lokala förhållandena på förskolan och skolan. Nämnden ser det som positivt att testa nya arbetssätt för att nå bredare barn- och elevgrupper för att skapa reell påverkan och ökat engagemang.

Begreppet elevinflytande behöver definieras och problematiseras så att barn, elever och personal har en samsyn kring vad barn- och elevinflytande innebär. Kunskapen om demokratiuppdraget, jämställdhet och värdegrundsfrågor hos pedagoger ska öka. När demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget integreras i undervisningen och under hela dagen i förskola och skola, resulterar det i ett levande värdegrundsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden ser att värdegrundsarbetet är viktigt för att främja och stärka studieron. Arbetet med normer och värden ska främja en studiero för lärande.

Barn- och ungdomsnämnden är övertygad om att verksamheten som helhet blir bättre om barns och elevers tankar tas till vara. Huvudmannen ska utveckla nya arbetsformer för att fånga upp barns och elevers åsikter och intressen.

Lila målet: I Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession

Nuläge

Varför är målet viktigt?

Det finns ett tydligt samband mellan barn och elevers lärande och den kompetens som medarbetare inom verksamheten har. För att säkra en god undervisning är kompetensförsörjning därför en grundförutsättning för verksamheten. Den nationella bristen på flera yrkeskategorier är därmed en avgörande utmaning. Huvudmannen behöver kraftsamla kring målområdet då verksamheten inte själv klarar av att hantera det inom grunduppdraget.

De närmaste åren planeras flera nya förskolor och grundskolor i Halmstad att öppna eller byggas ut. Utöver svårigheter att rekrytera kompetens på grund av naturlig personalomsättning, ställer utbyggnadstakten höga krav på en redan hårt ansatt kompetensförsörjning. Det finns även stora skillnader i tillgång på kompetens och behörighet mellan och inom förskolor, skolor och fritidshem i Halmstads kommun.

Idag förekommer det att skickliga förskollärare, lärare och rektorer undviker att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden. Det bidrar till att de barn och elever som är i störst behov av en kompensatorisk utbildning inte möter den undervisningskvalitet de har rätt till. När förutsättningarna skiljer sig åt och barn och elever inte får tillgång till förskollärare och lärare med den utbildning som krävs för att få undervisa, harmonierar det inte med ambitionen om en likvärdig förskola, skola och fritidshem.

Forskning synliggör betydelsen av att kunna utvecklas i sitt yrke när det kommer till att attrahera och bibehålla medarbetare. I framtiden behövs därför kända utvecklingsmöjligheter för att medarbetare ska kunna stärkas i sin yrkesskicklighet. Det kan innebära att gå från novis till särskilt skicklig eller att gå från ett yrke till ett annat.

När tillgång på kompetens inte motsvarar efterfrågan blir det viktigt att utveckla och utmana rådande strukturer, förhållningssätt, organisering och arbetssätt. Det kan handla om att pröva andra yrkesgrupper för att se hur olika kompetenser kan användas, samverka eller förstärka varandra för att bidra till en lärande organisation.

Kompetensförsörjning och professionsutveckling är ett av barn- och ungdomsnämndens svåraste och viktigaste ansvarsområden.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Kompetensförsörjning inom barn- och ungdomsnämnden syftar till två saker. Den första är att säkra det totala behovet av kompetens. Det andra är att strategiskt organisera verksamheten utifrån den kompetens som finns i syfte att minska den pedagogiska segregationen genom att ha rätt kompetens på rätt plats.

För att förverkliga en sådan ambition är det betydelsefullt att Halmstads kommun agerar som en gemensam arbetsgivare, istället för att varje enskild förskola och skola bildar sitt eget system. Det innebär ett kollektivt ansvarstagande där barns och elevers lärande samt behov står i centrum. De som arbetar på förskolor, fritidshem och skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt uppleva stöd och erkännande.

Målet är att systematiskt arbeta för att attrahera, utveckla och erkänna kompetens, för att sedan i dialog med medarbetarna använda deras kompetens strategiskt där den bäst behövs. Systematiken skapar en effektiv kompetensförsörjning och en möjlighet för medarbetare till professionell utveckling genom hela yrkeskarriären.

