

Sammanträdesprotokoll barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2022

Sammanträdet plats och tid

Frostviksskolan i Gäddede, bildsalen, klockan 9.00 – 15.00

Beslutande

Lena Johansson (S), ordförande
Bertil Forsmark (S)
Anna Ling Gustavsson (S)
Lars-Åke Knutsson (S)
Kristina Blomberg (S)
Elisabeth Hägglund (S)
Ragnar Lif (C)
Hassan Albitar (C)
Eira Roos (C)
Håkan Espmark (M)
Hans Elmbjer (SD)
Maud Fortuna (S) tjänstgörande ersättare
Henrik Johansson (M) tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Se nästa sida.

Justerare

Ragnar Lif (C) utses att justera protokollet, paragraf 112 - 127 Justeringen sker på kommunkontoret i Strömsund onsdag den 2 november 2022.

Underskrifter

Lena Johansson, ordförande

Anna Thuresson, sekreterare

Ragnar Lif, justerare

den 20 oktober 2022

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen publicerar det på kommunens webbplats under perioden den 2 november 2022 till den 23 november 2022. Protokollet förvaras på barn-, och utbildningsavdelningen i Strömsund.

Övriga närvarande

Tomas Sjövall, förvaltningschef
Hans- Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare
Anna Thuresson, nämndsekreterare
Therese Wiik, ekonom
Karin Hagerud Stake, rektor
Jan-Erik Sandström, förskolerektor
Frostviksskolans elevrådsrepresentanter

den 20 oktober 2022

Innehållsförteckning

- BKUN 112 Fastställande av föredragningslistans innehåll.
- BKUN 113 Information.
- BKUN 114 Budget 2023 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.
- BKUN 115 Budget 2023 för kultur-och fritidsavdelningen.
- BKUN 116 Svar på motion för ny förskola i Strömsund.
- BKUN 117 Inriktningsmål 2022.
- BKUN 118 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022- Fritidshem.
- BKUN 119 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022- Grundskolan.
- BKUN 120 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022- Förskoleklass.
- BKUN 121 Redovisning 2022- Jamtli öppna förskolan i Strömsund
- BKUN 122 Läsårstider 2023-2024.
- BKUN 123 Elevärende
- BKUN 124 Redovisning av synpunkter, klagomål och redovisning av rutin mot kränkande behandling 2022.
- BKUN 125 Redovisning av delegationsbeslut.
- BKUN 126 Delgivningar.
- BKUN 127 Övriga frågor.

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.2

§ 112 Fastställande av föredragningslistans innehåll.

Närvaron kontrolleras.

Ordföranden förslår att föredragningslistan fastställs.

Nämndens beslut

Föredragningslistan fastställs.

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.4

§ 113 Information.

Tomas Sjövall, förvaltningschef informerar om:

Allmänt så har det varit en sommar med en hel del utmaningar bland annat hög sjukfrånvaro som även fortsätter kännas i verksamheterna. Skolinspektionens granskningar genomförs för närvarande. Problematik med de oroligheter som finns i verksamheterna, vilket hanteras på olika sätt ute i de berörda rektorsområdena samt ett pågående arbete med att förebygga olika situationer. Ett extrainsatt föräldramöte kommer hållas i centralorten. Modulen på västringen är nu på plats och verksam.

Karin Hagerud Stake, rektor informerar om: Det allmänna läget på skolan och lärarbehörighet.

Jan-Erik Sandström, rektor förskola informerar om: Den nya renoverade hallen och förändringarna som gjorts på förskolan i Gäddede. Tar även upp vikarieanskaffning och rekryteringssvårigheter. Det pedagogiska arbetet med mer fokus på matematiken och att medvetandegöra det i personalen. Båda rektorerna tar upp de ändringar och förbättringar som gjorts i skolan och förskolans lokaler samt de saker som ännu skulle kunna förbättras. Tar upp utbildningen som både Karin och Jan-Erik går via Mittuniversitet om problematiken med att bedriva skolverksamhet i glesbygd.

Elevrådet kommer på besök och pratar med nämnden om det dem diskuterar på sina elevrådsträffar, dessa hålls 1 gång i månaden. De tar även upp vad eleverna tycker om skolan och hur det är att vara elev på Frostviksskolan och Jormskolan.

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2022.166

§ 114 Budget 2023 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tomas Sjövall, förvaltningschef informerar om budget 2023 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vi presenterar en budget i ram tack vare budgetjusterande poster om totalt 10,8 miljoner kronor. Detta beror på att det föregående år funnits personalkostnader som inte tagits med i budget och utökade behov för verksamhetsåret 2023. Det innebär att vi går in i budgetåret med ett justerat underskott som kommer att behöva hämtas igen det kommande verksamhetsåret.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 75/2022

Internbudget.

Powerpoint presentation.

Inriktningsmål för BKU 2023. *Bilaga.*

Yrkande

* Håkan Espmark (M) yrkar att dialoger ska genomföras återkommande mellan förvaltningschef och nämnden gällande de nödvändiga åtgärder som behövs innan dessa verkställs.

* Håkan Espmark (M) yrkar att inriktningsmålen för 2023 godkänns med de redaktionella ändringar som diskuterats under ärendegenomgången.

*Ordförande förslår att nämnden beslutar enligt följande förslag med tilläggsyrkande från Håkan Espmarks (M) och finner bifall till detta.

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner budgetförslaget för 2023.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner inriktningsmålen för 2023 med de redaktionella ändringar som nämnden påpekade.
3. Budgetunderlaget innebär ett justerat underskott på 10, 8 miljoner. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att de kommande åren anpassa verksamheterna till de ramar som kommunfullmäktige tilldelar nämnden.
4. Dialog förs återkommande mellan förvaltningschef och nämnden gällande de nödvändiga åtgärder som behövs innan verkställande.

den 20 oktober 2022

§ 114 (forts.)

5. Information ges till nämnden vid kommande års budgetuppföljningar om vilka åtgärder på kort och lång sikt som genomförts eller påbörjats samt vilka ekonomiska effekter man förväntas få av dessa.

Nämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner budgetförslaget för 2023.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner inriktningmålen för 2023 med de redaktionella ändringar som nämnden påpekade.
3. Budgetunderlaget innebär att justerat underskott på 10, 8 miljoner. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att de kommande åren anpassa verksamheterna till de ramar som kommunfullmäktige tilldelar nämnden.
4. Dialog förs återkommande mellan förvaltningschef och nämnden gällande de nödvändiga åtgärder som behövs innan verkställande.
5. Information ges till nämnden vid kommande års budgetuppföljningar om vilka åtgärder på kort och lång sikt som genomförts eller påbörjats samt vilka ekonomiska effekter man förväntas få av dessa.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomi

Nämnd: Barn-, kultur- och utbildning

Förvaltning: Barn-, kultur- och utbildning

Bku §74/2020: "I samband med budgetarbetet för år 2021 uppdrar nämnden till förvaltningschefen att nuvarande mål revideras. Inriktningsmål formuleras utifrån de framtagna verksamhetsmålen som ska gälla fram till år 2023 inom förvaltningen". Se Bku 118/2019 angående beslut om verksamhetsmål grundskolan 2020-2023.

Inriktningsmål 2023	Effektmål 2023	Indikator	Rapporteras till KF
1. Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer: <input type="checkbox"/> Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än föregående år <input type="checkbox"/> Meritvärdet för Strömsunds kommun i åk 9 ska öka jämfört med föregående år. (2. Utveckla ledarskapet i våra lärmiljöer och det pedagogiska ledarskapet hos våra chefer. Redovisas i SKA.)	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2022	Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i åk 1.	Augusti
	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2022.	Betygsresultat. Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen.	Augusti
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.	Betygsresultat.	Augusti
	Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	Betygsresultat.	Augusti
	Varje förskola ska minst ha en förskollärare per avdelning.	Antalet förskollärare per förskola.	Augusti
	Minst 85% av föräldrarna i förskolan är nöjda med deras barns förskola.	Kommunens egen förskole-enkät som genomförs vartannat år.	Augusti vartannat år
3. Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator <input type="checkbox"/> Att elevernas trivsel i skolan ska öka (4. Utveckla digitaliseringen i förskola och skola Indikatorer. Redovisas i SKA.)	Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.	För trivsel i skolan relevanta frågor i skolsköterskornas elevhälsosamtal.	Augusti

den 20 oktober 2022

Diarienummer KOF.2022.167

§ 115 Budget 2023 för kultur-och fritidsavdelningen.

Tomas Sjövall, förvaltningschef informerar om budget 2023 för kultur- och fritidsavdelningen.

Justeringar som vi gjort jämfört med förra årets budget är att vi har räknat upp kostnaden för administration. Detta eftersom vi har budgeterat personalkostnaderna för Jamtli öppna förskola där. Även kostnaden för friluft och fritidsanläggningar har vi ökat eftersom vi ser att det varje år tillkommer oförutsägbara kostnader för de anläggningar vi själva driver.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 76/2022

Internbudget.

Tjänsteskrivelse, Budget 2023. *Bilaga.*

Yrkande

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner budgetförslaget för 2023.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner budgetförslaget för 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Kultur- och fritidschef

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Ekonomi

Diarienummer KOF.2022.167

Budget 2023

Sammanfattning

Justeringar som vi gjort jämfört med förra årets budget är att vi har räknat upp kostnaden för administration. Detta eftersom vi har budgeterat personalkostnaderna för Jamtli öppna förskola där.

Även kostnaden för friluft och fritidsanläggningar har vi ökat eftersom vi ser att det varje år tillkommer oförutsägbara kostnader för de anläggningar vi själva driver.

Beskrivning av ärendet

Som en hjälp och stöd till grundskolan har vi även övertagit en del kostnader i denna budget. Bl.a. har vi tagit hela hyreskostnaden för biblioteket i Backe. (tidigare har skolan betalat 50 % för skolbibliotek) Kostnad 46 385 kr. Vi tar även hela hyran för Kulturskolans lokaler i Hoting. Där grundskolan tidigare betalat 20 % för att ha sin grundskolemusik i lokalen och nyttja vår utrustning och lokaler. Kostnad 31 284 kr. Vidare kommer vi att vara med att finansiera en ny musiksall för grundskolemusiken i Backe. Kostnad 15 000 kr.

Vidare har vi valt att även detta år satsa på en 20 % tjänst i dans för hälsa i Strömsund. Där vi har ett antal högstadie- och gymnasietjejer som skolhälsovården kan erbjuda tjejer som mår psykiskt dåligt. Det har varit en verklig framgång. Men det tillhör normalt inte vårt grunduppdrag. Kostnad 109 000 kr.

Vi har även Musiklek/teams som vi erbjuder alla elever i åk 1. Samt att vi har för ett antal år sedan övertagit kostnaderna för Jamtli öppna förskola i Strömsund från förskoleverksamheten och det kostar c:a 150 000 kronor per år.

Även skapande skola administrerar och sköter Kultur- och Fritid. Vi beräknar idag att vi använder 10 % av kultursamordnarens tjänst utslaget på hela året till detta. Kostnad 65 000kr.

Böcker till förskolebibliotek. Förskolorna har fått önska vad dom vill ha och Eva Thelin har plockat ihop det. Hon har även hjälpt dom med tips etc.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef.

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.173

§ 116 Svar på motion för ny förskola i Strömsund.

Med anledning av den motion som inlämnats av Lena Johansson ska följande frågor besvaras:

1. Vilka personaleffektiviseringar skulle byggandet av en ny förskola innebära
2. Investeringskostnader initialt och följande år, redovisat per år.
3. Kostnader för drift samt kostnader för avyttrande av befintliga lokaler.
4. Kalkyler kring energieffektiviseringar samt minskade driftskostnader.
5. Förbättringar i lärmiljön som en nybyggd förskola skulle innebära.

Underlaget visar från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen på vilka fördelar som kan finnas med att skapa en ny större förskola med fler avdelningar, kontra att behålla ett flertal mindre. Denna första, mindre, utredningen ger tydliga indikationer på att kommunen bör gå vidare och utreda förutsättningarna att gå vidare i en sådan organisationsförändring.

Underlag till beslut

Motion om nya förskolor i Strömsund och Hammerdal 2022-04-13. *Bilaga*

1.

Svar på motion förskola Strömsund. *Bilaga* 2.

Yrkande

Ordförande förslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannens förslag med följande tillägg och finner bifall till detta.

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta motionen och underlaget till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt hantering.
2. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att frågan fortsatt utreds skyndsamt.
3. Nämnden ger en rekommendation till kommunstyrelsen, att eventuellt tillsätta en styrgrupp för vidare hantering av motionen där förvaltningschefen för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ingår.

den 20 oktober 2022

§ 116 (forts.)

Nämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta motionen och underlaget till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt hantering.
2. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att frågan fortsatt utreds skyndsamt.
3. Nämnden ger en rekommendation till kommunstyrelsen, att eventuellt tillsätta en styrgrupp för vidare hantering av motionen där förvaltningschefen för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ingår.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

2022-04-13

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2022-04-13	
Dnr	Dpl
2022.227	644

K.S.

Motion om nya förskolor i Strömsund och Hammerdal

Förskolan är en skolform för barn från ett till fem år. Alla barn i Sverige har rätt till förskola, och ett visst antal timmar i veckan har barn från tre års ålder, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetssökande.

Skolan och förskolan är några av våra viktigaste miljöer. Det är platser där våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid. Det är också platser där barn och unga ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. Förskolans lärmiljö ska utformas så att den stöttar barnen i att kunna lita på sina egna förmågor. Hur vi utformar vår lärmiljö för barnen återspeglar sig hur viktiga vi anser att olika aktiviteter är och hur vi värdesätter dem som ska vistas i miljön. Betänk att det är våra barn som skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, visar solidaritet och tilltro till andra.

Behovet av nya förskolelokaler har blivit påtagligt de senaste åren i områdena Strömsund och Hammerdal på grund av ett ökat antal barn. Vi har många små förskolor som ej är byggda för förskoleverksamhet från begynnelsen, vilket medför begränsningar att utöka barnantalen och samnyttjande personal på ett effektivt sätt, då de är långa avstånd mellan förskolorna.

Vi har expanderande företag i vår kommun som behöver arbetskraft och det medför ett ökat behov av offentlig service i form av ökat behov av bl a förskoleplatser, vi behöver ha en långsiktig plan för att tillgodose detta, i form av nyinvesteringar av två nybyggnationer av förskolor, en fyraavdelnings förskola i Hammerdal och två fyraavdelnings förskolor i Strömsund, och att betänka är att förskolor med många barn kräver särskilt omsorgsfull planering, för att främja inlärning och välmående ska det finns med i planeringen.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

2022-04-13

Vi vill därför att man utreder följande;

- Att undersöka vilka effektiviseringar det skulle medföra av personalresurser.
- Att investeringskostnader finns med i utredningen och kostnader/år.
- Att kostnader för drift och avyttrandet av de gamla lokalerna finns med.
- Att man tar hänsyn till energieffektivisering och klimatsmart byggande, för att minska driftkostnader.
- Att man belyser hur lärmiljöerna för barnen skulle förbättras.

Lena Johansson (S)
Fullmäktigeledamot

Diarienummer BKUN.2022.173

Underlag kring motion gällande ny förskola i Strömsund

Bakgrund

Med anledning av den motion som inlämnats av Lena Johansson ska följande frågor besvaras:

- 1) Vilka personaleffektiviseringar skulle byggandet av en ny förskola innebära
- 2) Investeringskostnader initialt och följande år, redovisat per år.
- 3) Kostnader för drift samt kostnader för avyttrande av befintliga lokaler.
- 4) Kalkyler kring energieffektiviseringar samt minskade driftskostnader.
- 5) Förbättringar i lärmiljön som en nybyggd förskola skulle innebära.

Förutsättningar

Förskolorna i tätorten Strömsund bedrivs från 1/10 på totalt 6 enheter med varierande storlek. Totalt finns det på dessa förskolor 15 avdelningar. Antalet platser kan variera något utifrån lite olika faktorer men i grunden ser det ut enligt följande:

Tabell 1: Antal platser och antal inskrivna barn

Antal platser HT 22		Antal inskrivna barn 221001	
Bredgård	77	Bredgård	73
Lindbergsbacken	36	Lindbergsbacken	33
Rotnäset	76	Rotnäset	68
Västringen	51	Västringen	52
Blomslingan	40	Blomslingan	37
Nallen	22	Nallen	23
	302		286

Det finns en möjlighet för rektorerna att ta emot färre barn per förskola/avdelning utifrån särskilda behov hos barnet så underlaget ovan är inte

helt rättvisande. Verksamheten fylls dessutom på under verksamhetsåret och har fler barn placerade under slutet av vårterminen.

Endast två av förskolorna är byggda med fler än två avdelningar och det är Rotnäset och Bredgård med fyra avdelningar vardera. Rotnäset kan ha fler avdelningar men där inryms idag familjecentralen.

Västringen kommer från och med 1/10 ha en modul som en tredje avdelning som ersätter förskolan Regnbågen i Ulriksfors. Modulen hanteras som en avdelning inom Västringens förskola.

Verksamheterna kommer från HT 2022 ledas av 3,4 förskolerektorer (fyra personer).

Prognosen kring antalet barn visar att antalet barn kommer att ligga mellan 290-320 barn de kommande åren (se bil 1).

Personal och jämförelsetal antal barn

För att kunna jämföra förskolornas organisation med varandra behöver vi titta på objektiva jämförelsegrunder. Dessa jämförelsegrunder kan inte stå ensamma utan kunskap kring förskolans beskaffenhet, till exempel om det är en eller flera avdelningar på den aktuella förskolan. Men jämförelsetalen ger en indikation på vad som till exempel kan uppfattas som mer eller mindre kostnadseffektivt. I tabell två ser vi personaltätheten på respektive förskola både i form av barn/personal och i procentandel.

I kolumn fyra och fem anges procentandel utifrån antalet inskrivna barn 221001 samt utifrån maximalt antal inskrivna barn. Procentandel kan användas för att räkna ut hur mycket personal som ska bemanna en förskola (eller förskoleavdelning). Exempel: med talet 0,2 krävs det fem barn för att få till en heltidstjänst. En förskoleavdelning med 18 barn skulle då generera 360 % tjänst (alltså 3 heltider och en deltidstjänst på 60 %).

Tabell 2: Förskolornas personaltäthet

Förskola	Personal (221001)	Antal barn/personal	% andel antal inskrivna barn	% andel max antal inskrivna barn
Bredgård	14,04	5,2	0,19	0,18
Lindbergsbacken	8,75	3,77	0,27	0,24

Rotnäset	13,55	5	0,2	0,18
Västringen	13,59	3,8	0,26	0,26
Blomslingan	7,32	5	0,2	0,18
Nallen	4,79	4,8	0,2	0,21

Kommentar till tabell: Antal tjänster innefattar inte vikariekostnader utan utgår från prognosticerad anställd personal. Det har inte tidigare funnits en uttalad policy kring huruvida vikariekostnad ska finnas med i budget eller inte. I personalsiffrorna ingår tjänstgöring i köket (mottagningskök).

Jämförelsetal – att hitta jämförelsepunkter mellan förskolorna

Det är slående hur olika det ser ut på förskolorna även om de specifika förutsättningarna skiljer sig åt när det gäller storlek på förskola, sammansättning av avdelningar och barngrupper samt andra förutsättningar som påverkar förskolans organisation.

Men, för att kunna göra en jämförelse mellan förskolorna kan vi för resonemangets skull utgå ifrån att de yttre och inre förutsättningarna är lika. Då utgår vi ifrån att faktorer som påverkar personaltätheten vid det givna datumet är jämnt fördelat.

Då Bredgård i beräkningen ovan är den förskola som har mest effektiv bemanning utgår vi från de nyckeltalen och räknar om för de övriga förskolorna.

Tabell 3: Omräknat som Bredgårds förskola

Förskolor	personaltäthet	Antal personal	Differens mot nuläge	Antal personal	% andel
Bredgård		14,04	0	14,04	0,19
Lindbergsbacken		8,75	-2,4	6,35	0,19
Rotnäset		13,55	-0,48	13,07	0,19
Västringen		7,65	-2,35	5,3	0,19
Blomslingan		5,25	-1,86	3,39	0,19
Nallen		2,85	-1,55	1,3	0,19
		52,09	-8,64	43,45	

Kommentar till tabell: Tabellen bör ses som en indikator. Små justeringar i underlaget sker ett stort utfall på sista raden.

Summeringen ger en tydlig riktning mot framför allt två saker: 1) Fördelningen mellan förskolorna ser väldigt olika ut, 2) förändringen går inte att göra med mindre än att förskolor slås ihop (se Nallen, det går inte att driva förskola med 1,3 heltidstjänster).

Jämför vi med till exempel budgetarbetet för 2022 där prognosen var att cirka 10 heltidstjänster behövde sparas in ser vi att omräkningen ligger ganska rätt.

Jämförelsetal – omräknat till maximalt inskrivna barn enligt prognos

Under ett verksamhetsår ökar antalet inskrivna barn. Enligt prognos från lokalsamordnaren ska det VT 2023 vara 316 barn inskrivna (inklusive förskolan i Hallviken). Vi räknar bort de barnen och får siffran 302 inskrivna barn i de kommunala förskolorna den här uträkningen blir procentandel något lägre då vi räknar med inskrivningar utan kompensation för antal personal. Det blir då givetvis också mer kostnadseffektivt. Sedan är det givetvis så att ett barn gör större skillnad på enavdelnings och tvåavdelningsförskola än en femavdelningsförskola, både praktiskt i verksamheten och i ekonomiska uträkningar.

Tabell 4: Omräknat till maxantal inskrivna barn

Förskolor personaltäthet	Personal (221001)	% andel verkligt utfall	% andel omräknat maxantal inskrivna
Bredgård	14,04	0,19	0,18
Lindbergsbacken	8,75	0,27	0,24
Rotnäset	13,55	0,2	0,18
Västringen (Inkl Regnbågen)	13,59	0,26	0,26
Blomslingan	7,32	0,2	0,18
Nallen	4,79	0,2	0,21

Kommentar till tabell: Återigen, små förändringar har stor betydelse på sista raden.

Personalförsörjning

Förskolerektorerna har under hela verksamhetsåret signalerat att det är svårt att rekrytera till ordinarie tjänster och få tag på vikarier. Vi kommer under hösten 2022 behöva göra beredningsplaner inför eventuella stängningar som härleds till personalbrist.

Orsakerna till denna brist kommenteras inte ytterligare i detta underlag. De åtgärder som planeras kommenteras inte heller ytterligare här utan enbart kopplingen till antalet förskolor och dess storlek bearbetas i detta underlag.

Bemanning

En förskola i Strömsunds kommun har normalt sett öppet 06:00-18:00 då inga beslut har fattats kring att särskilja förskolorna. En förskola med en avdelning i kommunens mindre orter har likställts med en förskola i centralorten. Detta har medfört att rektorerna inte har kunnat styra placeringarna utifrån omsorgsbehov. Det innebär att en mindre förskola tvingas ha öppet tolv timmar trots att en större förskola i närheten skulle kunna lösa det omsorgsbehovet.

Nedan visas ett exempel på schemaläggning med fyra schemarader för att åskådliggöra bemanningsfrågan. Detta exempel kan ju givetvis utformas på olika sätt, men poängen är ändå att det är känsligt för sjukdomar, frånvaro eller andra saker som påverkar närvaron. På till exempel en fyraavdelningsförskola läggs inte fyra likadana scheman utan där kan öppning, stängning, raster mm samordnas för att effektivisera och skapa en högre personaltäthet då det är flest barn.

Utgå från avd. 1 som en enavdelningsförskola.

Schemaexempel

	Avd 1	Avd 2	Avd 3	Avd 4
Tur 1	06:00-14:30	06:30-15:00	07:00-15:30	07:00-15:30
Tur 2	09:30-18:00	09:00-17:00	09:00-17:00	09:00-17:00
Tur 3	07:30-16:00	08:00-16:30	08:00-16:30	08:00-16:30
Tur 4	08:00-12:30	09:00-13:00		

Andra moment, som t ex tider för måltider, dagar/tider för 15h allmän förskola bör planeras av rektor för att kunna arbeta så effektivt som möjligt med

personalförsörjningen över veckan. På en fleravdelningsförskola är det också enklare att nyttja resurstider med specialpedagog, samlingar, samordning av olika aktivitets/åldersgrupper mm. Det går också på en fleravdelningsförskola att samordna verksamheten på ett sätt som gör att det går att få till planeringstid, avdelningsmöten mm på dagtid. Det gör att antalet kvällsmöten minskas drastiskt.

Ekonomi

Personal

Lönekostnaderna är den största kostnaden då verksamheten är personalintensiv. För att få fram ett räkneexempel kan vi utgå från följande underlag (från Utdata 220630):

Tabell 5: Årskostnad anställd

Anställningsform	Medianlön	Årslön inkl PO
Barnskötare	25 800	432 666
Förskollärare	32 800	550 056

Då förskolorna har brist på förskollärare (med målet 2 förskollärare/avdelning) kan vi exemplet utgå från att det är barnskötartjänster som kan minskas. För att ge en bredare bild utgår vi från 8,6 tjänster (som exemplet ovan angav) och räknar även fram en minskning med 7, 5 och 3 tjänster.

Tabell 6: Kostnadsbesparing vid färre antal barnskötartjänster

BSK, antal tjänster	Medianlön	Årslön inkl PO
8,6	276 060	3 720 927
7	180 600	3 028 662
5	129 000	2 163 330
3	77 400	1 297 998

Summeringen visar då att besparingen blir mellan 1,3 mkr och 3,7 mkr beroende på vilket scenario som inträffar.

Rektorstjänster

Ett bra riktvärde för en rektorstjänst i förskolan är 10 avdelningar förutsatt att dessa ligger på samma ställe alternativt på samma ort.

Beroende på scenario nedan och kombinationen av enheterna i övriga delen av kommunen bör grundbemanningen i scenario 1 kunna stanna vid 1,5 tjänst och i scenario 2 till två tjänster. I dagsläget är det 3,4 tjänster lite beroende på hur man räknar. I inget scenario är hänsyn taget till rektorsprogram (0,2 tjänst/rektorsprogram) mm.

Eventuellt skulle det kunna fungera med en rektorstjänst och en biträdande rektorstjänst, beroende på hur sådana uppdrag kan specificeras. Oavsett så bör minst en rektorstjänst kunna sparas in (cirka 550 000kr/år).

Fastigheter

För närvarande bedrivs förskoleverksamhet i 7 fastigheter i tätorten, under hösten minskas det med en fastighet (även om hyran kvarstår som kostnad i två år till). Kostnaden för dessa fastigheter ser ut som följer:

Tabell 7: Sammanställning lokalkostnader

Förskola	Årshyra	Lokalvård	Verksamhetsservice	Totalt
				1 051 908
Bredgård	610 056	407 388	34 464	
Lindbergsbacken	276 456	203 064	34 452	513 972
				1 135 360
Rotnäset	796 008	305 352	34 000	
Västringen	281 916	219 480	34 452	535 848
Regnbågen	330 300	234 132	32 000	596 432
Blomslingan	463 008	154 536	-	617 544
Nallen	164 484	150 828	32 000	347 312
				4 798 376
Summa	2 922 228	1 674 780	291 368	376

En modul har upprättats på Västringen och ska inrymma en förskoleavdelning vilket kommer att höja kostnaderna för den verksamheten.

För att få till en uträkning om eventuella kostnadsökningar eller sänkningar behöver vi utgå från ett eller par olika scenarier. Vi tänker oss därför att i scenario 1 ser ut som följer:

- 1) Rotnäset, Bredgård och förskola NY med 7 avdelningar är de verksamheter som bedrivs.
- 2) Rotnäset, Bredgård, Västringen och förskola NY med 4 avdelningar är de verksamheter som bedrivs

Tabell 8: Scenario 1

Förskola	Årshyra	Lokalvård	Verksamhetservice	Totalt
Bredgård	610 056	407 388	34 464	1 051 908
Rotnäset	796 008	305 352	34 000	1 135 360
NY	1 363 706	781 564	34 000	2 179 270
Summa	2 769 770	1 494 004	102 464	4 318 532

Förskolan NY är beräknad med den totala kostnaden för de totalt 15 avdelningar som finns i tätorten delat med antalet avdelningar. Sedan har den summan multiplicerats med 7. Vad gäller verksamhetservice har summan endast uppskattats då kostnaden verkar vara lika stor oavsett antalet avdelningar.

Tabell 8: Scenario 2

Förskola	Årshyra	Lokalvård	Verksamhetservice	Totalt
Bredgård	610 056	407 388	34 464	1 051 908
Rotnäset	796 008	305 352	34 000	1 135 360
Västringen	612 216	453 612	34 000	1 099 828
NY	1 363 706	781 564	34 000	2 179 270
Summa	2 797 540	1 947 916	102 464	5 466 346

Förskolan NY har beräknats på samma sätt som scenario 1 med skillnaden är att multipliceringen har skett med antalet 4 istället. Förskolan Västringen är endast en sammanräkning av nuvarande Västringen och Regnbågen vilket gör att siffrorna ska ses som spekulativa. Mest troligt är det ännu dyrare med hänsyn tagen till modullösningen.

Lärmiljö

Större enheter ger bättre förutsättningar för rektor och personal att ge alla barn inom verksamheten stimulans, lärande och utveckling utifrån läroplanen. Detta av följande skäl:

- 1) Samordning av aktiviteter kan enklare ske över avdelningar.
- 2) Kompetens kan riktas till behov.
- 3) Planering och utveckling kan ske under ordinarie arbetstid (dagtid).
- 4) Omfördelning av resurs sker enklare inom samma hus.
- 5) Specialpedagogiska insatser kan enklare samordnas.

Det ställer dock högre krav på personalens samordningsförmåga, samarbetsförmåga och beredvillighet att verka över avdelningsgränserna.

Specifika behov kan enklare tillgodoses och samordnas (språkresurs mm).

Sammantaget kan lärmiljön både frodas i det lilla (avdelningen) och utvecklas i det större (hela förskolan).

Slutsatser

Underlaget visar från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen på vilka fördelar som kan finnas med att skapa en ny större förskola med fler avdelningar, kontra att behålla ett flertal mindre. Denna första, mindre, utredningen ger tydliga indikationer på att kommunen bör gå vidare och utreda förutsättningarna att gå vidare i en sådan organisationsförändring.

Underlaget ger inte svar på frågorna kring investeringskostnader, avyttringskostnader (eller omställningskostnader), energieffektiviseringar och driftskostnader då detta skulle kräva externa utredningsresurser alternativt en kraftig omprioritering inom ramen för teknik- och serviceförvaltningens verksamhet. En sådan fortsättning bör då innefatta politiska beslut kring resursprioriteringar och en tydlig inriktning i att kommunens förvaltningar, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen, ska gå vidare i frågan. Att utreda kostnaderna för en sådan investering som föreslås i motionen krävs

ytterligare resurser för teknik- och serviceförvaltningen. För att en sådan prioritering ska ses som möjlig.

Förslag till beslut:

- 1) Att nämnden fattar beslut om att hänskjuta motionen och underlaget till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt hantering

Alt:

- 2) Anser motionen som besvarad och skickar motionen och underlaget till kommunfullmäktige

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tomas Sjövall, förvaltningschef

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.154

§ 117 Inriktningsmål 2022.

Redovisningarna av inriktningsmålen har inkommit från förvaltningen.
Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare redovisar inriktningsmålen.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 77/2022
Inriktningsmål BKU 2022.

Yrkande

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inriktningsmålen 2022.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inriktningsmålen 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2022.5

§ 118 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022-Fritidshem.

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen genomfört ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Till denna redovisning har de olika rektorsområdena skickat in skriftliga rapporter gällande ansvar och inflytande, som förvaltningen sammanställt på huvudmannanivå.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 78.

Tjänsteskrivelse, SKA-Fritidshem.

Yrkande

Ordförande förslår 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

Samtliga berörda rektorer

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2022.5

§ 119 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022-Grundskolan.

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen genomfört ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Till denna redovisning har de olika rektorsområdena skickat in skriftliga rapporter gällande ansvar och inflytande, som förvaltningen sammanställt på huvudmannanivå.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 79.

Tjänsteskrivelse, SKA- Grundskolan.

Yrkande

Ordförande förslår 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

Samtliga rektorer inom grundskolan

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2022.5

§ 120 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022-Förskoleklass.

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen genomfört ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Till denna redovisning har de olika rektorsområdena skickat in skriftliga rapporter gällande ansvar och inflytande, som förvaltningen sammanställt på huvudmannanivå.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 80.

Tjänsteskrivelse, SKA- Förskoleklass.

Yrkande

Ordförande förslår 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

Samtliga berörda rektorer

den 20 oktober 2022

Diarienummer KOF.2022.169

§ 121 Redovisning 2022- Jamtli öppna förskolan i Strömsund

Agneta Bergström, lärare informerade arbetsutskottet den 6 oktober 2022 om verksamheten under sommaren 2022.

Högt antal besökare i år, totalt 3405 besökare från maj till september varav 2078 barn och 1327 vuxna. Högsta besöksantal vecka 24- 32, rekorddagen kom det 283 besökare på de 4 timmarna som det var öppet.

Underlag till beslut

Au-protokoll § 81/2022.
Statistik för sommaren 2022.
Utvärdering av säsongen 2022.

Yrkande

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

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef och kultur- och fritidschef i uppdrag att hålla en dialog med Jamtlis chef och representanter för hembygdsgården för framtida utveckling av Jamtli öppna förskola i Strömsunds kommun.

Nämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef och kultur- och fritidschef i uppdrag att hålla en dialog med Jamtlis chef och representanter för hembygdsgården för framtida utveckling av Jamtli öppna förskola i Strömsunds kommun.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Kultur- och fritidschef

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2022.142

§ 122 Läsårstider 2023-2024.

BUZ i länet har fastslagit läsårstider för hela länet enligt ett förslag från JGY. Ett av syftena med ett gemensamt beslut är att vi kan synkronisera skolskjutsarna och linjetrafiken.

Förslag till läsårstider för 2023/2024

Hela läsåret	2023-08-24 till 2024-06-14	178 dagar
Höstterminen	2023-08-24 till 2023-12-20	80 skoldagar
Vårterminen	2024-01-09 till 2024-06-14	98 skoldagar

Lovdagar

Höstlov	2023-10-30 till 2023-11-03	vecka 44
Jullovs	2023-12-21 till 2024-01-05	vecka 51-1
Studiedag	2024-01-08	vecka 2
Sportlov	2024-03-04 till 2024-03-08	vecka 10
Påsklov	2024-04-02 till 2024-04-05	vecka 14
Lovdag	2024-05-10	vecka 19
Studiedag	2024-05-27	vecka 22

Underlag till beslut

Au-protokoll § 82.

Tjänsteskrivelse, förslag på läsårstider 2023-2024.

Läsårstider BuZ 2023-2024.

Yrkande

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner läsårstiderna för läsåret 2023-2024.

Nämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner läsårstiderna för läsåret 2023-2024.

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Samtliga rektorer inom förskola och grundskola

Länstrafiken

Taxi Strömsund

den 20 oktober 2022

Diarienummer BUF.2019.114

§ 123 Elevärende

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

Underlag till beslut

Au-protokoll 11/2021

BKUN § 105/2022

BKUN § 92/2022

BKUN § 74/2022

BKUN § 58/2022

BKUN § 32/2022

BKUN § 18/2022

BKUN § 144/2021

BKUN § 123/2021

BKUN § 102/2021

BKUN § 66/2021

BKUN § 55/2021

BKUN § 12/2021

Yrkande

Ordförande förslår 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 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.28

§ 124 Redovisning av synpunkter, klagomål och redovisning av rutin mot kränkande behandling 2022.

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 20 september 2022 § 106 har 1 ärenden inkommit enligt synpunkts- och klagomålshantering och 3 ärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).

Yrkande

Ordförande förslår 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 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.47

§ 125 Redovisning av delegationsbeslut.

6 delegationsbeslut har lämnats under perioden 13 september till 12 oktober.

Bodus PRO beviljas 4100 kronor för att arrangera musikunderhållning på Rossö center.

Fyrås utvecklings- och framtidsförening och Sönnansjökören beviljas 5000 kronor för att arrangera musikunderhållning med Janne Krantz.

Sönnansjökören tillsammans med Fyrås framtids- och utvecklingsförening beviljas 5000 kronor för att arrangera en föreställning med Skogsnästeatern.

Hotings IF beviljas 1500 kronor för att arrangera skridskodisco.

Föreningen Dans för alla beviljas 5000 kronor för att anordna en danskväll.

Renålandets byaförening beviljas 2000 kronor för att arrangera musikunderhållning med Kingen och Morgan Jönsson.

Underlag till beslut

BKUN § D 18

BKUN § D 19

BKUN § D 20

BKUN § D 21

BKUN § D 22

BKUN § D 23

Yrkande

Ordförande förslår 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

Justerare

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.1

§ 126 Delgivningar.

KS § 165 Bokslutsprognos inklusive delårsbokslut augusti.

Måluppföljning kommunstyrelsen augusti.

Investeringsprognos kommunstyrelsen.

Verksamhetsprognos AVA.

Verksamhetsprognos KS.

Yrkande

Ordförande yrkar att nämnden har tagit del av delgivningen och lägger ärendet till handlingarna, och finner bifall till detta

Nämndens beslut

Delgivningen läggs till handlingarna.

den 20 oktober 2022

Diarienummer BKUN.2022.3

§ 127 Övriga frågor.

Sammanträdesdatumet den 9 februari behöver flyttas då skolverket har konferens detta datum. Nytt förslag är 7 februari. Sammanträdesdagarna tas upp på nytt på sammanträdet den 15 december.