

Sammanträdesprotokoll barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 16 mars 2023

Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen och digitalt via Teams-länk, klockan 9.00 – 15.40. Närvarande via länk i Teams anges.

Ajournering § 28 mellan klockan 15.17–15.23

Beslutande

Sara Kjellsdotter (S), ordförande

Lars-Åke Knutsson (S)

Kristina Ling (S)

Tomas Baudin (S)

Lars Lif (C)

Hassan Albittar (C)

Karin Holmquist (M)

Håkan Espmark (M)

Marie Åhlstedt (M)

Hans Elmbjer (SD) (via länk)

Petra Monwell (S) tjänstgörande ersättare

Samuel Hessling (M) tjänstgörande ersättare

Christer Nilsson Nordén (SD) tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Se nästa sida.

Justerare

Karin Holmquist (M) utses att justera protokollet, paragraf 24 - 37

Justeringen sker på kommunkontoret i Strömsund tisdag 21 mars 2023.

den 16 mars 2023

Underskrifter

Sara Kjellsdotter, ordförande

Anna Thuresson, sekreterare

Karin Holmquist, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 21 mars 2023 till 11 april 2023. Protokollet förvaras på barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsund.

Övriga närvarande

Tomas Sjövall, förvaltningschef

Hans- Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare

Anna Thuresson, nämndsekreterare (via länk)

Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef (via länk)

Fredrik Jonsson, elevhälsochef

Therese Wiik, ekonom

Marianne Eriksson (C) ej tjänstgörande ersättare

den 16 mars 2023

Innehållsförteckning

- BKUN 24 Fastställande av föredragningslistans innehåll.
- BKUN 25 Information.
- BKUN 26 Verksamhetsprognos 2023, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.
- BKUN 27 Redovisning av förslag på åtgärder, Kyrktåsjö skola.
- BKUN 28 Redovisning av förslag på åtgärder, flytt av högstadier.
- BKUN 29 Verksamhetsprognos 2023, kultur- och fritidsavdelningen.
- BKUN 30 Ansökan om anläggningsbidrag utom norm
- BKUN 31 Ansökan om drifts/verksamhetsbidrag för Strömsunds konstforum 2023.
- BKUN 32 Patientsäkerhetsberättelse 2022
- BKUN 33 Elevärende
- BKUN 34 Redovisning av synpunkter, klagomål och redovisning av rutin mot kränkande behandling 2023.
- BKUN 35 Ändring av datum för rektorsdialoger hösten 2023.
- BKUN 36 Redovisning av delegationsbeslut.
- BKUN 37 Delgivningar.

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.3

§ 24 Fastställande av föredragningslistans innehåll.

Närvaron kontrolleras.

Ordförande föreslår att föredragningslistan fastställs med följande ändringar och finner bifall till detta.

Inga övriga frågor har anmälts till punkt 15, ärendet utgår.

Nämndens beslut

1. Ärende 15 utgår.
2. Föredragningslistan fastställs.

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.2

§ 25 Information.

Sammanträdet inleds med en tyst minut till minne av Bertil Forsmark (S).

Tomas Sjövall, förvaltningschef informerar om:

Månadsuppföljning som rektorerna jobbar med.

Lönerevisionen fortgår.

Planeringsarbete ute i verksamheterna inför höstterminen 2023.

Riktad annonsering för tjänster, Jämtland, Västerbotten.

Revidering av samarbetsavtalet med Familjecentralen. Finns även diskussioner i regionen om mer lika avtal i kommunerna gällande samarbete med Familjecentralerna.

Interimslösning på Vattudal för rektorstjänsten tillfälligt.

Jobbar med krishanteringsplanering, kontinuitetsplanering, risk- och sårbarhetsanalys.

Skolskjutsavtalet.

Resursfördelningsmodellerna både för förskola och grundskola visas för nämnden.

Sara Kjellsdotter, ordförande informerar om:

BuZ mötet, har varit aktivt i 35 år men nu när kommunförbundet träder i kraft under hösten 2023 är det lite otydligt vad BuZ's roll kommer bli.

Önskemål om samverkan mellan kommunerna i regionen även fortsättningsvis.

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.10

§ 26 Verksamhetsprognos 2023, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tomas Sjövall, förvaltningschef och Therese Wiik, ekonom föredrar verksamhetsprognosen per 28 februari 2023

Underlag till beslut

Au-protokoll § 12

Tjänsteskrivelse, verksamhetsprognos februari. *Bilaga.*

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den.
2. Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott på 9,5 miljoner uppdrar nämnden förvaltningschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram.

Nämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den.
2. Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott på 9,5 miljoner uppdrar nämnden förvaltningschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Ekonomi

Kommunstyrelsen

Februari 2023

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-26 962	-27 774	812	288 547	298 871	-10 324	-9 512

Februariprognosen är svår då genomförda åtgärder inte fått fullt genomslag än och planerade åtgärder ligger längre fram i tiden. Tidiga trender är svårhanterliga åt båda håll då för genomgripande åtgärder kan slå fel, då det mesta av året återstår att genomföra.

Förvaltningen har implementerat nya ekonomiska uppföljningar för rektorerna där de sammanställer faktorer i personalkostnader och eventuella större påverkansfaktorer på månatlig basis. Detta för att få bättre kontroll över den ekonomiska utvecklingen.

Vidare har resursfördelningsmodeller för förskola, fritidshem och grundskola presenterats och dessa kommer användas i planeringen för verksamhetsåret 23/24.

I övrigt pågår arbete med justeringar för att komma i ram i verksamheterna vilket också syns på sista raden, men mycket arbete återstår att göra.

Totalt sett visar prognosen ett underskott på 9,5 mkr vilket är väldigt mycket, men visar ändå på förbättringar jämfört med att vi i budgeten för 2023 hade budgetjusterande poster om -10,8 mkr för att komma i ram med vår budget. I prognosen visar förvaltningen som helhet lägre personalkostnader om 2,3 mkr jämfört med budgeten för 2023.

Sedan har vi, med dessa förbättringar i minnet, ökade kostnader på kosten med 174 tkr, lokalkostnaderna har ökat med 888 tkr och vi har ökat den prognostiserade kostnaden för skolskjutsar med cirka 500 tkr.

Arbetet med att komma i ram pågår på förvaltningsnivå och rektorsnivå.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 365	1 376	-11	-11
			0	1 365	1 376	-11	-11
Centrala kostnader	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
610 Centrala kostnader	-356	-469	113	29 759	29 646	113	226
611 Projektmedel	0	-320	320	0	320	-320	0
	-356	-789	433	29 759	29 966	-207	226
Fritidshem	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
633 Fritidshem	-3 689	-3 769	80	18 138	18 014	124	204
	-3 689	-3 769	80	18 138	18 014	124	204
Förskola	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
622 Förskola	-6 507	-6 683	176	70 367	72 792	-2 425	-2 249
623 Familjecentralen	-280	-324	44	1 062	1 104	-41	3
	-6 787	-7 008	221	71 429	73 896	-2 467	-2 246
Grundskola	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
612 Elevhälsa	-400	-300	-100	7 474	7 439	35	-65
630 Förskoleklass	-106	-106	0	7 600	8 782	-1 181	-1 181
631 Grundskola åk 1-6	-10 144	-10 308	164	88 275	93 151	-4 877	-4 713
632 Grundskola åk 7-9	-5 465	-5 479	14	57 669	59 964	-2 295	-2 281

635 Särskola	-15	-15	0	6 838	6 284	554	554
	-16 130	-16 208	78	167 856	175 620	-7 764	-7 686

Prognoshistorik

Februari -9 512

den 16 mars 2023

Diarienummer BUF.2022.166

§ 27 Redovisning av förslag på åtgärder, Kyrktåsjö skola.

Med anledning av beslut i BKUN 2022 §114 ges rektor för Kyrktåsjö skola i uppdrag att utreda organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en flytt av årskurs 4-6 Kyrktåsjö skola till Hoting Centralskola.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 13

Tjänsteskrivelse, utredning flytt åk 4-6 Kyrktåsjö skola. *Bilaga 1.*

Tjänsteskrivelse, uppdrag utredning flytt åk 4-6 Kyrktåsjö skola. *Bilaga 2.*

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Utredningen för flytt av årskurs 4-6 Kyrktåsjö skola läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Nämndens beslut

Utredningen för flytt av årskurs 4-6 Kyrktåsjö skola läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Rektor

Diarienummer BUF.2022.166

Utredning flytt åk 4-6 Kyrktåsjö skola

Sammanfattning

Med anledning av det ekonomiska läget gav barn-, kultur- och utbildningsnämnden förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på besparingsåtgärder.

Den 16 januari 2023 gavs uppdraget till Victoria Tjernlund att beskriva konsekvenser och effekter av en flytt för mellanstadiedelen, årskurs 4-6, från Kyrktåsjö skola till Hotings centralskola.

Svaret redovisas nedan under rubrikerna Tjänster, Pedagogiska effekter, Skolskjuts, Fritidsverksamhet, Lokaler, Klassindelningar, Arbetsmiljö.

Utredningen visar sammanfattningsvis inga fördelar inom dessa områden med att flytta mellanstadiedelen från Kyrktåsjö skola till Hotings Centralskola.

Tjänster

Med en flytt av elever 4-6 Kyrktåsjö kan vi i Kyrktåsjö spara 1 lärartjänst, ca 500 000 kronor.

För att bedriva undervisning i klasserna f-3 samt fritids i Kyrktåsjö ser jag ett behov av 3 tjänster. I nuläget har vi även en extra resurs anställd då vi har tre elever i behov av särskilt stöd. Två av dessa är kvar på lågstadiet nästa läsår och en ska börja sjuan.

I Hoting behöver vi istället utöka antalet grupper i f-6 från 4 grupper till 5 grupper vilket genererar en ökning av tjänstebehovet med 1 tjänst, ca 500 000 kronor.

Förmågan att täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro har i Kyrktåsjö varit god vilket gynnat verksamheten som helhet men vid en minskning av arbetslaget till 3 personer minskar även denna förmåga.

Diarienummer BUF.2022.166

Pedagogiska effekter

Arbetslaget i Kyrktåsjö krymper vilket gör det pedagogiska arbetet blir än mer utmanande när man har färre kollegor att samverka med. Nu har vi ett väl fungerande samarbete mellan låg- och mellanstadiet. Flera ämnesövergripande och åldersblandade teman genomförs varje läsår.

För elever 4-6 finns det fler jämnåriga att interagera med i Hoting än på Kyrktåsjö skola vilket kan vara en fördel både socialt och pedagogiskt men det kan även vara en nackdel med större grupper på en mindre yta både inomhus och utomhus vilket av erfarenhet genererar fler konfliktsituationer. För eleverna f-3 i Kyrktåsjö blir situationen omvänd då hälften av elevgruppen försvinner.

Skolskjuts

Då vi har familjer med barn på låg- respektive mellanstadiet kommer vi för vissa familjer behöva dubbla taxiskjutsar vid hemresorna. Alternativt behöver elever i f-klass och 1-3:an i Kyrktåsjö vänta på skolan till 15.50

Resan till skolan förlängs med 2 mil från ca. 3 mil till 5 mil. I dagsläget har vi också två elever från Saxåmon. Dessa genererar IKE till kommunen.

För VH i behov av fritidsverksamhet för sina barn åk 4-6 ökar resvägen för hämtning och lämning i Hoting. Särskilt besvärligt blir det för VH med barn på båda stadierna.

Fritidsverksamhet

Min bedömning är att lagstadgad fritidsverksamhet måste bedrivas i Kyrktåsjö för elever f-3 mellan 7-16. Före 7 och efter 16 kan vi samverka med förskolan.

För elever i åk 4-6 i behov av fritids behöver vi utöka fritidsverksamheten i Hoting. Fritidslokalerna i Hoting består av 2 klassrum och 2 grupprum. En av lokalerna används även i musikundervisningen vissa perioder(t.ex. vid ensemblespel, grupparbetet etc.)

Diarienummer BUF.2022.166

Lokaler

På Kyrktåsjö skola finns väl anpassade lokaler för att bedriva undervisning f-6. Då hyresavtal är skrivet till 2027 kan vi i nuläget inte spara någon hyreskostnad.

I Hoting finns sedan 2013 4 klassrum för undervisning av elever f-6 och 4 klassrum för högstadieundervisningen. Skolan är uppdelad med en halva för LM och en halva för 7-9.

På LM finns tre grupprum varav två med nödutgångar(begränsningar gällande möblering). I ett av dessa har vi en studio för elever 4-6 i behov av mer enskilt stöd.

På högstadiet finns två grupprum varav ett används som studio för elever i behov av mer enskilt stöd.

Utöver dessa lokaler har vi i källaren en kombinerad slöjdsal för textil-trä/metall, hemkunskapssal samt skolbibliotek.

Vi har minimala utrymmen för skolmaterial och vi saknar samlingslokal/aula. Vi har sammanlagt 6 elevtoaletter på skolan.

Idrottssalen samt musiksalen samnyttjas med kultur och fritid.

Korridorerna används som kapprum och för extra arbetsplatser i brist på grupprum.

Vi har en gemensam entré som inrymmer rastlokal för högstadiet samt skohyllor för f-6.

Diarienummer BUF.2022.166

Klassindelningar

Tabellen nedan visar antalet elever i varje årskurs f-6, Hoting vid en ev. flytt av 4-6 Kyrktåsjö till Hoting.

Jag har visat möjliga sammanslagningar av årskurser utifrån elevantal och klassrumsstorlek. Innevarande läsår gjorde vi t.ex. en 4-5:a men 23 elever som sedan under läsåret utökats till 25 elever på grund av inflytt. Här bedömer vi att maxtaket är nått för antalet elever i ett klassrum av denna storlek. Rent pedagogiskt är det redan en stor utmaning med en åldersblandad klass av den storleken då vi inte har något utrymme som kan användas vid behov av att dela klassen under vissa ämnen.

Tabell 1. Hoting antal elever per årskurs och läsår, inklusive Kyrktåsjö från årskurs 4

Läsår	Antal elever årskurs							Summa elever
	FK	1	2	3	4	5	6	
2022/2023	6	11	8	14	6	19	13	77
2023/2024	7	6	11	8	18	9	23	82
2024/2025	9	7	6	11	14	18	9	74
2025/2026	3	9	7	6	14	14	18	71
2026/2027	7	3	9	7	9	14	14	63
2027/2028	4	7	3	9	14	9	14	60

Tabell 2. Kyrktåsjö antal elever per årskurs och läsår, exklusive årskurs 4-6

Läsår	Antal elever per årskurs							Summa antal elever
	FK	1	2	3	4	5	6	
2022/2023	3	3	6	4	3	4	5	27
2023/2024	7	3	3	6				19
2024/2025	3	7	3	3				16
2025/2026	6	3	7	3				19
2026/2027	6	6	3	7				22
2027/2028	3	6	6	3				18

Utrymmesmässigt ser jag att det är först läsår 27/28 som antalet elever efter en sammanslagning endast kräver 4 klassrum.

Diarienummer BUF.2022.166

Arbetsmiljö

Den enskilt mest återkommande arbetsmiljöfrågan sedan 2013 för personalen på Hotings Centralskola och fritids har handlat om lokalbrist och lokalernas brist på anpassning. Vi har under de år som gått sedan mellanstadiebyggnaden revs försökt anpassa lokalerna med pengar från vår egen budget och med mestadels egna arbetsinsatser. Som exempel har vi själva;

- köpt in klädhängare för lågstadiet som placerats i korridoren utanför 2-3:ans klassrum
- satt upp hyllor, draperier och skåp i slöjdlokalen som i stort sett lämnats tom efter ombyggnationerna,
- köpt in scenpodier för att kunna använda idrottssalen som samlingslokal
- ställt i ordning ett gammalt omklädningsrum/dusch/bastu till förråd
- anpassat den före detta bibliotekslokalen nere på fritids till fritidslokal
- målat och möblerat kuratorns rum bredvid skolsköterskan
- byggt om det lilla förrådet utanför gymmet för att rymma alla låneskidor
- satt upp hyllor och möblerat skolbiblioteket
- byggt klädställningar i matsalens entré

Under de gångna åren har elevantalet f-9 i Hoting legat mellan 100-120 elever, förutom mellan 2015-2018 då flyktingvågen drog förbi. I Kyrktåsjö har elevantalet legat strax under eller strax över 30 elever f-6. Framgent ser vi en markant minskning av elever på Hotings centralskola f-6 läsåret 27/28.

En familj har i dagarna aviserat flytt till Hoting i april.23 (en elev åk.1) och en familj har aviserat flytt till Kyrktåsjö fr. ht.23(6 barn).

Diarienummer BUF.2022.166

Förslag till beslut

Förslaget från förvaltningen är att utredningen läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Victoria Tjernlund, rektor Kyrkståsjö skola, Hoting Centralskola

Tomas Sjövall, förvaltningschef, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Rektor

Diarienummer BUF.2022.166

Underlag för eventuell flytt av 4-6 Kyrktåsjö skola

Med anledning av beslut i BKUN 2022 §114 ges rektor för Kyrktåsjö skola i uppdrag att utreda organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en flytt av årskurs 4-6 Kyrktåsjö skola till Hoting Centralskola.

Uppdraget

Rektor får i uppdrag att:

- Redovisa eventuella effektiviseringsmöjligheter (ekonomiska)
- Redovisa eventuella fördyringar vid den eventuella flytt
- Redovisa *kortfattat* eventuella organisatoriska konsekvenser av en flytt på både Kyrktåsjö skola och Hoting centralskola

Redovisning

Uppdraget redovisas skriftligt till förvaltningschef senast den 10 februari 2023.

den 16 mars 2023

Diarienummer BUF.2022.166

§ 28 Redovisning av förslag på åtgärder, flytt av högstadier.

Med anledning av det ekonomiska läget för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens budgetår 2023 behöver ett antal åtgärder vidtas för att minska kostnaderna inom alla förvaltningens verksamheter. Dessa åtgärder ska enligt beslut i nämnden den 20 oktober 2022 förankras i nämnden. Ett flertal förslag utarbetas.

Utifrån bakgrunden som anges ovan har förvaltningen tittat vidare på möjligheten att samordna högstadieskolor i kommunen.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse, utredning flytt av högstadier. *Bilaga Bilaga 1. Flytt av högstadier.*

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta utredning av alternativ 3 och 4 samt ytterligare ett alternativ, att utreda flytt av Backes högstadium till Hoting och Hotings mellanstadium till Kyrktåsjö.
2. Beakta konsekvenser av Lena Johanssons motion och möjligheter till samordning av skolorganisationen inom Strömsunds tätort.
3. Resultatet av utredningarna ska redovisas vid arbetsutskottet den 4 maj 2023.

den 16 mars 2023

Fortsättning av § 28

Nämndens beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta utredning av alternativ 3 och 4 samt ytterligare ett alternativ, att utreda flytt av Backes högstadium till Hoting och Hotings mellanstadium till Kyrktåsjö.
2. Beakta konsekvenser av Lena Johanssons motion och möjligheter till samordning av skolorganisationen inom Strömsunds tätort.
3. Resultatet av utredningarna ska redovisas vid arbetsutskottet den 4 maj 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Ajournering

Ajournering begärs mellan 15.17–15.23

Diarienummer BUF.2022.166

Bakgrund

Med anledning av det ekonomiska läget för BKUF budgetåret 2023 behöver ett antal åtgärder vidtas för att minska kostnaderna inom alla BKUF:s verksamheter. Dessa åtgärder ska enligt beslut i BKUN den 20/10 2022 förankras i nämnden. Ett flertal förslag utarbetas och rapporteras i en rapportfil gemensamt (som en lista) samt separat i takt med att underlag kommer fram som PM, rapporter eller mer utförliga utredningar.

Flytt av högstudier

Utifrån bakgrunden som anges ovan har förvaltningen tittat vidare på möjligheten att samordna högstadieskolor i kommunen.

Att flytta högstudier innebär inte att hela skolan flyttar utan endast del av skola då endast en skola i kommunen är en renodlad högstadieskola nämligen Vattudalsskolan. Följande underlag syftar till att ge en vägledning för politiskt beslutsfattande i nämnden om fortsatt vägval i frågan.

Utöver det ekonomiska läget kan även ett kompetensförsörjningsalternativ komplettera utgångspunkten. Det har över tid visat sig svårt att upprätthålla kompetens med så många enheter och prognoserna visar att det kommer att bli än svårare kommande år. En över 50 år gammal skolstruktur behöver helt enkelt anpassas till ett nuläge och framför allt, en framtid.

Möjligheter och bakgrunden till dessa

Ett alternativ har sorterats bort och finns inte med i detta första underlag. Dels gäller det högstadiet på Frostviksskolan då det inte bedöms realistiskt att de eleverna ska åka hela vägen till Strömsund alternativt på bo på internat under veckorna.

De resterande alternativen har i detta inledande skede i princip hanterats utifrån antal elever och klasstorlekar. Detta för att få en första överblick över vad som kan vara realistiskt och vad som bedöms inte vara det.

Diarienummer Sjövall

Förvaltningen har tagit fram underlag kring följande alternativ:

1. Flytt av högstadiet i Hoting till Vattudalsskolan.
2. Flytt av högstadiet i Backe till Vattudalsskolan.
3. Flytt av högstadiet i Hammerdal till Vattudalsskolan.
4. Flytt av högstadierna i Backe och Hoting till Vattudalsskolan.
5. Flytt av Vattudalsskolan till Backe, Hoting och Hammerdal.

Bilaga 1 beskriver underlaget antalet elever och klasser och hur olika varianter kan falla ut. Utgångspunkten i beräkningen av antalet elever per klass är 24.

Sammanfattande bedömning och vidare hantering

Enligt Anna Strömstedt, rektor Vattudalsskolan, så kan Vattudalsskolan ta emot minst tre paralleller med 25 elever per klass utan att utöka organisationen. Utökad organisation krävs vid fyra parallella klasser i varje årskurs.

Då vi exemplet ovan räknat med 24 elever per klass visar på en viss marginal för att också kunna ta emot elever löpande under året.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att snabbutreda ett eller flera förslag för att ge nämnden underlag att fatta beslut om ändrad högstadieorganisation från och med höstterminen 2023.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Tomas Sjövall

Förvaltningschef

Diariennr (BUF.2022.166)

Bilaga 1

Sammanställning av elevantal i tabellform mellan läsåret 2022/2023 till 2035/2036. Statistiken över elevantalet togs ut 2023-02-02.

Hotings högstadium till Vattudalsskolan

SKOLA:	Vattudalsskolan				Centralskolan Hoting						
Läsår	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Elever Centralskolan			Antal elever	Totalt elever	Summa klasser	
	7	8	9		7	8	9				
2022/2023*	65	57	49	171	13	16	14	43	214	8,9	
2023/2024	70	65	57	192	17	13	16	46	238	9,9	
2024/2025	67	70	65	202	22	17	13	52	254	10,6	
2025/2026	74	67	70	211	9	22	17	48	259	10,8	
2026/2027	71	74	67	212	18	9	22	49	261	10,9	
2027/2028	58	71	74	203	14	18	9	41	244	10,2	
2028/2029	70	58	71	199	13	14	18	45	244	10,2	
2029/2030	68	70	58	196	8	13	14	35	231	9,6	
2030/2031	63	68	70	201	13	8	13	34	235	9,8	
2031/2032	74	63	68	205	12	13	8	33	238	9,9	
2032/2033	66	74	63	203	9	12	13	34	237	9,9	
2033/2034	54	66	74	194	13	9	12	34	228	9,5	
2034/2035	50	54	66	170	8	13	9	30	200	8,3	
2035/2036	48	50	54	152	2	8	13	23	175	7,3	

Backe högstadium till Vattudalsskolan

SKOLA:	Vattudalsskolan				Fjällsjöskolan						
Läsår	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Elever Fjällsjö			Antal elever	Totalt elever	Summa klasser	
	7	8	9		7	8	9				
2022/2023*	65	57	49	171	11	15	8	34	205	8,5	
2023/2024	70	65	57	192	14	11	15	40	232	9,7	
2024/2025	67	70	65	202	4	14	11	29	231	9,6	
2025/2026	74	67	70	211	7	4	14	25	236	9,8	
2026/2027	71	74	67	212	12	7	4	23	235	9,8	
2027/2028	58	71	74	203	13	12	7	32	235	9,8	
2028/2029	70	58	71	199	15	13	12	40	239	10,0	
2029/2030	68	70	58	196	14	15	13	42	238	9,9	
2030/2031	63	68	70	201	17	14	15	46	247	10,3	
2031/2032	74	63	68	205	11	17	14	42	247	10,3	
2032/2033	66	74	63	203	13	11	17	41	244	10,2	
2033/2034	54	66	74	194	10	13	11	34	228	9,5	
2034/2035	50	54	66	170	8	10	13	31	201	8,4	
2035/2036	48	50	54	152	3	8	10	21	173	7,2	

Hammerdals högstadium till Vattudalsskolan

SKOLA:	Vattudalsskolan				Grevåkerskolan						
Läsår	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Elever Grevåkerskolan			Antal elever	Totalt elever	Summa klasser	
	7	8	9		7	8	9				
2022/2023*	65	57	49	171	17	16	22	55	226	9,4	
2023/2024	70	65	57	192	21	17	16	54	246	10,3	
2024/2025	67	70	65	202	29	21	17	67	269	11,2	
2025/2026	74	67	70	211	35	29	21	85	296	12,3	
2026/2027	71	74	67	212	28	35	29	92	304	12,7	
2027/2028	58	71	74	203	28	28	35	91	294	12,3	
2028/2029	70	58	71	199	23	28	28	79	278	11,6	
2029/2030	68	70	58	196	15	23	28	66	262	10,9	
2030/2031	63	68	70	201	33	15	23	71	272	11,3	
2031/2032	74	63	68	205	23	33	15	71	276	11,5	
2032/2033	66	74	63	203	26	23	33	82	285	11,9	
2033/2034	54	66	74	194	19	26	23	68	262	10,9	
2034/2035	50	54	66	170	27	19	26	72	242	10,1	
2035/2036	48	50	54	152	15	27	19	61	213	8,9	

Hoting och Backes högstadium till Vattudalsskolan

SKOLA:	Vattudalsskolan			Centralskolan Hoting			Fjällsjöskolan				
Läsår	Elever Vattudalsskolan			Elever från Centralskolan			Elever från Fjällsjö			Totalt elever	Summa klasser
	7	8	9	7	8	9	7	8	9		
2022/2023*	65	57	49	13	16	14	11	15	8	248	10,3
2023/2024	70	65	57	17	13	16	14	11	15	278	11,6
2024/2025	67	70	65	22	17	13	4	14	11	283	11,8
2025/2026	74	67	70	9	22	17	7	4	14	284	11,8
2026/2027	71	74	67	18	9	22	12	7	4	284	11,8
2027/2028	58	71	74	14	18	9	13	12	7	276	11,5
2028/2029	70	58	71	13	14	18	15	13	12	284	11,8
2029/2030	68	70	58	8	13	14	14	15	13	273	11,4
2030/2031	63	68	70	13	8	13	17	14	15	281	11,7
2031/2032	74	63	68	12	13	8	11	17	14	280	11,7
2032/2033	66	74	63	9	12	13	13	11	17	278	11,6
2033/2034	54	66	74	13	9	12	10	13	11	262	10,9
2034/2035	50	54	66	8	13	9	8	10	13	231	9,6
2035/2036	48	50	54	2	8	13	3	8	10	196	8,2

Del av Vattudalsskolan till Hoting

SKOLA:	Centralskolan Hoting															
Läsår	Antal elever i åk										Antal elever	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Summa klasser
	FSK	1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9		
2022/2023*	5	10	8	14	6	17	13	13	16	14	116	22	19	16	173	7,2
2023/2024	6	5	10	8	14	6	17	17	13	16	112	23	22	19	176	7,3
2024/2025	9	6	5	10	8	14	6	22	17	13	110	22	23	22	177	7,4
2025/2026	3	9	6	5	10	8	14	9	22	17	103	25	22	23	173	7,2
2026/2027	7	3	9	6	5	10	8	18	9	22	97	23	25	22	167	7,0
2027/2028	5	7	3	9	6	5	10	14	18	9	86	19	23	25	153	6,4
2028/2029	1	5	7	3	9	6	5	13	14	18	81	23	19	23	146	6,1
2029/2030	1	1	5	7	3	9	6	8	13	14	67	23	23	19	132	5,5

Del av Vattudalsskolan till Backe

SKOLA:	Fjällsjöskolan															
Läsår	Antal elever i åk										Antal elever	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Summa klasser
	FSK	1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9		
2022/2023*	14	15	13	12	7	4	14	11	15	8	113	22	19	16	170	7,1
2023/2024	17	14	15	13	12	7	4	14	11	15	122	23	22	19	186	7,8
2024/2025	11	17	14	15	13	12	7	4	14	11	118	22	23	22	185	7,7
2025/2026	13	11	17	14	15	13	12	7	4	14	120	24	22	23	189	7,9
2026/2027	10	13	11	17	14	15	13	12	7	4	116	23	24	22	185	7,7
2027/2028	8	10	13	11	17	14	15	13	12	7	120	20	23	24	187	7,8
2028/2029	3	8	10	13	11	17	14	15	13	12	116	23	20	23	182	7,6
2029/2030	1	3	8	10	13	11	17	14	15	13	105	22	23	20	170	7,1

Del av Vattudalsskolan till Grevåker

SKOLA:	Grevåkerskolan															
Läsår	Antal elever i åk										Antal elever	Elever Vattudalsskolan			Antal elever	Summa klasser
	FSK	1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9		
2022/2023*	15	23	28	28	35	29	21	21	19	17	236	22	19	16	293	12,2
2023/2024	33	15	23	28	28	35	29	24	21	19	255	23	22	19	319	13,3
2024/2025	23	33	15	23	28	28	35	23	24	21	253	22	23	22	320	13,3
2025/2026	26	23	33	15	23	28	28	25	23	24	248	24	22	23	317	13,2
2026/2027	19	26	23	33	15	23	28	25	25	23	240	23	24	22	309	12,9
2027/2028	27	19	26	23	33	15	23	19	25	25	235	20	23	24	302	12,6
2028/2029	15	27	19	26	23	33	15	24	19	25	226	23	20	23	292	12,2
2029/2030	2	15	27	19	26	23	33	23	24	19	211	22	23	20	276	11,5

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.29

§ 29 Verksamhetsprognos 2023, kultur- och fritidsavdelningen.

Lars- Eric Bergman, kultur- och fritidschef föredrar verksamhetsprognosen per 28 februari 2023.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 14

Tjänsteskrivelse, verksamhetsprognos februari. *Bilaga.*

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Ekonomi

Kommunstyrelsen

Februari 2023

Kultur och fritidsavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-557	-557	0	20 290	20 221	69	69

Det är alltid svårt att göra en budgetuppföljning redan i februari. Vi visar på ett litet överskott totalt. Administration är där vi uppskattar ett stort underskott eftersom vi har anställt en person på halvtid som ska jobba med kulturarvet, inklusive Jamtlis öppna förskola på Hembygdsgården i Strömsund. Hon kommer även att jobba med kulturarvet mot äldreboendena med ett material som är utformat av Jamtli. Övriga verksamheter visar nollresultat eller överskott, där biblioteket har den största avvikelsen på grund av vakanser under januari och februari.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Administration							
194 Administration, kultur-fritid	0	0	0	2 762	3 042	-280	-280
	0	0	0	2 762	3 042	-280	-280
Kultur							
400 Allmänkulturell verksamhet			0	438	438	0	0
402 Stöd till studieförbund			0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-23	-23	0	6 202	6 018	184	184
420 Kulturskola			0	4 790	4 709	81	81
	-23	-23	0	12 005	11 740	265	265
Fritid							
430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 894	1 894	0	0
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-293	-293	0	2 201	2 177	24	24
450 Fritidsgårdar	-241	-241	0	1 427	1 368	60	60
	-534	-534	0	5 522	5 439	84	84

Prognoshistorik

Februari 69

den 16 mars 2023

Diarienummer KOF.2023.44

§ 30 Ansökan om anläggningsbidrag utom norm

Kristina Ling (S) anmäler jäv i ärendet*)

Vissa anläggningstyper finns inte prissatta i vårt bidragssystem utan ska beslutas av nämnden. Här följer de ansökningar det gäller för 2023 (2022 års bidrag inom parentes).

Ansökningar 2023

- Hammerdals IF BMX bana 3 000: - (3 000: -)
- Hotings IF Discogolfbana 9 hål 3 000: (4 500: -)
- Norråkers IF Gymnastiksal 35 000: - (35 000: -)
- Norråkers IF Hund spår för draghundar 40 km 4 000: - (4 000.-)
- Fyrås utvecklings och framtidsförening, slalombacke 35 000:- (35 000:-)
- Fjällsjö Alpina Slalombacke 100 000:- (100 000:-)
- Gäddede SK Cykelbana Pumptrack + skogsbana 6 000: - (6 000: -)
- Backe IF Cykelbana Pumptrack 4 000: (4 000: -)
- Backe IF Utegym 2 000: - (2 000: -)

Underlag till beslut

Au-protokoll § 15

Tjänsteskrivelse, ansökningar om anläggningsbidrag 2023

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag utom norm enligt upprättat förslag.

den 16 mars 2023

Fortsättning av § 30

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag utom norm enligt upprättat förslag.

Beslut skickas till

Kultur- och fritidschef

*) Jäv enligt Kommunallagen, KL 6:28

Om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för ledamots opartiskhet i ett ärende i nämnd eller styrelse så ska hen anmäla jäv.

den 16 mars 2023

Diarienummer KOF.2023.45

§ 31 Ansökan om drifts/verksamhetsbidrag för Strömsunds konstforum 2023.

Föreningen Konstforum ansöker om 85 000 kronor i drift- och verksamhetsbidrag för Galleri Katten. 2022 erhöll man ett bidrag på 65 000 kronor. Utifrån att kultur- och fritidsavdelningen inte har något ökat ekonomiskt utrymme för att ge ett högre bidrag än 2022, så föreslår vi ett oförändrat bidrag för 2023.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 16

Tjänsteskrivelse, ansökan om drifts- och verksamhetsbidrag

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Föreningen Konstforum erhåller ett verksamhetsbidrag på 65 000 kronor för år 2023.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Föreningen Konstforum erhåller ett verksamhetsbidrag på 65 000 kronor för år 2023.

Beslut skickas till

Kultur- och fritidschef

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.43

§ 32 Patientsäkerhetsberättelse 2022

Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 17

Patientsäkerhetsberättelse 2022.

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen 2022 och godkänner den.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen 2022 och godkänner den.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Elevhälsochef

den 16 mars 2023

Diarienummer BUF.2019.114

§ 33 Elevärende

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare är föredragande kring utvecklingen av två elevärenden som nämnden vill ha en kontinuerlig uppföljning av.

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Ansvarig rektor

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.28

§ 34 Redovisning av synpunkter, klagomål och redovisning av rutin mot kränkande behandling 2023.

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 14 februari 2023 har inga ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomålshantering och inga ärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2022.143

§ 35 Ändring av datum för rektorsdialoger hösten 2023.

Ett förslag på ändring av rektorsdialogerna hösten 2023 har inkommit från förvaltningen.

Rektorsdialogerna den 18 oktober 2023 flyttas till den 20 oktober 2023. Vilket innebär att rektordialogerna under hösten 2023 kommer att hållas, 19 oktober, 20 oktober och 22 november.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse, reviderade sammanträdesdagar 2023. *Bilaga.*

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner bifall till detta.

Rektorsdialogen den 18 oktober flyttas till den 20 oktober.

Nämndens beslut

Rektorsdialogen den 18 oktober flyttas till den 20 oktober.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Samtliga ledamöter i arbetsutskottet

Samtliga rektorer

Diarienummer BKUN.2022.143

Sammanträdesdagar 2023 för barn-, kultur och utbildningsnämnden

Ett förslag på sammanträdesdagar 2023 har inkommit från förvaltningen.

Ett datum för rektorsdialogerna under hösten behöver flyttas då det krockar med SKR's kulturkonferens den 17 och 18 oktober. Så förslaget är att rektorsdialogen den 18 oktober flyttas till den 20 oktober. Så hösten dialoger blir 19 och 20 oktober samt 22 november

Månad	Arbetsutskottet	Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	Dialoger
Januari		19	
Februari	2	14	21, 23
Mars	1	16	
April	6	20	5
Maj	4	25	
Juni	8		
Juli			
Augusti		17	
September	14	28	
Oktober	12	26	19, 20
November	23		22
December		14	

Sportlov vecka 10 (2023-03-06 till 2023-03-10)

Påsklov vecka 15 (2023-04-10 till 2023-04-14)

8 och 9 maj 2023 hålls skolriksdagen

Höstlov vecka 44 (2023-10-30 till 2023-11-03)

Beslutet skickas till

Förvaltningschef

Samtliga ledamöter i arbetsutskottet

Samtliga rektorer

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Anna Thuresson, nämndsekreterare

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.4

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut.

3 delegationsbeslut har lämnats under perioden 7 februari 2023 till 8 mars 2023.

Hotings IF beviljas 600 kronor för att anordna ett skridsko-disco för barn och ungdomar.

Björkvattnets byaförenings ansökan om 5000 kronor för att anordna skotercafé avslås. Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att arrangemanget inte faller inom ramen för vad som kan anses vara en kulturaktivitet i egentlig bemärkelse.

Hotings IF's ansökan om 4500 kronor för att anordna en ishockeycup för ungdomar avslås. Ansökan avslås med hänvisning till att ett idrottsarrangemang enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning inte räknas som ett kulturarrangemang.

Underlag till beslut

BKUN § D 3

BKUN § D 4

BKUN § D 5

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Kultur- och fritidschef

Kultursamordnare

den 16 mars 2023

Diarienummer BKUN.2023.5

§ 37 Delgivningar.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av Agenda 2030.

Kommunfullmäktige § 4/2023 ombudgetering investeringar från 2022 till 2023. Samt beslutsbilaga.

Kommunfullmäktige § 12/2023 medborgarförslag - Användning av hemkunskapskök på skolorna. Samt tjänsteskrivelse till motionen.

Kommunfullmäktige § 15/2023 Motion om nya förskolor i Strömsund och Hammerdal.

Yrkande

Ordförande föreslår att nämnden har tagit del av delgivningarna och lägger ärendet till handlingarna, och finner bifall till detta.

Nämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.