

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

Plats: Nymansgatan 23, sammanträdesrum Slottet

Sammanträdesda-
tum: 2023-10-25

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)
Sara Fladje (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
3. BUN 2023/00001
Delegationsbeslut
4. BUN 2023/00009
Anmälningssärenden
5. BUN 2023/01012
Sammanträdestider 2024
Paulina Langemark
6. BUN 2022/00568
Avgiftsbefrielse för särskilt anordnad prövning av betyg inom
grundskolan
Maria Gellert
7. BUN 2023/00007
Övriga frågor
8. BUN 2023/00200
Återrapportering av kontaktpolitiker
9. BUN 2023/00006
Information

Ärende BUN 2023/00001

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

Delegationsbeslut oktober

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: 57
- B: 506–522
- C: 587–604
- D: 47–49

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. Delegationsrapport för anmälan till BUN 25 oktober

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 sammanträde i oktober

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 Skolinspektionen efter tillsyn av Vallåsskolan 4-9 A, dnr SI 2022:9910.
2. Beslut från kommunstyrelsen om antagande av detaljplan för Köpmannen 8 och 14 samt del av Köpmannen 1, dnr KS 2021/00439.
3. Beslut från kommunfullmäktige om förlängning av kommunfullmäktiges plan för digitalisering, dnr KS 2023/00238.
4. Beslut från kommunfullmäktige om godkännande av utredning om förutsättningar och behov för att etablera familjecentraler i Halmstads kommun, dnr KS 2022/00381.
5. Beslut från barn- och elevombudet gällande anmälan om kränkande behandling vid Söndrumsskolan 6-9, dnr SI 2023:5062.
6. Domar från förvaltningsrätten i Göteborg gällande skolskjutsöverklagan: dnr 2023/595, 2023/600, 2023/594, 2023/424, 2023/422, 2023/1054, 2023/407, 2023/1008, 2023/1059.

Ärendets beredning

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

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. -

Information om beslutet

-

Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen

2023-10-06

BUN 2023/00009



Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef

Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Ärende BUN 2022/00743

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

Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2024

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2024: 31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11 och 18/12.
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ordinarie sammanträden börjar klockan 09.00.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden beslutar inför varje nytt år om dag och tid för sina sammanträden.

Barn- och ungdomsnämnden håller ordinarie sammanträden varje månad med ett sommaruppehåll i juli.

Sammanträdena förläggs till onsdagar och startar 09.00. Vid beredning av förslaget har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden samt helgdagar och lovveckor.

Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa följande sammanträdesdatum för 2024: 31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11 och 18/12.

Ärendets beredning

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

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. -

Information om beslutet

Kommunledningsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef

Tjänsteskrivelse
Barn- och ungdomsförvaltningen
2022-09-07
BUN 2022/00743



Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Ärende BUN 2022/00568

Beslutsinstans: Barn- och ungdomsnämnden
Ärendets ursprung: Kommunfullmäktige

Barn- och ungdomsnämndens kriterier för avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad prövning inom grundskolan

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad prövning inom grundskolan medges när hushållet är berättigad till försörjningsstöd, eller när hushållets ekonomi understiger den av Socialstyrelsen fastställda riksnormen.
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att delegera beslut om avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad prövning inom grundskolan, till den ekonom ansvarar för rutinen.

Sammanfattning av ärendet

I februari 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om avgift för särskilt anordnad prövning inom grundskolan och gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att besluta om kriterier för avgiftsbefrielse i de enskilda fall som det föreligger särskilda skäl för sådan befrielse (2023-02-16, KF § 22).

Barn- och ungdomsnämnden har delegerat beslut om nedsättning, befrielse eller eftergift från avgift för plats i förskole- eller fritidsverksamhet till ekonom som ansvarar för rutinen. Det samma gäller befrielse från kulturskoleavgift, där samråd med rektor på kulturskolan ska ske. Rutinen bygger på att personer som är berättigade ekonomiskt bistånd beviljas avgiftsbefrielse. Finns inte beslut om ekonomiskt bistånd, kan ansökan om avgiftsbefrielse göras via kommunens e-tjänst där hushållet får sina inkomster och utgifter prövade.

Förvaltningens förslag till beslut innebär att barn- och ungdomsnämnden beslutar att avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad prövning inom grundskolan medges när hushållet är berättigad till försörjningsstöd, eller när hushållets ekonomi understiger den av Socialstyrelsen fastställda riksnormen.

Vidare föreslås nämnden delegera beslut om avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad prövning inom grundskolan, till den ekonom ansvarar för rutinen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med kvalitetsavdelningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ärendet faller inte under MBL.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I februari 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa förslaget till avgift om 500 kr för särskild anordnad prövning i grundskolan utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Denna avgift började gälla från den 1 mars 2023. I samband med beslutet från kommunfullmäktige fick barn-

och ungdomsnämnden i uppdrag att besluta om avgiftsbefrielse i de enskilda fall som det föreligger särskilda skäl för sådan befrielse. Barn- och ungdomsnämnden fick även i uppdrag att besluta om kriterier för när sådan avgiftsbefrielse ska anses föreligga.

Barn- och ungdomsnämnden har i sin nuvarande delegationsordning delegerat vidare beslut om nedsättning, befrielse eller eftergift från avgift för plats i förskole- eller fritidsverksamhet till ekonom som ansvarar för rutinen. Det samma gäller befrielse från kulturskoleavgift, där samråd med rektor på kulturskolan ska ske.

Analys

Analys av förslaget

Då det redan finns rutiner för andra avgifter inom nämndens ansvarsområde, ser förvaltningen inte behov av att skapa andra kriterier för avgiftsbefrielse avseende särskilt anordnad provning inom grundskolan, än de som gäller för barnomsorgsavgifter och kulturskoleavgifter. Avgiftsbefrielse ansöks idag via kommunens e-tjänst där provning görs av hushållets inkomster och utgifter i relation till nivån på riksnormen för försörjningsstöd. I de fall det redan finns beviljat ekonomiskt bistånd, ska beslut på detta bifogas.

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 (se bilaga 1) anger nivån på försörjningsstödet. Detta belopp bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår. Beräkningen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om dessa äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Kriterierna som idag ska vara uppfyllda för avgiftsbefrielse är följande:

- Personer som är berättigade ekonomiskt bistånd beviljas avgiftsbefrielse.
- Personer som inte har ekonomiskt bistånd kan få sina inkomster och utgifter prövade av handläggande ekonom på förvaltningen, som gör provberäkning via Socialstyrelsens webbsida om ekonomiskt bistånd för att se om hushållets ekonomi ligger under nivån för försörjningsstöd.
- Inga avgiftsbefrielser/avgiftsnedsättningar får göras av verksamheterna själva.
- Avgiftsbefrielse beviljas inte i efterskott för redan betalda fakturor.

Enligt Socialstyrelsens beräkningsunderlag framgår exempelvis att riksnormen för en familj med sammanboende föräldrar och en sjuuttonåring som äter lunch hemma är 12 270 kr. Denna familj ska alltså ha inkomster på minst 12 770 kr för att de ska betala avgiften för betygsprovning. Har de inkomster lägre än detta beviljas de avgiftsfrihet.

Förvaltningens förslag är att samma kriterier som idag gäller för barnomsorg och kulturskoleavgifter ska även gälla för avgift för särskilt anordnad provning.

Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsförvaltningen
2023-09-08
BUN 2022/00568



I barn- och ungdomsnämndens delegationsordning står att ekonom som ansvarar för rutinen är den som beslutar om nedsättning, befrielse eller eftergift från avgift för plats i förskole- eller fritidsverksamhet. Ekonomen beslutar också om nedsättning, befrielse eller eftergift från kulturskoleavgift i samråd med rektor på kulturskolan.

Förvaltningens förslag är att delegationen utökas med befrielse från avgift för särskilt anordnad prövning, i de fall hushållet är berättigad till försörjningsstöd, eller där hushållets ekonomi ligger under nivån för försörjningsstöd.

Hållbarhetsanalys

Hushållets ekonomiska förutsättningar ska inte begränsa möjligheten till särskilt anordnad prövning, varför det är rimligt att avgiftsbefrielse medges när det saknas ekonomiska resurser för detta.

Sedan avgiften beslutades av kommunfullmäktige har få avgifter fakturerats, varför det i dagsläget är svårt att räkna på några ekonomiska konsekvenser om eventuell avgiftsbefrielse.

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. Riksnormen 2023
2. Protokollsutdrag 2023-02-16 KF § 22 Beslut om avgift för särskilt anordnad prövning inom grundskolan.
3. Protokollsutdrag 2022-09-21 BUN § 93 Prövning av betyg inom grundskolan

Information om beslutet

Kommunfullmäktige

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef
Maria Gellert, handläggare, avdelningschef ekonomi

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

Riksnormen för försörjningsstöd 2023

Tillsammans med skäligen kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår¹.

I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022.

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt följande tabeller.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad								
Ålder	0 år	1-2 år	3 år	4-6 år	7-10 år	11-14 år	15-18 år	19-20 år
Summa personliga kostnader	2 420	2 700	2 410	2 700	3 380	3 890	4 390	4 430
Utan lunch 5 dagar per vecka	2 270	2 480	2 210	2 410	–	–	–	–

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad		
	Ensamstående	Sammanboende
Summa personliga kostnader	3 490	6 300

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad							
Antal personer	1	2	3	4	5	6	7
Summa gemensamma kostnader	1 130	1 250	1 580	1 790	2 060	2 330	2 510

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 180 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

¹ 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: 2 060 kr/5 personer + 3 490 kr = 3 902 kr

Riksnormen tar hänsyn till

- hur många personer som finns i hushållet
- ålder på barn och skolungdomar
- om barn och skolungdomar äter lunch hemma
- om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Kostnader i riksnormen

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.²

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.³ Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.⁴ Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentverkets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.⁵

² 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

³ 4 kap. 3 § socialtjänstlagen

⁴ 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

⁵ Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se

KF § 22

Dnr KS 2022/00577

Beslut om avgift för särskilt anordnad prövning inom grundskolan

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till avgift om 500 kronor för särskilt anordnad prövning i grundskolan, att börja gälla från den 1 mars 2023.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att dels besluta om avgiftsbefrielse i de enskilda fall som det föreligger särskilda skäl för sådan befrielse, och dels att besluta om kriterier för när sådan avgiftsbefrielse ska anses föreligga.

Ärendet

Huvudmannen får ta ut en avgift på högst 500 kronor av den som vill göra en prövning i grundskolan mot kunskapskriterier i årskurs 9 (1-3 §§ förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet). Avgiften gäller för varje enskilt ämne där eleven prövas. Avgiften tillfaller huvudmannen. Avgift får inte tas ut för den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskriterier som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne som prövningen gäller.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 2022-11-22 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott för ytterligare beredning.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen, 2023-01-30, KS § 12
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2023-01-17, KPLU § 7
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd
Kommunstyrelsen, 2022-11-22, KS § 332
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-11-08, KPLU § 150
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd
Barn- och ungdomsnämnden, 2022-09-21, BUN § 93

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till avgift om 500 kronor för särskilt anordnad prövning i grundskolan, att börja gälla från den 1 mars 2023.

Yrkanden

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Joacim Svensson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att stryka beslutspunkt 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Amina Boulaabi (MP) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.

Anders Blomqvist (L), Magnus Jeppesen (S) och Victor Rundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Tania Bengtssons (V) avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) avslagsyrkande.

Vid omröstningen avges 56 ja-röster, 6 nej-röster och 9 avstår allt enligt omröstningslista 1 § 22.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Joacim Svenssons (SD) avslagsyrkande i beslutspunkt 2 och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Joacim Svenssons (SD) avslagsyrkande i beslutspunkt 2.

Vid omröstningen avges 59 ja-röster, 11 nej-röster och 1 avstår allt enligt omröstningslista 2 § 22.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Justeringsdag 2023-02-20

Sekreterare



Ordförande Susanne Beide

Justerare

Arber Gashi

Håkan Wallin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

BUN § 93

Dnr BUN 2022/00568

Avgift för särskilt anordnad prövning inom grundskolan

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgiften till 500 kr för särskilt anordnad prövning i grundskolan.

Reservationer

Samtliga socialdemokrater och Charlott Zsoldos (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Huvudmannen får ta ut en avgift på högst 500 kronor av den som vill göra en prövning i grundskolan mot kunskapskriterier i årskurs 9 (1–3 §§ förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet). Avgiften gäller för varje enskilt ämne där eleven prövas. Avgiften tillfaller huvudmannen.

Avgift får inte tas ut för den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskriterier som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne som prövningen gäller.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för kvalitet. Parallellt bereds också ett ärende inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen om avgift för prövning.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgiften till 500 kr för särskilt anordnad prövning i grundskolan.

Yrkanden

Sandra Löberg Erlandsson (S), Inga-Lill Nilsbert (S) och Magnus Jeppesen (S) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering:

Det måste finnas en möjlighet för barn/elev att genomföra en prövning även om familjens ekonomi inte rymmer en sådan kostnad. Vi önskar att förvaltningen återkommer med förslag gällande kostnadsreducering alternativt avgiftsbefrielse för de barn/elever som detta skulle kunna beröra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Förvaltningens förslag och Sandra Löberg Erlandssons (S) förslag om återremiss.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Omröstning

Nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för förvaltningens förslag.

Nej-röst för Sandra Löberg Erlandssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

JA röstar: Lovisa Aldrin (L), Lars El Hayek (-), Pehr Magnusson (M), Simon Lindgren (M), Georg Cserti (SD), Peter Uppman (C), Kerstin Nordholm (M), Jessica Geijer (C) och Andreas Ahlqvist (SD).

NEJ röstar: Inga-Lill Nilsbert (S), Magnus Jeppesen (S), Sandra Löberg Erlandsson (S) och Charlott Zsoldos (-).

Med 9 ja-röster för förvaltningens förslag mot 4 nej-röster för Sandra Löberg Erlandssons (S) förslag beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Justeringsdag 2022-09-27

Sekreterare
Paulina Langemark

Ordförande
Lars El Hayek §§ 86–92 Lovisa Aldrin §§ 93–95

Justerare
Magnus Jeppesen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Ärende BUN 2023/00200

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

Återrapportering av kontaktpolitiker oktober 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
Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Ärende BUN 2023/00006

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

Information vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i oktober

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fredrik Landelius, kvalitetschef och Maria Gellert, ekonomichef, för dialog med nämnden om utkast till verksamhetsplan med budget 2024.

Nämnden får besök av revisorerna.

Maria Gellert, ekonomichef, ger nämnden en budgetuppföljning.

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

Paulina Langemark, nämndsekreterare, och Carina Wichtel, HR-administratör, för dialog med nämnden om utkast till internkontrollplan 2024.

Pontus Vistrand, planeringsutvecklare, ger information om lokalförsörjning.

Ärendets beslutsgång

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag

1. -

Barn- och ungdomsförvaltningen

Dennis Hjelmström, förvaltningschef
Paulina Langemark, handläggare, nämndsekreterare

Svar till revisionen inför årlig granskning 2023

Inför träff med revisionen

Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan.

I Kommunallagens 12 kap framgår det att *"Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsordning all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden..... Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig."*

Som en del i den årliga granskningen träffar kommunens revisorer respektive nämnd. Inför dessa träffar önskar revisorerna ett dokumenterat svar kring frågor. Nämndens svar skickas till [REDACTED], PwC på [REDACTED] innan träff. Vid mötet diskuteras frågorna samt eventuella följdfrågor. Grunden är densamma oavsett nämnd medan vissa frågeställningar/uppföljningar blir specifika. Samtliga träffar dokumenteras och ligger sedan till grund för revisorernas ställningstagande i ansvarsfrågan. Någon skriftlig återrapportering till nämnd görs inte.

Vilka konkreta mål arbetar ni med utifrån kommunfullmäktiges målområden;

Enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell (se kommunfullmäktiges riktlinje för styrning av Halmstads kommuns styrning) sker styrning både horisontellt och vertikalt. I den horisontella styrningen sker planering och uppföljning baserat på varje organisatorisk nivå's mål, grunduppdrag och förutsättningar och sker så nära utförande organisatoriska nivåer och medarbetare som möjligt. Den horisontella styrningen ska stödja helhetssyn och samverkan med övriga organisatoriska nivåer. I den vertikala styrningen bryts övergripande politiska ställningstaganden eller regler ner på underliggande organisatoriska nivåer för att nå hela vägen ut i verksamheterna, hur detta ska göras finns få eller inga förtydligande kring i kommunen.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar utifrån följande fyra mål:



Målen är framtagna både utifrån att planera för den horisontella styrningen (barn- och ungdomsnämndens ansvar som skolhuvudman och det som kommer med reglementet) och även att det ska finnas kopplingar till övergripande mål, vilka när målen sattes var:

- Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun
- Halmstad ska ha ett livskraftigt näringsliv och attraktiv arbetsmarknad
- Halmstad ska aktivt ställa om till en miljömässigt hållbar kommun
- Halmstad ska vara en attraktiv kommun att bo i och besöka
- Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad organisation

Det finns i barn- och ungdomsnämndens egna mål flertalet kopplingar till ovanstående KF-mål. Flest kopplingar finns till KF-målen: "Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun" och "Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad organisation". Exempel på detta kan ses i tabellen nedan:

KF-mål: Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun	KF-mål: Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad organisation
<p>Exempel på BUN:s målskrivningar i verksamhetsplanen:</p> <p><i>"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... ..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."</i></p> <p><i>"Målet syftar till att kortsiktigt kompensera för och att långsiktigt bryta skolegregationen. 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. Skolorganisationen och elevströmmar ska vara så utformade att de bidrar till att bryta segregationen i kommunens skolor. Barn- och ungdomsnämnden vill se fler tillfällen då</i></p>	<p>Exempel på BUN:s målskrivningar i verksamhetsplanen:</p> <p><i>"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".</i></p> <p><i>"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"</i></p> <p><i>"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."</i></p>

<i>elever från olika delar av kommunen möts och delar erfarenheter med varandra.”</i>	
---	--

Redogör för hur nämnden styr och följer upp verksamheten?

Nämnden styr och följer upp verksamheten med stöd av kommunens beslutade styrmodell innefattande en prioriterad målstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Arbetet sammanfattas i den verksamhetsplan som nämnden årligen arbetar fram.

Barn-och ungdomsnämndens styrmodell kombinerar den statliga målstyrningen av verksamheten med den kommunala. Nämnden har fokuserat på att begränsa antalet prioriterade mål till fyra. Anledningen är bland annat att forskning visar att ett färre antal mål ger större chans till att målen blir kända och ger verklig styrkraft åt verksamheten.

Nämndens styrning och ledning av verksamheten bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete där egna underlag tas fram och analyseras och presenteras i en årlig resultatrapport. Här redogörs för resultat som betyg, elevnärvaro, personalnyckeltal mm. Dessutom sammanfattas årligen mönster av utvecklingsbehov från de så kallade kvalitetsdialoger som genomförs med alla förskolor, skolor och fritidshem. Detta plus kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget och en planeringsanalys ligger som grund för nämndens arbete med att ta fram en ny verksamhetsplan.

Nämndens mål är framtagna i nära samverkan mellan nämnd och verksamhet för att säkerställa att de både bygger på verksamhetens behov (som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet) och politisk viljeriktning.

Nämndens verksamhetsplan innehåller en beskrivning av vilka målen är, varför man anser att de är viktiga samt vad man vill uppnå med målen. Hur detta ska genomföras och följas upp beskrivs i förvaltningens utvecklingsplan (i Halmstads kommunkoncern heter detta dokument formellt "Förvaltningens verksamhetsplan"). Planen fastslås årligen av förvaltningschefen.

Under föregående mandatperiod har nämndens uppföljning av målstyrningen utvecklats från att vara primärt skriftlig till att också innefatta vertikal dialog. Dialogen innebär att mötestillfällen har skapats mellan nämnden och dess verksamheter. Både tjänstepersoner och politiker har gett bilder av att den utvecklade dialogen har skapat bättre bilder av hur arbetet mot målen utvecklas och vilken rörelse mot målen som skapas i styrkedjan. Dialogen har också ökat organisationens medvetenhet om den politiska styrningen och möjligheten att korrigera i pågående insatser utifrån medskick och nya kunskaper som uppstått i mötet. I tjänstepersonsled finns motsvarande dialogstruktur mellan organisatoriska nivåer.

Under de senaste åren har också en ny form av kvalitetsstyrning arbetas fram. Kvalitetsstyrningen följer hur det går i nämndens grunduppdrag – dvs att bedriva likvärdig utbildning med jämn och hög kvalitet. En kvalitetsfaktor uttalar sig om kvaliteten inom ett specifikt område, exempelvis elevers trygghet eller elevers kunskapsresultat. Nämnden har i

verksamhetsplanen formulerat faktorerna utifrån "vad" man vill följa. Förvaltningen har ansvaret för att på bästa sätt utforma "hur" statistik och resultat synliggör faktorsområdet (man kallar de mätningar som görs för kvalitetsindikatorer). För att skapa förståelse för utvecklingen i grunduppdraget måste kvalitetsfaktorerna förstås både var för sig, samtidigt som de behöver ställas i relation till varandra. Analysen behöver ske både i form av skriftlig rapportering men också i dialog mellan nämnd och förvaltning, samt dialog mellan olika nivåer inom förvaltningens organisation.

Kvalitetsstyrningen utgör ett viktigt underlag för att korrigera och ibland forma nya mål i den prioriterade målstyrningen. Den utgör också ett viktigt underlag till nämndens ekonomistyrning, exempelvis för att säkerställa att verksamheterna ges rätt förutsättningar och att resursfördelningen är adekvat.

Nämndens ekonomistyrning handlar om att prioritera och följa ett effektivt användande av resurser. Täta kopplingar finns till både mål och kvalitetsstyrning, då ekonomi både kan möjliggöra och begränsa förverkligande av mål och grunduppdrag. Ekonomirapporter sammanställs enligt den frekvens som kommunledningen angett, d v s sex gånger per år, samt bokslut. Därutöver har förvaltningens controllers sittningar med budgetansvariga chefer vid behov. Sedan Stratsys resursplanering infördes har skolrektorerna bättre möjlighet att själva planera användningen av resurser och på så sätt också se hur ändringar i personalstyrkan kan påverka prognoserna. Med anledning av effektiviseringar och utebliven inflationskompensation, samtidigt som grunduppdraget växer, är det en utmaning att kunna bedriva verksamhet inom givna budgetramar.

Redovisa vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av bristande måluppfyllelse (verksamhet och ekonomi) eller följsamhet mot lagkrav?

Vid revisionen av 2022 års verksamhetsberättelse lyftes att nämnden värderat sin måluppfyllelse som uppfylld gällande två av målen och delvis uppfylld gällande resterande 2 mål.

Åtgärder för bristande måluppfyllelse syns i Utvecklingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2023 - 2024. Här beskrivs huvudmannens insatser för ökad måluppfyllelse, de förväntade effekterna med tidsplan samt vem som ansvarar för genomförandet. Dessa insatser grundas på den analys som gjordes inför framtagandet av nämndens verksamhetsplan. Insatserna ska leda till ökad måluppfyllelse samt till ökad likvärdighet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Halmstads kommun. Barn- och ungdomsnämnden visar genom sin styrning att nämnden vill ta itu med de största utmaningarna som just nu finns i utbildningssverige och inom nämndens ansvar; skolegregation, bristande likvärdighet, ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på undervisningens kvalitet och kompetensförsörjningen av framtidens utbildning.

Utöver de huvudmannainsatser som beskrivs i utvecklingsplanen så gör huvudmannen riktade insatser mot sex stycken skolor med särskilda behov. Dessa riktade insatser följs kontinuerligt upp av förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att insatserna ger

effekt. Arbetet sker i samverkan med de ansvariga skolledarna utifrån de behov som identifierats i det lokala systematiska kvalitetsarbetet.

Särskilda riktade satsningar görs inom ramen för ekonomistyrning. Här riktas exempelvis medel för att kompensera för barn- och elevers olika förutsättningar, för tidiga och förebyggande insatser, samt ekonomiska styrmedel som stödjer de riktade insatser som nämns ovan.

Barn- och ungdomsnämnden riktar och allokerar också kompetens för att kompensera för bristande måluppfyllelse, ex förstelärartjänster, studentmedarbetare mm.

Barn- och ungdomsnämnden vidtar också åtgärder mot bristande måluppfyllelse genom att mot överliggande nivå (KS, KF, koncernledning) samverka i prioriterade samhällsutvecklingsfrågor, exempelvis kommunens gemensamma arbete mot segregation.

Hur arbetar nämnden med intern kontroll, görs årliga riskbedömningar? Vilken är nämndens samlade bedömning av intern kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har vidtagits som resultat från föregående års uppföljningar?

Nämnden arbetar med internkontroll och går årligen igenom internkontrollplanen. Det sker årliga riksinventeringar och riskanalyser inom förvaltningen inför framtagandet av en internkontrollplan. Nämnden är årligen involverade i arbetet med riskanalysen.

Flera olika åtgärder har vidtagits utifrån de risker som identifierats. Vilka åtgärder som satts in finns dokumenterade i verksamhetssystemet Stratsys och framgår av uppföljningen av internkontrollplanen för 2022. För en del risker sker uppföljningar halvårsvis, för att öka möjligheten att sätta in adekvata åtgärder.

Har nämnden beslutat om delegationsordning och hur säkerställer nämnden att delegationsordningen efterlevs?

Nämnden har antagit en delegationsordning vilken revideras löpande vid behov, dock minst en gång per år. Under 2022 gjordes 2 revideringar. Under 2023 genomförs ett större omtag av nämndens delegationsordning.

En delegationsrapport av fattade beslut delges nämnden varje månad. I samband med det har nämnden möjlighet att ställa fördjupande frågor kring de beslut som fattats på delegation.

Har signerade attestförteckningar upprättats?

Förvaltningen har inte attestförteckningar som lever upp till de krav som revisorerna ställer, däremot finns signerade attestförbindelser. Det pågår ett arbete centralt via kommunledningsförvaltningen att införa digitala attestförteckningar och i väntan på detta görs inga ändringar av tidigare rutiner.

Vilka är verksamhetens kritiska/väsentligaste processer?

Barn- och ungdomsnämndens grunduppdrag (väsentliga processer) beskrivs utförligt i verksamhetsplan för 2023. Sammanfattningsvis skulle dessa punkter kunna anföras:

- Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. (Enligt reglementet dessutom verksamheterna pedagogisk omsorg, öppen förskola, kulturskola och kommunal teknikskola.)
- Skolväsendets kärnprocess är att bedriva undervisning. Utbildningsuppdraget innefattar därtill en mängd andra processer där värdegrundsarbetet och olika stödfunktioners arbete är viktiga delar.
- Barn- och ungdomsnämnden är också skolhuvudman (på uppdrag av KF), med detta kommer en mängd skyldigheter och ansvar. Skolpliktsbevakning, säkerställa rätt till stöd, att utbildningen bidrar till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling osv.
- Barn- och ungdomsnämnden är arbetsgivare för drygt 3000 anställda (här medföljer ansvar för exempelvis arbetsmiljö och arbetsrättslig hantering).

Verksamhetens styrkor, svagheter och utmaningar (kort och långsikt) och hur arbetar ni med detta?

Verksamhetens styrkor, svagheter och utmaningar beskrivs utförligt i dokumentet Planeringsanalys inför 2024 (bifogas). Hur de arbetas med beskrivs i förvaltningens utvecklingsplan.

Planeras det för några organisationsförändringar närmsta tiden?

Den centrala delen av elevhälsan genomgår en förändring från årsskiftet 23/24 ca. En elevhälschef anställs och likaså professionschefer för skolsköterskor och kuratorer. Tjänster växlas internt inom elevhälsan och detta beräknas inte innebära en nämnvärd utökning av antal medarbetare eller tjänstegrader.

Bland väntade effekter av denna förändring:

- Ökad processkvalitet (ärendegångar, remitteringar, insatsbeskrivningar, med mera)
- Förtydligad chefslinje
- Ökat kollegialt lärande
- Möjlighet till ökad flexibilitet i resursfördelning vid behov
- Lokal arbetsledning men medicinskt sakkunnig central funktion (skolsköterskor).
- Strategisk kompetensförsörjning underlättas.
- Rätt kompetensutveckling för yrkesroll
- Spridning av spetskompetens inom professionen till alla verksamheter.
- Central elevhälsa kan lättare arbeta med främjande och förebyggande insatser på grupp och organisationsnivå
- Ökad rättssäkerhet

Föreligger några tvister?

Om frågan avser arbetsrättsliga tvister så har vi för närvarande ett ärende som är föremål för central tvist.

Hur ser nämnden på samverkan? Fungerar samverkan med nämnder och förvaltningar, är ansvar och roller tydliga?

Samverkan är väldigt viktig i byggprocessen och har det senaste året utvecklats i positiv riktning. BUF har varit mer delaktig i tidigt skede, vilket är viktigt för att kunna planera och placera skolor och förskolor på lämplig plats i Halmstad. Fortfarande kommer byggklara tomter för sent (exempelvis Trönninge, Andersberg) så att kommunen tvingas bygga ut förskolor inom fel område, vilket leder till att föräldrar måste köra barnen till förskola en bit från hemmet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har haft svårt att klara sitt strategiska ansvar och uppdrag för lokalförsörjningen och då blir roller inte heller tydliga. Ambitioner och relationer är bra och förhoppningsvis ska TFF komma i kapp och kunna ta ansvar för lokalförsörjningen på ett bättre sätt framöver. Det behövs mer av tillsammansskap och delaktighet i framtagande av processer och i det löpande arbetet. Mycket är just nu personberoende.

Serviceförvaltningen har bra samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen, särskilt med tanke på ny modell med operativa – taktiska och strategiska möten för att diskutera beställningar och leveranser, samt kunna hitta möjligheter till förbättringar. Detta omfattar de tjänster som levereras av serviceförvaltningen genom FM-service, IT-service, måltidsservice och kommuntransport.

När det gäller vårt centrala lönekontor, HR Service, har förvaltningen sedan flera år tillbaka ett väl uppbyggt och väl fungerande samarbete mellan HR-administratörer på BUF och det så kallade "BUF-teamet" på HR Service (d v s HR-konsulter med ansvar för lönehanteringen för förvaltningens medarbetare). Vid mötena medverkar även representant från systemförvaltar-gruppen. Grupperna möts kontinuerligt, för närvarande ca fyra gånger per år med agenda där båda teamen på förhand kan anmäla punkter/ärenden som är angelägna att mötas kring. Mötena leds av HR-administratör med samordningsuppdrag på BUF. Utöver mötena har medarbetarna i de båda teamen så gott som daglig kontakt över mejl, telefon och Teams.

När det gäller övergripande samverkan har förvaltningen upplevt att HR Service kommit längre ifrån central HR-avdelning sedan övergången till Serviceförvaltningen. Ett nära samarbete mellan central HR-avdelning på KLF och HR Service är oerhört viktigt utifrån kopplingen mellan lag och avtal och lönehantering.

Namnet HR Service blandas ofta samman med förvaltningarnas HR-avdelningar och HR-funktioner. Ett namnbyte för HR Service med fokus på lön och inte HR hade varit tidsbesparande för många då samtal, mejl och inte minst internpost ofta kommer fel.

Samverkan med KLF:s HR-avdelning sker löpande inför att förvaltningens bemanningsenhet per den 1 januari 2024 går över till kommungemensamt bemanningscenter, BC.

Hur säkerställer nämnden att åtgärder vidtas utifrån tidigare genomförda revisionsgranskningar?

Nämnden tar del av resultat av revisionsgranskningar. I de fall då nämnden ombeds yttra sig och där brister inom nämndens verksamhetsområde framkommit, kan nämnden kräva en återredovisning till nämnden från förvaltningen.

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån genomförd medarbetarundersökning?

Under hösten 2022 har förvaltningens chefer fått del av sina resultat och gått igenom dem med sina medarbetare. De chefer som önskat har fått stöd från HR-utvecklare att tolka och/eller gå igenom sitt resultat varefter handlingsplaner upprättats för respektive arbetsplats.

Några exempel på insatser/aktiviteter inom förskolan är fokus på roller och ansvar hälsofrämjande insatser och arbete med tio goda vanor där insatserna och aktiviteterna blir en del i det löpande mål- och utvecklingsarbetet.

Inom skolan har flertalet enheter arbetat med kartläggning och åtgärder inom OSA-området, d v s den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det har bl a handlat om att tydliggöra roller och ansvar samt stresshantering. Vissa enheter har i detta arbete tagit hjälp av företagshälsovården Pe3.

Inom skolan har verksamhetscheferna i samband med APT fört fördjupade dialoger med rektorerna kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt självledarskap.

I förskolan har arbetet med "kulturresan" fortsatt. Arbetet har fokuserat på att utveckla och stärka samarbetet i rektorsteamet och att rektorerna i högre utsträckning hjälper samt delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta har skett genom olika workshops och egen handledning för teamet eller på individnivå. Rektorerna har sedan kunnat använda materialet i arbetet med sin personal vilket de också har gjort. Syftet har varit att rektorerna ska känna att de har stöd av varandra och inte står ensamma när de möter svåra utmaningar i sina uppdrag. Syftet har också varit att sprida kunskap i organisationen, lära av varandra och ta vara på den kompetens och det arbete som görs lokalt på förskolorna. Arbetet inom kulturresan har också haft som fokus att hjälpa rektor utvecklas i sitt ledarskap, allt från att leda sig själv, leda medarbetare, leda verksamhet och leda förändring. Även detta har skett på liknande sätt där rektorerna själva fått delta i workshops med möjlighet till handledning. Den senaste uppföljningen som gjordes innan sommaren visar att majoriteten av rektorerna tycker att arbetet, i hög grad, bidragit till deras förmåga att hantera utmaningarna i uppdraget. Likväl tycker majoriteten av rektorer i förskolan att deras uppdrag är engagerande.

Utöver ovanstående har en grupp bestående av verksamhetschefer skola, säkerhetsstrateg och fackliga företrädare för Sveriges skollära och Sveriges Lärare fört dialog kring förvaltningens rutin gällande hot och våld, vilket lokalt respektive centralt stöd som finns att tillgå samt behovet av kompetensutveckling (träna på krissituationer, bygga lokal krisorganisation etcetera). Planen är att arbetet ska leda till en uppdatering och fördjupning av rektorernas kunskaper vid rektorsmöte i höst.

Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet: 641 Grundskola Barnomsorg
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	342 217	235 500	267 710	310 704	334 304	23 600	22 600	32 210	1 000
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-1 630 443	-1 218 490	-1 270 525	-1 657 338	-1 693 138	-35 800	-41 300	-52 035	5 500
Lokalkostnader	-357 694	-264 904	-272 006	-367 286	-369 886	-2 600	-1 300	-7 102	-1 300
Kapitalkostnader	-13 473	-9 922	-11 085	-20 431	-15 131	5 300	5 300	-1 164	0
Därav avskrivningar	-13 183	-9 704	-10 664	-19 869	-14 569	5 300	5 300	-960	0
Därav internränta	-290	-217	-421	-562	-562	0	0	-204	0
Övriga kostnader	-678 338	-483 833	-525 966	-692 084	-710 584	-18 500	-13 300	-42 134	-5 200
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 679 948	-1 977 149	-2 079 583	-2 737 138	-2 788 738	-51 600	-50 600	-102 435	-1 000
Periodens resultat / nettokostnad	-2 337 731	-1 741 649	-1 811 873	-2 426 434	-2 454 434	-28 000	-28 000	-70 225	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-2 337 731	-1 741 649	-1 811 873	-2 426 434	-2 454 434	-28 000	-28 000	-70 225	0

Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet: 641 Grundskola Barnomsorg
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-19 737	-11 939	-10 196	-82 596	-20 000	62 596	59 500	1 743	3 096
Investeringsnetto	-19 737	-11 939	-10 196	-82 596	-20 000	62 596	59 500	1 743	3 096

Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet: 641 Grundskola Barnomsorg
Driftredovisning

Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Intäkter: Ej budgeterade bidrag, högre barnomsorgsintäkter	23 600	22 600	1 000
Lönekostnader: Högre lönekostnader pga längre vistelsetider samt svårigheter att anpassa bemanning efter budget	-35 800	-41 300	5 500
Lokalkostnader: Högre städkostnader nya enheter och idrottshallar	-2 600	-1 300	-1 300
Kapitalkostnader	5 300	5 300	0
Övriga kostnader; Kommungemensamma system/tjänster och andra IT kostnader, högre bidrag fristående enheter, inköp av läromedel kopplat till statsbidrag från Skolverket	-18 500	-13 300	-5 200
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-28 000	-28 000	0

Barn och ungdomsnämnden
Verksamhet: 649 Kulturskolan
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	9 311	10 189	5 995	6 833	7 083	250	0	-4 194	250
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-27 654	-20 779	-21 609	-29 744	-29 744	0	0	-829	0
Lokalkostnader	-5 619	-4 071	-4 190	-5 470	-5 520	-50	-100	-119	50
Kapitalkostnader	-402	-301	-303	-428	-428	0	0	-2	0
Därav avskrivningar	-395	-296	-293	-415	-415	0	0	3	0
Därav internränta	-7	-5	-10	-13	-13	0	0	-4	0
Övriga kostnader	-5 784	-3 403	-2 018	-3 265	-3 665	-400	-400	1 385	0
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-39 458	-28 554	-28 120	-38 906	-39 356	-450	-500	435	50
Periodens resultat / nettokostnad	-30 147	-18 365	-22 125	-32 073	-32 273	-200	-500	-3 760	300
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-30 147	-18 365	-22 125	-32 073	-32 273	-200	-500	-3 760	300

Barn och ungdomsnämnden
Verksamhet: 649 Kulturskolan
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster						0		0	0
Investeringsutgifter	-247	-32	-164	-482	-482	0	0	-131	0
Investeringsnetto	-247	-32	-164	-482	-482	0	0	-131	0

Barn och ungdomsnämnden
Verksamhet: 649 Kulturskolan
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Intäkter: ökade intäkter, främst elevavgifter	250	0	250
Lönekostnader:	0	0	0
Lokalkostnader: arbetsmiljöåtgärder	-50	-100	50
Övriga kostnader: intern omfördelning ger avvikelse på övriga kostnader i stället för på lönekostnader	-400	-400	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-200	-500	300

Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhet 641 Grundskola Barnomsorg

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excelfilen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

Intäkterna är 32 210 tkr (13,7%) högre jämfört med samma period föregående år. Differensen beror på att utbetalning av statsbidraget likvärdig skola skett tidigare i år jämfört med föregående år.

Lönekostnaderna är 52 035 tkr (4,3%) högre jämfört med samma period föregående år och det beror till största del på löneökningar, men även utökad bemanning på grund av fler elever.

Lokalkostnaderna är 7 102 tkr (2,7%) högre jämfört med samma period föregående år och beror på högre hyres- och städkostnader, främst med anledning av hyra av idrottshallar.

Övriga kostnader är 42 134 tkr (8,7%) högre jämfört med samma period föregående år. Den största orsaken till ökningen är debitering av kommungemensamma system och tjänster som sker from 2023. Även skolskjutskostnader och måltidskostnader är högre i år jämfört med föregående år på grund av högre drivmedels- och livsmedelspriser. Högre kostnader för bidrag till fristående verksamhet på grund av fler barn i fristående verksamhet, samt högre bidrag per barn.

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excelfilen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Prognostiserad avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram är – 28 000 tkr.

Den största anledningen till den negativa avvikelsen är högre lönekostnader än budget. Vistelsetiderna på förskola är längre både i förhållande till budget och tidigare år. Ökade vistelsetider motsvarar en avvikelse på ca 6 500 tkr mot budget. Antalet barn och elever i behov av stöd fortsätter att öka och det är en utmaning för verksamheterna att anpassa bemanningen till tilldelad budget. Det senaste året har ökningen av antalet elever i anpassad grundskola motsvarat en kostnadsökning på ca 15 000 tkr. Det tas inte hänsyn till varken ökad vistelsetid eller ökat antal elever med stora stödbehov i den volymfördelningsmodell som är grunden till nämndens ram.

Kommungemensamma tjänster och system prognostiserar underskott mot budget eftersom fakturerade belopp blivit högre än aviserat.

För att nå ekonomisk balans i förhållande till tilldelad ram pågår arbete med åtgärdsplaner för enheter med större underskott. Att grundskolorna arbetar läsårsvis och därför haft svårt att förändra bemanningen under vårterminen gör att de förändringar som görs nu till höstterminen 2023 får full effekt först under budgetår 2024.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommenterarna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

Ingen förändring sedan föregående rapport.

Åtgärder som vidtagits med anledning av aviserad budgetavvikelse

Efter prognosinlämningarna hålls särskilda möten för uppföljning av prognoserna på verksamhetschefs nivå, där förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef ekonomi och controller medverkar. Samtliga verksamheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse skriver åtgärdsplaner i syfte att minska avvikelsen och nå en budget i balans. Dessa följs upp för att se att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll.

Återbesättandeprövning av tjänster har införts och möjliga effektiviseringar ses löpande över.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Periodens investeringsnetto är -10 196 tkr jämfört med -11 939 tkr föregående år. Förändringen mellan åren är 1 742 tkr och beror på att fler inköp till nystartade enheter gjordes föregående år.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

Årets prognostiserade avvikelse är + 62 596 tkr och beror på att nya enheter inte utrustas fullt ut under året, samt att planerad start för nya enheter har flyttats fram till kommande år. Budgetramen har justerats med 32 996 tkr som ombudgerats från år 2022.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

Förändring sedan föregående prognos är +3 096 tkr. Inköp till nystartade enheter har inte skett i den takt som tidigare prognostiserats.

Verksamhet 649 Kulturskolan

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excelfilen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

Innevarande års periodresultat är -22 121 tkr, vilket är en förändring med -3 755 tkr jämfört med motsvarande period föregående år. Skillnaden beror på lägre statsbidragsintäkter innevarande år då Skapande skola från och med 2023 övergått till vht 641, samt att övriga kostnader är lägre av samma anledning. Högre lönekostnader i och med något högre bemanning samt avtalsenliga löneökningar och högre lokalkostnader i och med hyresökning.

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excelfilen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Den prognostiserade avvikelsen mot fastställd ram beräknas bli -200 tkr vid årets slut.

Av budgetavvikelsen beror -400 tkr på högre kostnader då det inte finns täckning i ramen för den enhetschefstjänst som tillsatts. Viss del av kostnaden, som totalt uppgår till 900 tkr, kan i år finansieras genom RB från 2022 samt statsbidragsintäkter. Intern omfördelning av den budgetjustering som gjordes för att täcka den ökade kostnaden gör att avvikelsen nu påverkar övriga kostnader i stället för lönekostnader. Ökade intäkter, främst elevavgifter, ger en avvikelse på 250 tkr jämfört med budget. Lokalkostnaderna beräknas avvika med ca -50 tkr, bland annat då arbetsmiljöåtgärder genomförs.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommenterarna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

Budgetavvikelsen har förändrats med 300 tkr jämfört med föregående prognos. Förändringen beror främst på en positiv budgetavvikelse på intäkter, i första hand elevavgifter, på 250 tkr, samtidigt som den förväntade avvikelsen på lokalkostnader sänks till -50 tkr.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Periodens investeringsnetto innevarande år är -164 tkr, en skillnad med -131 tkr jämfört med motsvarande period föregående år som beror på att större inköp då gjordes senare under året.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

Den prognostiserade avvikelsen mot fastställd ram beräknas bli 0 tkr.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

Ingen förändring av prognostiserad budgetavvikelse jämfört med föregående ekonomiska rapport.