Rektor ska ha goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag och inte lämnas ensam i arbetet med kompetensförsörjning. Huvudmannen ska hålla ihop och driva arbetet systematiskt så att rektor kan ta ansvar för sin nivå. Alla medarbetare ska få uppleva ett hållbart arbetsliv och en möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet för att barn och elever ska nå så långt som möjligt.

I tider av brist på legitimerad personal behöver förskollärare, lärare inom skola och fritidshem ges goda förutsättningar att specialisera sig mot undervisning och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Genom att pröva nya kompetenser och yrkesgrupper kan lärarprofessionen röra sig mot en sådan specialisering.

Resurser och förutsättningar

Ekonomi

Budgetramar och plan för kommande år

Planeringsdirektiv med budget antogs av kommunfullmäktige 2022-12-13. Därefter har ramen justerats något i samråd med kommunledningsförvaltningen med rättelser och tillkommande poster. Observera att enbart år 2023 benämns som budget och kommande år anges planer, d v s dessa är föremål för revidering vid kommande Planeringsdirektiv med budget.

Beloppen i tabellerna anges i tusentals kronor (tkr).

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	290 137	341 083	281 127	281 127	281 127	281 127	281 127
Lönekostnader	-1 649 867	-1 688 106	-1 688 106	-1 688 106	-1 688 106	-1 688 106	-1 688 106
Lokalkostnader	-282 580	-353 512	-377 037	-394 337	-424 687	-454 327	-463 742
Kapitalkostnader	-18 276	-20 633	-22 367	-23 251	-25 596	26 261	26 261
Övriga kostnader	-706 770	-687 880	-606 587	-598 791	-605 353	-662 337	-652 923
Kostnader	-2 657 493	-2 750 131	-2 694 097	-2 704 485	-2 743 742	-2 778 509	-2 778 509
Nettoram	-2 367 356	-2 409 048	-2 412 970	-2 423 358	-2 462 615	-2 497 382	-2 497 382

Ekonomiska förändringar i förhållande till budget 2022

Driftförändringar (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Ramförändring (ökning av budget)	91 295	96 585	106 973	146 229	180 997	180 997
Ökade behov särskolan (anpassad grundskola)	-10 670	-10 670	-10 670	-10 670	-10 670	-10 670
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner enl PdB 2023-2028	12 800	48 200	57 500	60 500	65 500	65 500
Extra studietid i grundskola år 4-9, enl PdB 2023-2028	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Förändring i kapitalkostnader, enl PdB 2023-2028	-2 583	-6 273	-8 661	-13 517	-17 685	-17 985
Förändring i lokalkostnader grund- och förskola, enl PdB 2023-2028	-11 088	-27 088	-44 388	-74 788	-104 388	-104 388
Kommungemensamma system och tjänster, enl PdB 2023-2028	-17 705	-17 705	-17 705	-17 705	-17 705	-17 705
Lägre kostnader för personalomkostnads pålägg, enl PdB 2023-2028	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517
Medel för insatser med anledning av pandemin minskar, enl PdB 2023-2028	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samsynk 2,0 permanentas, enl PdB 2023-2028	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Volymförändringar baserat på förväntat elevantal, enl PdB 2023-2028	-3 000	-26 000	-26 000	-33 000	-39 000	-39 000
Ökade drivmedelskostnader för skolskjuts, enl PdB 2023-2028	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Ökade livsmedelskostnader och måltidspriser, enl PdB 2023-2028	-18 281	-18 281	-18 281	-18 281	-18 281	-18 281

Sammanställningen ovan redogör för några av de större ekonomiska driftförändringarna de kommande åren. Belopp med negativa förtecken avser ökade kostnader. Samtliga poster visar en jämförelse med hur budgeten såg ut år 2022. Ramförändringen längst upp anger hur nettoramen förändras från år till år. Denna ökning inkluderar dock inte årliga avtalsmässiga löneökningar.

Grundskola och barnomsorg har tilldelats 2 378 468 tkr och Kulturskolan 30 580 tkr för år 2023. Den sammanlagda ramen för barn- och ungdomsnämndens verksamheter landar därmed på 2 409 048 tkr, vilket innebär en ramökning med 91 295 tkr jämfört med budget 2022, som under året kompenseras för 2021 års löneökningar.

Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Ram	49 900	14 000	31 400	29 400	33 600	33 600
Inventarier och instrument till Kulturskolan, 10 år	-300	-400	-400	-400	-400	-400
Årligt anslag inventarier, 10 år	-6 000	-6 000	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000
Inventarier till nya grundskoleplatser	-40 000	-6 000	-25 000	-22 000	-25 000	-25 000
Inventarier till nya förskolor	-3 600	-1 600	0	0	-1 200	-1 200

I sammanställningen ovan görs inte jämförelse med 2022, utan här anges respektive års budgetram för investeringar.

Investeringsbudget för barn- och ungdomsnämndens verksamheter uppgår år 2023 till 49 900 tkr

- Vht 641 Grundskola och barnomsorg 49 600 tkr
- Vht 649 Kulturskolan 300 tkr

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 2023 ligger på 52 500 kr.

Budget 2023

Budgetramar från kommunfullmäktige

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 vid årets början uppgår till **2 409 048 tkr**. Barn- och ungdomsnämndens budget är uppdelad i två anslagsområden:

- **2 378 468 tkr - Grundskola och barnomsorg (641)**
- **30 580 tkr - Kulturskolan (649)**

I Planeringsdirektiv med budget 2023 återfinns fortsatt satsning på långsiktiga insatser för barn och ungdomar (Samsynk 2,0) som nu permanentas till 5 Mkr per år.

Med anledning av höjda drivmedelspriser har budget för skolskjuts ökats med 9 Mkr, vilket gör att den nu uppgår till 47,7 Mkr. Ersättning har getts för stigande livsmedelspriser 2023, vilket innebär en utökning av budget med 16 381 tkr och gör att totalbudget för måltider landar runt 170 Mkr.

Från och med 2023 fördelas kostnader för kommungemensamma system och tjänster ut på förvaltningarna, en kostnad och budget för detta med 18 340 tkr har tillförts ramen. Den största enskilda posten som påverkar budgetramen är kompensation för 2022 års löneökningar, som uppgår till 43 Mkr.

Det finns även budgetposter som reducerat ramen. Egenfinansieringen till digitaliseringsfonden upphör med 635 tkr. Pandemiärsättningen sänks med 2 Mkr, kostnader för personalomkostnader sänks med 4 Mkr i och med lägre arbetsgivaravgifter och volymökningen beräknas nu endast till 3 Mkr. I ramen från fullmäktige återfinns ett krav på effektiviseringar och kostnadsreduktioner motsvarande 12 800 tkr.

Barn- och ungdomsnämndens internbudget

Förvaltningens kostnader har ökat, dels med anledning av högre priser, men också genom att verksamheten gjort Anpassningar i grundverksamheten utifrån lagkrav. Detta innebär att det är svårt att få verksamheternas kostnader att rymmas inom budgetramarna. De senaste åren har statsbidrag, pandemiersättningar, ersättningar för sjuklöner med mera gjort att verksamheterna ändå lyckats hålla kostnaderna inom budget. Nämnden tog den 16 november 2022 beslut om effektiviseringar och kostnadsreduktioner motsvarande 45 Mkr inom anslagsområde 641 för att kunna lägga en budget i balans som håller sig inom beslutad budgetram. Fördelningen ser ut enligt följande:

- **Förskola: 14 Mkr** - Effektiviseringen motsvarar 2,95 procent av 2022 års budget för skolområde A och B. Av förskolans effektiviseringar består 65 procent av förväntade intäkter, d v s statsbidrag som balanseras till 2023 eller av nya statsbidrag som förväntas komma in.
- **Skola: 17 Mkr** - Effektiviseringen motsvarar 2,28 procent av 2022 års budget för skolområde C, D och E. Av skolans effektiviseringar består 44 procent av förväntade intäkter, d v s statsbidrag som balanseras till 2023.
- **Förvaltningsgemensamma poster: 14 Mkr** - Effektiviseringen motsvarar 1,29 procent av budgeten för 2022. Bland förvaltningsgemensamma poster hittas hyror, måltider, städ, IT och andra gemensamma poster som snarare ökar 2023 än minskar. Effektivisering sker genom omprövning av vakanta tjänster, samt genom att se över möjligheterna att öka barnomsorgsintäkterna.

Sammanlagt finansieras 37 procent (16,7 Mkr) av de totala effektiviseringarna på 45 Mkr av statsbidrag. Resterande del kommer att påverka förvaltningens bemanning och uppdrag, men också minska barn- och elevpengen.

Effektiviseringar, och särskilt neddragning av barn- och elevpengen, leder till lägre bemanning per barn och elev, vilket kan innebära att barn- och elevgrupperna blir större. Konsekvensen blir sämre möjlighet att möta barn och elever individuellt. Det leder till sämre välbefinnande och möjlighet att utvecklas och lära, och i slutändan påverkas behörigheten till gymnasieskolan.

Vidare reduceras möjligheten att bedriva kompensatoriskt arbete utifrån barn och elevers olika förutsättningar, vilket kan påverka att den olikvärdighet som för närvarande råder kommer att bestå.

Med hänsyn taget till effektiviseringar ser verksamheternas budget för 2023 ut enligt följande:

Verksamhet, belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Fristående	274 289	291 471	17 182
Förskola	584 957	575 325	-9 632
Grundskola	952 047	964 111	12 064
Särskola	49 094	59 765	10 670
Ledningsresurser	101 085	106 978	5 893
Gemensamt	326 360	380 820	54 460
Kulturskolan	29 923	30 580	657
BUDGETRAM BUF:	2 317 753	2 409 048	91 295

Ersättning till **fristående** förskolor och skolor ökar i och med elevantal, men också i viss paritet med att nämndens budgetram utökas. Bidrag till fristående beräknas på samma grunder som till den kommunala verksamhetens enheter. 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.

Ökningar i budget för **grundskola** har att göra med ökat elevantal. **Förskola** har lägre ram på grund av lägre nivåer och justerade åldrar jämfört med föregående års budget. Ramarna har reducerats med 14 Mkr för förskola och 17 Mkr för grundskola i enlighet med det fördelade effektiviseringarna ovan för att nå en budget i balans.

Särskolans verksamhet visar på fortsatt ökning, med fler elever som också kräver mer i resurser.

Att **ledningsresursen** ökar beror på att fler rektorer och biträdande rektorer behövs i takt med att elever och pedagoger ökar.

Förvaltningsgemensamma poster innehåller stora ökningar avseende måltider, skolskjuts och för att kommungemensamma system och tjänster nu ligger hos respektive förvaltning att hantera. Även här reduceras totalbeloppet med 14 Mkr i effektivisering/kostnadsreducering.

Kulturskolans budgetram har enligt fullmäktige utökats med 511 tkr. Det är främst som föranleder förändringen. Efter rättning av kapitalkostnader och hyra så förändras budgetramen med 657 tkr.

Resursfördelningsmodellen

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. Senaste beslut om förändringar i resursfördelningsmodellen togs 2021-10-20 (BUN § 127 Dnr BUN 2021/00466). Då beslutades om att ledningsresursen (rektorslöner) läggs som en central budget gemensamt för hela barn- och ungdomsförvaltningen.

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) 1 281 Mkr
- Socioekonomisk fördelning 147 Mkr
- Tilläggsbelopp 34,1 Mkr
- Svenska som andra språk 17,8 Mkr
- Skoladministratörer 4,8 Mkr
- Små enheter & Glesbygdsstöd 1,7 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						Skolbarn omsorg	Grundskola		
1-3 år, tim/v			4 – 5 år, tim/v				årskurs		
<= 25	26 till 39	>= 40	<= 25	26 till 39	>= 40	6 – 12 år	F-3	4–6	7–9
84 700	109 700	132 400	54 500	79 800	94 500	26 300	35 700	44 100	51 800

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. År 2023 ser den socioekonomiska fördelningen ut enligt följande:

- Skola (15,3%) 97,7 Mkr
- Fritidshem (3,7%) 4,5 Mkr
- Förskola (8,0%) 44,6 Mkr

Utöver detta finns riktade statsbidrag som är aktuella för det kommande året:

- Statsbidrag Likvärdig skola 61,8 Mkr
- Statsbidrag Nyanlända 16,7 Mkr
- Statsbidrag Arbetsmiljö 8,6 Mkr
- Statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder 26,7 Mkr
- Övriga Statsbidrag ca 20-60 Mkr

Elevpeng för grundsärskola och grundsärskolans fritidshem

Sedan januari 2020 tillämpas elevpeng som ersättningsmodell för grundsärskolan, som bygger på olika nivåer av ersättning för att säkerställa att ersättningen motsvarar elevens behov. Våren 2022 införde Barn- och ungdomsnämnden en fjärde nivå i elevpengsmodellen för elever med extraordinära stödbehov. Elevpengen ska täcka elevens rätt till och behov av lärare samt eventuell resurspedagog och/eller elevassistent. Modellen är tänkt att appliceras flexibelt och ett beslut om vilken behovsnivå en elev tillhör ska därför utvärderas någon gång per år av förvaltningens mottagarteam. 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
- **Nivå 4** – extraordinära behov

2023	<i>Grundsär</i>				<i>Grundsär fritids</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	281 088	334 037	452 673	587 732	90 902	108 292	147 585	187 098

I beloppen för grundsär ingår läromedel, övrigt material, IKT, personalrepresentation och fortbildning. För fritids ingår material.

Från och med 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Personal

Personalnyckeltal

HR-kategori	HR-nyckeltal
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)
	Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)

Internkontroll

Internkontroll är ett samlingsbegrepp för de system, processer och rutiner som bidrar till att verksamheten utförs säkert, effektivt och ändamålsenligt. Att ha god internkontroll handlar om att ha god styrning över verksamheten. Att testa den interna kontrollen handlar om att granska och säkerställa att internkontrollen fungerar.

Verksamhet

Risk att uppgifter om barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras felaktigt

■ Det finns rutiner kring hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter men det finns risk att dessa inte efterlevs i verksamheten. Om så sker finns en risk att barn och elever som lever med skyddade personuppgifter kan fara illa.

Brist på krisberedskap på enheterna

■ Det finns risk för att enheterna saknar krisberedskap. Varje enhet ska ha en krisplan och denna ska vara känd i verksamheten.

Ekonomi

Risk att regler för representation inte bokförs enligt anvisningar

■ Vid all representation, såväl intern som extern, ska syfte och deltagare anges för att visa anledningen till representationen. Momsavdrag vid representation ska bokföras korrekt.

Risk att inköp inte görs enligt riktlinjerna för upphandling och inköp.

■ Inköp ska göras enligt kommunens ramavtal. Följs inte detta bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan bli skadeståndsskyldig.

First Card användare handlar utanför avtal vilket medför merkostnader.

■ First Card användare handlar utanför avtal. Behöver säkerställas att de som handlar också har utbildning för detta.

Lagar, riktlinjer och planer

Risk att inte dubbla belastningsregister lämnas vid anställning inom LSS

■ Barn- och ungdomsnämnden har från och med augusti 2020 tagit över korttidstillsynen enligt LSS. Belastningsregisterutdrag ska uppvisas både för arbete inom skola och förskola samt för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS verksamhet).

Barn tillfrågas inte i ärenden som rör dem

■ Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 där framgår att barn ska höras i ärenden som rör dem.

Planer mot kränkande behandling upprättas ej

■ Varje år ska alla förskolor och skolor upprätta en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska skickas till huvudmannen och diarieföras.

HR/medarbetare

Risk att bisyssla inte anmäls enligt rutin

■ Medarbetare meddelar inte chef sin bisyssla och anmäler inte bisyssla i Heroma självservice.

Ärende BUN 2023/00006

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

Information vid barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2023

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Arber Gashi och förvaltningschef Dennis Hjelmström hälsar nämnden välkomna till det första sammanträdet för mandatperioden.

Nämnden ges möjlighet att presentera sig för varandra.

Fredrik Landelius, kvalitetschef och Paulina Langemark, nämndsekreterare, informerar om nämndens uppdrag, nuvarande verksamhetsplan, styrmodell samt reglemente.

Paulina Langemark, nämndsekreterare och Maria Lundvall, utredare, ger nämnden information om diarietföring, sekretess och posthantering.

Ordförande Arber Gashi och Paulina Langemark, nämndsekreterare, håller i en dialog med nämnden om spelregler för sammanträden.

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

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. -

Information om beslutet

-

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef
Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare