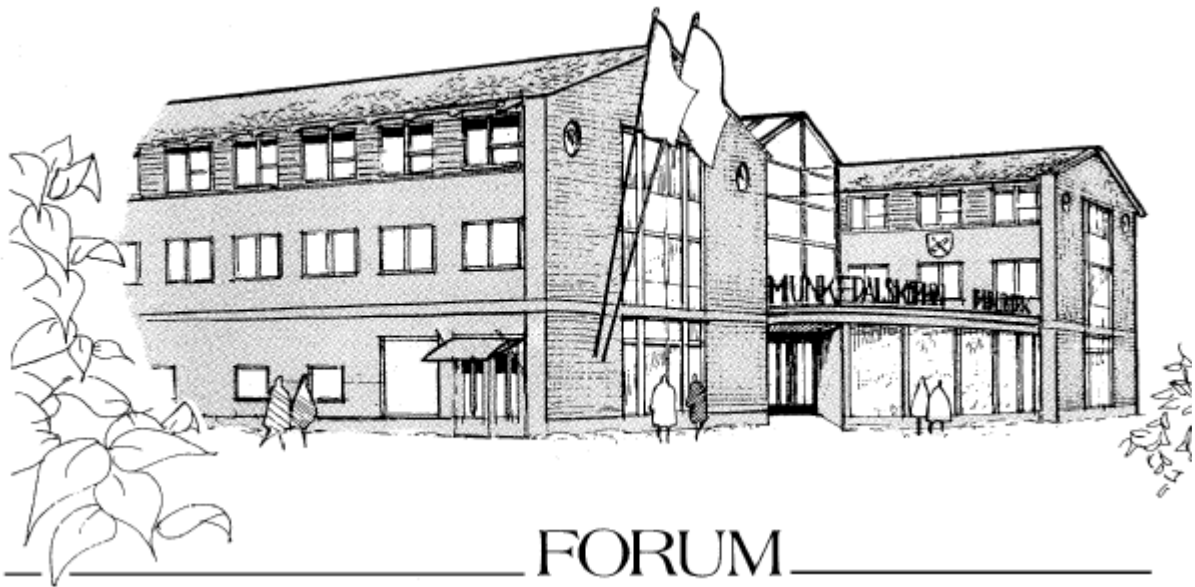




Munkedals  
Kommun



## **Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-13**

**Bokade grupprum kl. 8-9**

Majoritet: Koch rummet

Opposition: Tranefeldt rummet

## Munkedals Kommuns värdegrund

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

### **Vårt uppdrag är att**

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

### **Det här gör vi genom att**

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

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

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

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

**Inkallelseordning för ersättare**

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

**Personalföreträdare**

Tove Göthberg, Kommunal

~~OPIDGHU&HUCIHWJUDUH~~Kajsa Olausson, ~~&HUCIHWJUDUH~~



7.	Primäravtal gällande vuxenutbildning Norra Bohuslän (SMLTS) Dnr BOUN-2023-000145	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	36
8.	Barn och elevpeng 2024 – Järbo friskola Dnr BOUN-2023-000149	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	44
9.	Barn och elevpeng 2024 – Orust Montessoriskola ek förening Dnr BOUN-2023-000151	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	49
10.	Barn och elevpeng 2024 – Skorpans djur- och naturförskola Dnr BOUN-2023-000152	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	55
11.	Barn och elevpeng 2024 – Stiftelsen Nordens ark förskola Dnr BOUN-2023-000153	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	61
12.	Barn och elevpeng 2024 – Ekolek pedagogisk omsorg Dnr BOUN-2023-000155	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	66
13.	Barn och elevpeng 2024 – Waldorfs förskola Dnr BOUN-2023-000156	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	72
14.	Barn och elevpeng 2024 – Munkedals kommun Dnr BOUN-2023-000150	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	78
15.	Information till nämnd om skolbyggnation Dnr BOUN-2023-000141		
16.	Information om renovering av Hedekas skola och förskola december 2023 Dnr BOUN-2020-000087		
17.	Information från presidiet december 2023 Dnr BOUN-2023-000008		
18.	Rapport från förtroendevalda december 2023 Dnr BOUN-2023-000009		

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 19. | Anmälan till huvudman om kränkande<br>behandling november 2023<br>Dnr BOUN-2023-000011                         | 84 |
| 20. | Anmälan till huvudman om elevs<br>avstängning november 2023 - Frivilliga<br>skolformen<br>Dnr BOUN-2023-000013 | 90 |
| 21. | Anmälan till huvudman om elevs<br>avstängning november 2023 -<br>Grundskolan<br>Dnr BOUN-2023-000012           | 91 |
| 22. | Anmälan till huvudman om elevs<br>oroande frånvaro november 2023<br>Dnr BOUN-2023-000010                       | 92 |



## TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:  
Matteus Branka  
Förvaltningsekonom  
Ekonomiavdelningen

### Nämndens detaljbudget 2024 plan 2025-2026 med verksamhetsplan

#### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelning av detaljbudget 2024 med plan 2025-2026 per verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nya förslag på åtgärder för budget i balans 2024 motsvarande 420 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2024 och reviderade mått.

#### Sammanfattning

I maj beslutade nämnden förslag till budget 2024 plan 2025-2026. Nämndens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade förändringar som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats efter Kommunfullmäktige i juni samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och den verksamhetsplan man kommer arbeta utifrån.

#### Ram drift och investering

Nämndens ekonomiska ram är 321 756 tkr, en ramförändring med -3 543 tkr i jämförelse med 2023. Nämndens investeringsram är 2 350 tkr och är fördelad på projektnivå.

#### Verksamhetsplan

Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån nämndens verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål.

## Beslutsunderlag

### Särskilda konsekvensbeskrivningar

#### Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan

#### Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 2 och 3 i barnkonventionen: Alla barn är lika mycket värda, ingen får diskrimineras samt att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet.

#### Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

#### Facklig samverkan enligt FAS05

Förhandlad enligt §11 2023-05-10 och 2023-12-04.

Liselott Sörensen-Ringi  
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:  
Controller  
Förvaltningsekonom  
Förvaltningschef





# Barn- och utbildningsnämnden

## Detaljbudget 2024 Plan 2025-2026

---

## Innehållsförteckning

<b>Ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>3</b>
Ramförändring .....	3
Verksamhetsförändringar inför 2024 .....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024 .....	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning .....	5
Investeringsbudget .....	6
<b>Nämndens verksamhetsmål med mått</b> .....	<b>7</b>
Verksamhetsplaner .....	7
<b>Nyckeltal</b> .....	<b>13</b>

---

### Nämndens beslut av budget 2024 och plan 2025-2026

Barn- och utbildningsnämnden 16/5-2023 Dnr 2023-2 § 70

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

Barn- och utbildningsnämnden 13/12 -2023 § Dnr 2023-2 §

1. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2024 med fördelning av nämndens ram per verksamhet.*
2. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2024 och med revidering av mått.*

## Barn- och utbildningsnämndens ordförande:

Olle Olsson (KD)

## Förvaltningschef:

Liselott Sörensen-Ringi



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

## Allmänt

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2024 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

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

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för år 2024, plan 2025-2026 19 juni § 94. Nämnderna har från juli till och med december månad på sig att arbeta med sin egen budget.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och att förändringarna har verkställts. Förvaltningen ska arbeta fram förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

## Ansvarsområde

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

## Ekonomi

### Ramförändring

Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Barn- och utbildningsnämnden	325 299	321 756	321 756	321 756
<i>Ramförändring mellan åren</i>	<i>12 579</i>	<i>-3 543</i>		
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex, justering av PO	16 194	5 359		
Organisationsförändringar				
Effektivisering		-5 035		
Resursfördelning	-1 544	-2 967		
Återbetala tillfälligt anslag	-2 600	-900		
Utökning av interna kostnader hyra och måltid	529			

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 321 756 tkr i budgetram år 2024, en minskning jämfört med föregående år med 3 543 tkr.

I budgeten kompenseras verksamheten med 2,8 % i indexuppräknings för följande kostnadskonton: bidrag, köp av huvudverksamhet, transporter, administrativa tjänster och konsulter. Skulle kostnadsökningen vara högre än uppräknings på grund av inflation får nämnden finansiera ökningen inom ram.

## Verksamhetsförändringar inför 2024

<b>Ekonomisk ram, tkr</b>	<b>2024</b>
Budgetram 2023 juni	320 891
Kompensation för löneökningar 2023 och kapitalkostnad april/aug 2023	4 408
<b>Budgetram 2024</b>	<b>325 299</b>
Kompensation för löneökning jan – mars lönerev 2023	1 421
Pris/indexuppräkning samt justering av PO-tillägg	3 938
Prognos resursfördelning (Barnomsorg -2 486, Grundskola -443, Gymnasie -38)	-2 967
Tillfällig utökning evakuering Dingle förskola tillbaka till Kommunfullmäktige	-900
Kostnad för buss till fritidshem i Svarteborg	100
<b>Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2024</b>	<b>1 592</b>
Minska elevhälsan med en logoped inom grundskolan	-700
Full effekt på genomförd avveckling av 1-1 datorer (beslut i maj -660 tkr)	-240
Nytt förslag besparingsåtgärd: Vakant rektorstjänst	-150
Nytt förslag besparingsåtgärd: Anpassad gymnasieskola, sälja plats och ha kvar elev i kommunen	-270
Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola	-600
Ny lärplattform och minskning av IT-system	-500
Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola	-500
Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg	-500
Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola	-375
Uppsägning av lokaler	-312
Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen	-278
Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen	-250
Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov	-200
Avveckling av en modul på Munkedalsskolan	-160
Minska antalet skrivare, datorer och telefoner	-100
<b>Summa anpassningar 2024</b>	<b>-5 135</b>
<b>Budgetram 2024</b>	<b>321 756</b>
<b>Summa ramförändring</b>	<b>-3 543</b>

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2023-05-16.

### Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024

*Har man genomfört de förslag på åtgärder och ger de full effekt från årsskiftet för budgetbalans utifrån den ekonomiska ram kommunfullmäktige utdelat nämnden? Beskriv hur ni har arbetat? Övriga uppdrag som påverkar utfall och budget? Effektberäkna åtgärder.*

Åtgärd: Minska elevhälsan med en tjänst. I dagsläget är en Logopedtjänst vakant och kommer inte tillsättas. Besparing förväntas få en helårseffekt om 700 tkr 2024.

Åtgärd: Avveckling av 1-1 datorer för åk 1 och 2. Inför budget 2022 fattades det beslut om att etappvis avveckla 1-1 datorer i de yngre åldrarna. Tanken var att alla avvecklingsetapper skulle vara genomförda 2024 med en besparingseffekt om 660 tkr. Emellertid har det införskaffats läsplatlor istället för åk 1-3 vilket medför att besparingseffekten kommer bli lägre än tidigare beräknat. Effekten på åtgärden konstateras nu bli 240 tkr. Detta innebär att ytterligare anpassningar behöver göras motsvarande 420 tkr. För att uppnå budgetbalans kommer förvaltningen att göra två ytterligare anpassningar.

1. Vakant tjänst på Kungsmarksskolan för biträdande rektor. Rektor börjar i slutet av februari vilket innebär en besparing på 150 tkr.
2. Breddat utbud inom anpassad gymnasieskolan vilken kommer att inkludera ämnesområden. Detta innebär att vi kan sälja en plats till elev i annan kommun samt behålla egen elev som stannar i kommunen som annars hade varit tvungen att söka sig till Uddevalla. Besparingen prognosticeras till 270 tkr.

Åtgärd: Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola. I dag säljer kommunen en plats inom anpassad gymnasieskola där verksamheten till stora delar sker integrerat. Det finns utrymme att erbjuda fler elever plats från annan kommun utan att utökning av personal eller lokaler behövs. Om det blir start från och med hösten 2024 krävs det dock två elever för att få effekt om 600 tkr.

Åtgärd: Ny lärplattform och minskning av IT-system. Under året har upphandling av en ny lärplattform genomförts. Kostnaden för Meitner, som lärplattformen heter, förväntas vara lägre än tidigare system. Dock kommer den gamla lärplattformen vara kvar under en övergångsperiod. Verksamheten ser även kontinuerligt över vilka system som används och inte, för att effektivisera. Åtgärden förväntas ha en helårseffekt om 500 tkr.

Åtgärd: Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola. Verksamheten omorganiserar för att frigöra tid för personal som ska köra. Åtgärden prognosticeras till 500 tkr med helårseffekt.

Åtgärd: Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg. Inför budget 2022 fick nämnden en utökad ram om 500 tkr för att tillsätta ytterligare en dagbarnvårdare. Tjänsten blev dock inte tillsatt eftersom det inte fanns några lämpliga kandidater. Ramen har därefter omfördelats till förskolan och varit riktade till barn i behov av särskilt stöd. Åtgärden bedöms ge helårseffekt om 500 tkr.

Åtgärd: Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola. En omfördelning av arbetsuppgifter kommer genomföras och ge en helårseffekt om 375 tkr.

Åtgärd: Uppsägning av lokaler. Uppsägning av externt hyrda lokaler på Brudås har genomförts och kommer ge helårseffekt om 312 tkr 2024.

Åtgärd: Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen. Den minskade budgeten kommer att fördelas procentuellt rakt över alla verksamheter inom Barn- och utbildning, förutom politisk verksamhet.

Åtgärd: Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen. Åtgärden förväntas ha en helårseffekt om 250 tkr.

Åtgärd: Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov. I dagsläget erbjuds de elever som åker anropsstyrd trafik till skolan även anropsstyrd trafik till fritidshem på lov. Det finns dock inget lagkrav på att erbjuda den typen av tjänst. Detta skulle innebära 200 tkr i besparing som helårseffekt 2024.

Åtgärd: Avveckling av en modul på Munkedalsskolan. I nuläget finns det en modul på Munkedalsskolan som inte används särskilt mycket då den inte är ändamålsenlig. En besparingsåtgärd som ger helårseffekt om 160 tkr.

Åtgärd: Minska antalet skrivare, datorer och telefoner. Uppdraget pågår och förväntas ge en helårseffekt om ca 100 tkr.

## Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2022, rambudget för 2023 och den budgetram som ska gälla inför 2024 med planåren 2025-2026.

Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Barnomsorg	-88 772	91 078	88 241	88 241	88 241
Grundskola	-139 183	145 888	145 159	145 159	145 159
Anpassad skola	-15 041	16 624	15 093	15 093	15 093
Gymnasieskola	-53 366	54 373	55 652	55 652	55 652
Vuxenutbildning	-7 684	10 811	11 003	11 003	11 003
Övrig verksamhet	-7 244	6 525	6 608	6 608	6 608
<b>Nettokostnad/ram</b>	<b>311 289</b>	<b>325 299*</b>	<b>321 756</b>	<b>321 756</b>	<b>321 756</b>

\*Justering av utfall barn- och elevantal i resursfördelningen från KF 2023 görs vid bokslut 2023 motsvarande -3 949 tkr.

## Omorganisation inom områden som berör anpassad skola och elevhälsan

Ny ansvarig chef för elevhälsan som även kommer ha en utökad roll i samband med ett övergripande ansvar för elever inom anpassad skola. Tidigare ansvarig chef för elevhälsan tar över delar av kultur och fritid tillsammans med förvaltningschef.

## Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2024, samt plan 2025–2026 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering, dels som reinvestering. Samtliga investeringar inom barn- och utbildningsnämnden är reinvesteringar. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr	tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
2201	Maskiner Kunskapens hus	600	500	500	500
2210	IT-system BoU	200			
2219	Förvaltningsledning 5 år	1 800	1 100	1 100	1 100
1006	Verksamhetsförändringar lokaler		750	750	750
<b>Summa investering</b>		<b>2 600</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>

## Beskrivning projekt

- Maskiner Kunskapens hus (500 tkr):

Arbetsmaskiner och redskap till gymnasie- och vuxenutbildning.

- Inventarier barn och utbildning (1 100 tkr):

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna.

- Verksamhetsförändringar lokaler (750 tkr):

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

## Nämndens verksamhetsmål med mått

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

- Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga
- Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa
- Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov
- Munkedal ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter nämndens målluppfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut per augusti och i årsbokslutet.

### Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

#### Vision 2040

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

#### 1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga

1.1 Verksamhetsmål: Fler elever ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier.	År 2023	År 2024
	Utfall	Mål
Mått		
Andelen elever i åk 6 med fullständiga betyg ska öka	65%	85%
Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka	23%	30%
Meritvärde för åk 9 ska öka	208	220
Andelen elever med fullständiga betyg i alla ämnen	67%	80%

##### 1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att:

##### Utveckla det språkutvecklande arbetet i verksamheterna

Förskolans grundläggande arbete och medvetna satsningar i barnens förskoleår ger större utdelning än satsningar som görs senare i livet. Riktlinjer för språkutvecklande arbetssätt i Munkedals kommun ska följas på alla avdelningar. Rektor ansvarar för att implementera riktlinjerna, skapa förutsättningar för genomförande, samt följa upp arbetet. Riktlinjerna anger bland annat att samtlig personal ska arbeta med tecken som stöd, att alla avdelningar ska genomföra TRAS under höst och vår och att alla ska använda materialet Språklust systematiskt.

Aktiviteter:

- Fortbildning till all personal genom föreläsning av Maria Heimer och Karolina Larsson, med fokus på det språkutvecklande arbetet i mötet med barn. Föreläsningarna följs upp på språkombudsträffar under året.
- Under hösten fortsätter arbetet med projektet Bokstart.
- Workshops för förskolans personal kring språk- och sagolådor.
- Språkutvecklare genomför observationer av språkligt arbete på förskolorna
- Rektor följer upp att arbetet sker systematiskt genom att aktivt fråga under avdelningsplaneringar samt lyfta språkarbetet på övriga möten.
- Språkombudsträffar där förskolornas språkbud träffar logoped och specialpedagog från centrala elevhälsan.
- Screeningträffarna för alla 2,5-åringar fortsätter på Familjecentralen och är en samverkan mellan barnhälsa, förskola, BVC och socialtjänst. Målet är att tidigt identifiera barn med olika stödbehov och sätta in insatser på förskolan eller i form av föräldrastöd eller remiss till andra verksamheter. Extra fokus läggs på att erbjuda ett likvärdigt stöd även till de barn och familjer som har låga kunskaper i svenska. Nya arbetssätt som innebär att 2,5-års-besöket kompletteras med en utökad screening på modersmål ingår.

- Projektet Språkutveckling och föräldrastöd till flerspråkiga där familjecentral och Skogsbackens förskola deltar. Syftet är att utarbeta nya arbetssätt, förebyggande insatser och ökad tillgänglighet för flerspråkiga föräldrar.

Riktlinjer för språkutvecklande arbetssätt ska följas i samtliga grundskolor. Screening och tester ska användas för analys och kopplas till insatser kopplade till undervisningen på klassnivå såväl som att identifiera elever i behov av stöd. Ett större fokus på tidigare insatser i förskoleklass, åk 1 och 2 är av vikt. Dessa insatser behöver breddas dvs en mer medveten satsning på att få med de eleverna som är på gång och som inte kräver så stora stödinsatser för att knäcka läskoden. Om eleverna knäcker läskoden och utvecklar både sitt vardagsspråk och sitt skolspråk minskar risken för framtida stödbehov. Över tid skulle en sådan prioritering möjliggöra mer långsiktiga stödinsatser för ett fåtal över tid om majoriteten av eleverna aldrig hamnar i svårigheter.

Språkpedagogernas arbete är avgörande för att utvecklingen av språkstärkande arbetssätt ska fortgå i verksamheten. Kollegialt lärande och stöd i vardagen ger resultat.

Samverkan med litteraturpedagog och utökning av skolbibliotekets arbete bidrar till ökad läslust och läsförmåga.

Workshops och fortbildningsinsats för samtliga pedagoger planeras av språkpedagogerna och genomförs under studiedagar under året.

Förstelärarna på högstadiet driver tillsammans med språkansvarig pedagogfortbildning i språkstärkande arbetssätt i samtliga skolämnen. Skolbiblioteket har öppet mer och språkansvarig pedagog samverkar med litteraturpedagog och biblioteket.

Gemensamma riktlinjer för arbetet med särbegåvade elever har tagits fram och ska följas på samtliga enheter. Alla pedagoger har fått fortbildning och verksamheterna arbetar med att ta fram lokala planer för arbetet med att identifiera och utveckla arbetet runt elevgruppen. Digitala gemensamma lösningar kan behöva utveckla ytterligare för att samordna fler insatser likt Gift-Ed. Arbetet med prövning behöver utvecklas ytterligare.

Utvecklad bedömarkompetens och implementering av Lgr 22 är fokusområden. Detta genom kollegiala träffar både på enhetsnivå och kommunalt. Förstelärarna ansvarar för planering av det gemensamma arbetet.

Grunden för lärandet är en trygg skolmiljö. Att arbeta med trygghetsskapande insatser, strukturer, rutiner, samt konflikthantering är av stor vikt på samtliga enheter. Trygghetsteam finns på flera enheter. Arbetet med att skapa meningsfulla och aktiva raster med god vuxennärvaro pågår.

Skolnärvaro är av stor vikt för ökade skolresultat. Det finns en tydlig korrelation mellan frånvaro och lägre skolresultat. Samtliga enheter prioriterar närvaroarbetet och följer närvaroplanen. Tidiga insatser har god effekt. Samverkansprojekt med IFO med fokus på åk 4-6 har i syfte att arbeta för minskad frånvaro samt skapa rutiner för ett gemensamt arbete. Förhoppningen finns att kunna permanenta projektet och utveckla det till ett skolsocialt team. Skolkuratorer följer upp frånvaron månadsvis tillsammans med avdelningschef skola.

Utveckling av undervisning och lärmiljöer med hjälp av klasskonferenser, handledning och kollegialt utvecklingsarbete sker på samtliga enheter. Workshops på studiedagar - spridning av goda exempel.

Utveckling av flexibelt stöd pågår på samtliga enheter. Uppstart av resursskoledel på högstadiet har varit av vikt. Nya lokaler precis färdigställda och verksamheten behöver fortsätta utveckla former för undervisning.

Skolanknytning och motivation är andra utvecklingsområden som har betydelse för skolans resultat. Framtagandet av en gemensam plan för föräldramöten är på gång. Arbetet med att informera om det framtagna förväntansdokumentet är igång och behöver fortsätta. Förstelärarna tillsammans med högstadiets studie yrkesvägledare tar fram en kommungemensam studie. Yrkesvägledningsplan koppad till en strukturerad plan för studiebesök. Under året ska denna plan implementeras.



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

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och trivsel	År 2023	År 2024
Mått	Utfall	Mål
Resultat från föräldraenkät förskola – jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	97%	95%
BoU förskola - resultat från OSA-enkät – jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor	3,9	4,5
BoU grundskola - resultat från OSA-enkät – jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor	4,1	4,5
BoU gymnasiet - resultat från OSA-enkät – jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor	3,8	4,5
Andelen elever som känner trygghet i grundskolan ska vara hög	90%	90%
Andelen elever som känner trygghet på fritidshemmen ska vara hög	..	90%
Andelen elever som känner trygghet inom anpassad grundskola ska vara hög	100%	90%
Färre ungdomar inom KAA	30	<7
Åk4 - VUX ska medverka i alkohol och drogförebyggande temaaktiviteter		1

### 2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att:

Öka förskolpersonalens upplevelse av trivsel genom personalförstärkning vid inskolningsperioder och systematiskt lyfta frågan om arbetsbelastning på arbetsplatsträffar. Förskolorna satsar på olika mötesformer för att förstärka gemenskap och samsyn, tex morgonmöte och fredagsfika.

Arbetsbelastning och upplevd stress framkommer som riskfaktorer i avdelnings skolas OSA enkät och detta är prioriterade områden inom hela skolan. Avdelning skola gör en övergripande gemensam handlingsplan för arbetet och varje enhet diskuterar risk och friskfaktorer och gör en lokal handlingsplan för året. Arbetet kommer att ske i samverkan men också på APT och verksamheten kan även ta hjälp av HR med verktyg för att få ihop arbetsgruppen och minska stressen hos personalen.

På ledningsmöten inom avdelning skola kommer en fördjupad fortbildningsinsats gällande utveckling av personal/arbetsmiljö genomföras i samverkan med HR.

Varje enhet planerar för temadagar kring alkohol och droger. Detta arbete kan ske i samverkan med andra instanser och kompetenser, ex UMO och Folkhälsostategi.

Enkäter kopplade till trygghet och trivsel genomförs inom alla verksamheter inom avdelningskola. Trygghet och trivsel ligger till grund för elevernas möjligheter till lärande och arbetet är därför en grundbult i verksamheten. Resultatet på trivselenkäter diskuteras både i personalgrupp men också med eleverna i elevrådet. Gemensamt planeras för insatser utifrån resultatet. Varje skola uppdaterar sina planer mot diskriminering och kränkande behandling årligen. Ordningsregler tas fram och implementeras i samverkan med eleverna.

Trygghetsvandringar sker på fritidshem och grundskolornas yngre åldrar. Att arbeta främjande och förebyggande med värdegrund för att minska konflikter har identifierats som mål och hör ihop med ledorden trygghet och trivsel. Språkbruk och acceptans för mångfald samt social träning är områden som personalen behöver arbeta mer med i barngrupperna.

Alla enheter arbetar med samarbetsövningar, att skapa trygga grupper, tolerans mm. Vissa enheter arbetar fokuserat med språkbruk.

Det finns ett gemensamt förväntansdokument för grundskolan. Detta förväntansdokument ska kommuniceras vid inskolning men också under utvecklingssamtal mm.

<b>2.2 Verksamhetsmål: Barn och utbildningsförvaltningen ska aktivt arbeta för högre skolnärvaro och minska sjukfrånvaron hos personalen.</b>	År 2023	År 2024
Mått	Utfall	Mål
Sjukfrånvaron inom BoU ska sänkas till	8,57%	4,5%
Andelen elever i grundskolan med mer än 20% frånvaro ska minska	10%	5,0%
Andelen elever i Processgymnasiet med mer än 20% frånvaro ska minska	15%	5,0%

### 2.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att:

Förskolan kommer att arbeta aktivt med att kontakta vårdnadshavare till barn med låg närvaro på förskolan. Det kan t.ex. röra sig om barn som har behov av språklig stimulans och som bedöms gynnas av regelbunden närvaro på förskola. I arbetet med att sänka personalens sjuktal kommer ledningsgruppen att se över möjlighet till fast vikarie på en eller flera enheter. Enheten med högst sjuktal kommer att arbeta vidare med de behov som framkommit under höstens arbete med Fokusgrupper tillsammans med HR.

Inom hela avdelning skola arbetar rektorerna aktivt för att minska sjukfrånvaro hos medarbetare, genom tidiga insatser, förebyggande arbetsmiljöarbete, struktur och kontinuitet. Verksamheten behöver fortsätta arbeta för att skapa goda förutsättningar för medarbetare med fokus på arbetsmiljö och förutsättningar. Syftet är att behålla den personal som finns men också att öka attraktiviteten och tillse kompetensförsörjning.

Samtliga verksamheter inom avdelning skola arbetar utefter en närvaroplan. Arbetet behöver intensifieras och följas upp ännu bättre på samtliga enheter. Tidiga insatser ger god effekt, så att reagera och agera kommer tidigareläggas ytterligare. Uppföljning på varje enhet varje månad och uppföljningen månadsvis mellan samtliga skolans kuratorer och avdelningschef behöver fortsätta.

Införande av samverkanskoordinator med uppdrag att arbeta fram modeller och arbetssätt för samverkan kring bl.a. skolfrånvaro hos elever F-6. Koordinatören är anställd av socialtjänsten och har ett tätt samarbete med skolans kuratorer. Gruppen kommer även att se över möjligheten att erbjuda föräldrastöd till vårdnadshavare till elever med oroande frånvaro. Detta projekt visar goda effekter i närvaroarbetet. Verksamheten behöver undersöka möjligheter att permanenta detta stöd samt bygga ut insatsen ytterligare till ett skolsocialt team.

Centrala elevhälsans kuratorer, kurator på IM, processtekniska gymnasiet och IFO avdelning barn och unga har samverkansträffar med fokus på orosanmälningar, gemensamma utmaningar samt vad som pågår i verksamheterna. Rutin för hantering av förfrågningar från UPH, BUP etc. kommer att införas av alla kuratorer på skolor i kommunen.

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

<b>3.1 Verksamhetsmål: Barn och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer</b>	År 2023	År 2024
Mått	Utfall	Mål
Samverkan mellan skol/förskola och IFO, antal per år	2	2
Utveckla samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6	1	1
Gymnasieelevernas studieplaner ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att eleverna ligger i fas med dessa.	80%	100%
Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever inom vuxenutbildning vid behov	50%	100%
Rutinen om hot och våld (skola)/ säkerhet och krisberedskap (förskola) ska gås igenom årligen		100%

### 3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att:

Alla förskolor och skolor går årligen igenom rutinen för säkerhet och krisberedskap.

Anpassad gymnasieskola och individuella programmet började under föregående läsår samordna sin undervisning för att bättre kunna möta elevernas behov och skapa mer dynamiska och effektiva studieförhållanden. Denna struktur behöver struktureras och tydliggöras ytterligare. Arbetet med elevernas studieplaner samt hur stödinsatser ska planeras blir viktiga verktyg i detta arbete. Ett schema utan studiepass och med fler ämnen även för de språksvaga införs (i ett samarbete mellan svenska som andraspråk - och samhällslärare).

Under året införs en ny lärplattform i verksamheterna. Den möjliggör utvecklingen av arbetet med studieplaner och en god implementering är därför av vikt.

På Kunskapens Hus har en förstelärare i uppdrag att utveckla arbetet med samverkan mellan yrkesutbildning och svenska/svenska som andraspråk. Det gäller både individuella programmet och vuxenutbildningen /SFI. Som ett ytterligare led i detta sker ett ökat samarbete med yrkesutbildningar där elever från SFI kan besöka och skugga. Syftet är att öka elevernas motivation och engagemang genom att de får ett tydligt mål med sina studier. Detta ökar även elevernas kunskaper om olika yrken och kan göra det lättare för elever att ta nya steg i framtiden.

<b>3.2 Verksamhetsmål:</b> Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras	År 2023	År 2024
Mått	Utfall	Mål
Alla barn 0-5år inom kommunal verksamhet i behov av insats får det innan de börjar i förskoleklass	100%	100%
Alla barn listade på VC i Munkedal som är 2,5 år ska ha besökt Familjecentralens team och insats har erbjudits de barn som har behov av stöd	90%	100%
Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (elevhälsoteam) på samtliga enheter	50%	100%
Flexibelt stöd / Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter	100%	100%
Studiehandledning ska vid behov ges till alla elever inom grundskolan	70%	100%
Öka pojkars meritvärde	205	210

### 3.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att:

Förskolornas kommer att arbeta med att utveckla arbetet med särskilt stöd och anpassningar genom;

- Implementering av stödmodul i Unikum och introduktion av nya riktlinjer gällande anpassningar, särskilt stöd och handlingsplan
- Utökning av specialpedagog, 50% (Statsbidrag)
- Screeningträffarna för alla 2,5-åringar fortsätter på Familjecentralen och är en samverkan mellan barnhälsa, förskola, BVC och socialtjänst. Målet är att tidigt identifiera barn med olika stödbehov och sätta in insatser på förskolan eller i form av föräldrastöd eller remiss till andra verksamheter. Extra fokus läggs på att erbjuda ett likvärdigt stöd även till de barn och familjer som har låga kunskaper i svenska. Nya arbetssätt som innebär att 2,5-års-besöket kompletteras med en utökad screening på modersmål ingår.

För att nå verksamhetsmålet behöver det flexibla stödet prioriteras och utvecklas/förstärkas ytterligare. Resurspedagoger med riktad kompetens att arbeta med undervisning av elever inom autismspektrat kan behövas som förstärkning kopplat till det flexibla stödet på vissa enheter. Verksamheten skulle behöva fortsätta arbetet med att försöka rekrytera utbildade speciallärare/specialpedagoger och eller legitimerade lärare på vakanta tjänster.

Flexibelt stöd kan också behövas på fritids vilket kan se olika ut. På någon enhet med mer resurs, flexibla elevgrupper och på någon annan som en mindre flexfritidsavdelning.

De insatser som prioriteras inom strategisk plan har haft gynnsamma effekter på pojkarnas resultat. Arbetet behöver således fortsätta och förhoppningen är att kunna fokusera och prioritera det ytterligare. Exempel på detta arbete;

Språkstärkande arbetssätt - ökad läslust/läsförmåga, språkpedagogernas arbete med att utveckla undervisningen och lärmiljön med fokus på struktur, språk och kooperativt lärande. Språkplanen används med tydliga rutiner för screening men också uppföljning och handlingsplaner utifrån resultat.

Klasskonferenser - utveckling av lärmiljön i syfte att skapa en undervisningssituation som anpassas till gruppen snarare än att fokusera på stöd för individer för att passa in i befintlig undervisning.

Bred studie - yrkesvägledning - hålla i arbetet som påbörjades under Fullföljda studier med tydlig koppling till yrken/yrkeslivet för att öka skolanknytningen och skapa motivation till studier. Framtagandet av en kungömsplan för grundskolan behöver slutföras och implementeras. Gemensam plan för strukturerade studiebesök kommer att tas fram och implementeras.

Närvaroarbeta - grunden i att öka skolresultaten är att eleverna är i skolan. Frånvaron hos både pojkar och flickor behöver drastiskt minska för att nå målen.

Utveckling av undervisning – fokus på Lgr 22 implementering, planering och bedömning, anpassningar på gruppnivå, differentierad och varierad undervisning, kooperativt lärande mm.

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

4.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil	År 2023	År 2024
	Utfall	Mål
Mått		
Alla enheter inom BoU ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år	2	2
Alla elevråd inom grundskola och gymnasiet ska ha genomfört utbildning i demokrati under året		100%

##### 4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att:  
Förskolorna jobbar aktivt med aktiviteter som ska främja en hållbar livsstil genom källsortering, rörelseaktiviteter, odlingar samt samtal med barnen om klimat och var maten kommer ifrån. Bamseloppet genomförs en gång om året. Under en vecka genomförs flera rörelseaktiviteter, till exempel miniröris, hinderbanor och dans. Måltidspedagogik genomförs i samarbete med måltidsenheten med fokus på hållbar livsstil.

Blodomloppet genomförs 240823 då alla barn kommer att kunna delta.

Projekt *En frisk skolstart* fortsätter ytterligare ett år i kommande förskoleklass. Plan finns att fortsätta arbeta kring hälsosamma levnadsvanor i åk 1 för de förskoleklasseläver som deltog i projektet detta år.

Under året genomförs en friluftsdag för samtliga åk 5 i kommunen. Dagen planeras och genomförs i samverkan med Miljöstrateg och Folkhälsostrateg samt kultur och fritid.

Skolorna arbetar med och rörelsepauzer dagliga rörelseaktiviteter. Utveckling av rastaktiviteter är ett fokusområde. Enheterna källsorterar. Friluftsdagar och idrottsdagar genomförs.

Fritidshemmen använder rörelse som ett naturligt inslag i undervisning, likaså att använda den utomhusmiljö som finns i närområdet. Kockfritids genomförs varje år i samverkan med Kostenheten.

Skolsköterskor genomför hälsosamtal med eleverna. Kurator och skolsköterska genomför olika hälsofrämjande insatser på gruppnivå. På högstadiet sker arbetet även i samverkan med socialpedagoger samt fritidsledare från fritidsgården. Exempel är tjej - killgrupper, dans, kost- och matinformation mm.

Skolan har ett tydligt demokratiuppdrag och ska verka för att fostra framtida goda medborgare som värnar de demokratiska värderingar som samhället vilar på. Elevråd sker strukturerat på samtliga enheter. Elevers delaktighet är av stor vikt och elevrådets representanter är bärare av kunskap i demokratiska processer ut i samtliga klasser. Fortbildning inom elevrådet får således god spridning och ska genomföras på samtliga enheter. Ett gemensamt upplägg planeras.

































































































































































Sabina Trohne  
Nämndsekreterare

Dnr: BOUN-2023-000010

## **Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro - november 2023**

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

### **Sammanfattning**

Redovisning av anmälan om oroande frånvaro. Ingen oroande frånvaro finns anmäld för perioden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-12-05.

### **Särskilda konsekvensbeskrivningar**

#### **Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension**

Inga ekonomiska konsekvenser.

#### **Hållbar utveckling – Social dimension**

Inga sociala konsekvenser.

#### **Hållbar utveckling – Miljömässig dimension**

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten.