



2023-04-06

Dnr: BUTN 2022/138

**Handläggare**  
Mariette Edkvist  
mariette.edkvist@vanersborg.se  
0521-72 11 68

**Mottagare**  
Barn- och  
utbildningsnämnden

## **Budget 2024, Mål- och resursplan 2024-2026 med åtgärder och konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

- Godkänna förvaltningens budgetförslag 2024 till Mål- och resursplan 2024 - 2026 med tillhörande bilagor avseende nämndens egna kompletterande förväntade resultat samt beskrivning avseende åtgärder och konsekvenser, barnkonsekvensbeskrivning samt protokoll från förhandling i samverkan för budget 2024.
- Översända förvaltningens budgetförslag 2024 till Mål- och resursplan 2024-2026 med tillhörande bilagor avseende åtgärder och konsekvenser, barnkonsekvensbeskrivning samt protokoll från förhandling i samverkan för budget 2024 till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till Mål- och resursplan för kommande budgetår till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar följande i dokumentet Mål- och resursplan 2024-2026:

- Verksamhetsbeskrivning med jämförelsetal/nyckeltal för barn- och elevantal 2024 grundade på befolkningsprognos utifrån omvärldsanalysen
- Nämndens förväntade resultat utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål
- Ekonomiska resurser
- Beskrivning avseende åtgärder och konsekvenser lämnas i särskild skrivelse/bilaga
- Investeringsbudget gällande nämndens inventarieinvesteringar

## Fördjupad beskrivning av ärendet

Framtaget förslag avseende åtgärder för en budget i balans gjord av barn- och utbildningsförvaltningen inför nämndens beslut om budget 2024, Mål- och resursplan 2024-2026.

Barn- och utbildningsnämndens förslag:

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna lägga en budget inom budgetram krävs åtgärder och förutsätter att barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga upp förhyrningen av fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan) inför hösten 2024. Åtgärder med konsekvenser samt barnkonsekvensbeskrivning redovisas i separat bilaga.

Flera nya och utökade statliga uppdrag har tillkommit som kräver stora insatser och resurser samtidigt som antalet elever inom grundsärskolan ökar.

Extra studietid innebär att:

Elever i årskurs 4-9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst 2 timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt.

Utökad lovskola innebär att:

Den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar och ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Uppsökande verksamhet och ett särskilt erbjudande om plats i förskola innebär att:

Kommunen ska reservera förskoleplats till barn 3-5 år som inte har plats i förskolan och då barnet eller vårdnadshavare är födda utomlands och har vistats i Sverige i högst fem år. Platser ska även erbjudas andra barn som har behov av förskola för bättre språkutveckling i svenska. Platsen ska hållas reserverad en månad, både höst och vår.

De nya och utökade statliga uppdragen beräknas kosta cirka 6,9 mnkr.

Fler elever i grundsärskolan:

Fler barn har behov av grundsärskola och under 2024 beräknas elevantalet öka med ytterligare nio elever. Kostnad för denna volymökning beräknas till 4,5 mnkr.

Förslag på åtgärder för att täcka ovan beskrivna ökade kostnader om 11,4 mnkr är;

- Avveckla Lanternan - omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (3,4 mnkr)
- Flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan (0,9 mnkr)
- Säg upp avtalet för: Kultur-Utveckling- Lärande (KUL) (1,8 mnkr)
- Lågre personaltäthet (5,3 mnkr)

## Beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, utredare, utvecklingsledare samt ekonomer. Information och dialog med nämndens ledamöter har genomförts avseende nämndens förväntade resultat. Information i Samverkan och förhandling med de fackliga representanterna har utförts.

Sofia Bråberg

Förvaltningschef

## Bilagor

1. Barn- och utbildningsförvaltningens budgetförslag 2024 till Mål- och resursplan 2024 – 2026
2. Barn- och utbildningsnämndens egna kompletterande förväntade resultat
3. Barn- och utbildningsförvaltningens beskrivning avseende åtgärder och konsekvenser för budget 2024.
4. Barnkonsekvensbeskrivning avseende åtgärder i budget 2024
5. Protokoll Samverkan: Förhandling §11

## Sändlista

Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret  
Ledningsgrupp BUF  
Utredare BUF  
Utvecklingsledare BUF  
Ekonomer BUF

# Barn- och utbildningsnämnden

## 1. Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ansvar framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och utgår från skollagen. Verksamheten omfattar förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det finns i kommunens regi 26 förskolor, öppna förskolan Sirius, en förskola som är öppet dygnet runt och 2 dagbarnvårdare. Det finns 17 kommunala grundskolor (varav 2 även har grundsärskola) och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, fem fristående förskolor samt två aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar även tillsynsuppdraget för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynsuppdraget styrs via skollagen. Kommunen ska följa upp fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg för att tillse att dessa verksamheter har god kvalitet och arbetar utifrån gällande styrdokument.



Arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen präglas av att alla i organisationen tar gemensamt ansvar för att se till att alla barn och elever som finns i verksamheterna erbjuds så goda förutsättningar som möjligt att nå behörighet till ett gymnasieprogram. För att lyckas med detta arbetar organisationen målmedvetet och systematiskt och har kvalitet och måluppfyllelse i fokus.

Nyckeltalen nedan redovisas utifrån antalet placeringar för barn och elever. Inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem beräknas dessa utifrån nyttjandegraden. Nyttjandegraden avser den andel av barn och elever boende i Vänersborg som nyttjar denna verksamhetsform.

## Nyckeltal

	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
<b>Antal barn och elever</b>			
<b>Förskola och pedagogisk omsorg</b>			
Totalt antal placeringar 1-5 år	2 186	2 167	2 131
varav andel i enskild regi %	13	13	13
Nyttjandegrad %	93	92	91
<b>Fritidshem och pedagogisk omsorg</b>			
Totalt antal placeringar barn 6-13 år	1 746	1 667	1 763
varav andel i enskild regi %	14	15	14
Nyttjandegrad %	52	49	51
<b>Grundskola F-9</b>			
Totalt antal elever	4 869	4 944	4 912
varav andel i enskild regi %	13	12	12
varav Grundsärskola	76	64	66

Antalet barn och elever i ovanstående tabell avser totalt antal placeringar per verksamhet.

Antal placeringar för barn och elever är beräknat som ett genomsnitt för året utifrån befolkningsprognoser framtagna av kommunstyrelseförvaltningen och uppgifter från kommuninvånarregistret, framtagna 2022-12-31. Antalet placeringar är svåra att prognostisera utifrån ett ständigt flöde gällande in- och utflyttningar av barn och elever.



# Barn- och utbildningsnämnden

## 2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

*Inriktningsmål:* Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

*Förväntade resultat:*

- Andelen barn inskrivna i förskolan ökar
- Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram ökar
- Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärmiljön ökar

*Inriktningsmål:* Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

*Förväntade resultat:*

- Hållbart medarbetarengagemang ökar
- Sjukfrånvaron hos våra medarbetare minskar

Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden fastställt egna kompletterande förväntade resultat.

## 3. Ekonomiska resurser

### 3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram 2024 till 955 856 tkr. Jämfört med budget 2023 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 5 136 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 536 tkr. Budget om 3 819 tkr, för del av hyra avseende idrottshallar, överfördes till kultur- och fritidsnämnden.

Från samhällsbyggnadsnämnden omfördelades 132 tkr för hyra av skolkök. För ökade kostnader för Holmängensskolan tillfördes 2 700 tkr. Ramen minskades med 146 tkr då de generella statsbidragen i statsbidragspåsen justeras ned med motsvarande summa.

Barn- och utbildningsnämndens förslag:

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna lägga en budget inom budgetram krävs åtgärder och förutsätter att barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga upp förhyrningen av fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan) inför hösten 2024. Åtgärder med konsekvenser samt barnkonsekvensbeskrivning redovisas i separat bilaga.

Flera nya och utökade statliga uppdrag har tillkommit som kräver stora insatser och resurser samtidigt som antalet elever inom grundskolan ökar.

Extra studietid innebär att:

Elever i årskurs 4-9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst 2 timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt.

Utökad lovskola innebär att:

Den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar och ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Uppsökande verksamhet och ett särskilt erbjudande om plats i förskola innebär att:

Kommunen ska reservera förskoleplats till barn 3-5 år som inte har plats i förskolan och då barnet eller vårdnadshavare är födda utomlands och har vistats i Sverige i högst fem år. Platser ska även erbjudas andra barn som har behov av förskola för bättre språkutveckling i svenska. Platsen ska hållas reserverad en månad, både höst och vår.

De nya och utökade statliga uppdragen beräknas kosta cirka 6,9 mnkr.

Fler elever i grundsärskolan:

Fler barn har behov av grundsärskola och under 2024 beräknas elevantalet öka med ytterligare nio elever. Kostnad för denna volymökning beräknas till 4,5 mnkr.

# Barn- och utbildningsnämnden

Förslag på åtgärder för att täcka ovan beskrivna ökade kostnader om 11,4 mnkr är:

Avveckla Lanternan - omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (3,4 mnkr)

Flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan (0,9 mnkr)

Säga upp avtalet för:  
Kultur-Utveckling- Lärande (KUL) (1,8 mnkr)

Lägre personaltäthet (5,3 mnkr)

Kommunfullmäktiges beslut:

## 3.2 Investeringsbudget

### Inventarier

Investeringar avseende inventarier avser främst arbetsmiljöåtgärder och inköp av möbler och inventarier till nya lokaler.

### Fastighetsinvesteringar

Beslut om fastighetsinvesteringar 2024-2026 genererar hyresökningar. Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad budgetram för hyresökningar inför 2024. Budgetramen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan). Kommande års hyresökningar 2025-2026 ryms inte inom nuvarande budgetram.

## Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	79,7	81,0	97,7
Övriga intäkter	38,4	38,0	39,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>118,1</b>	<b>119,0</b>	<b>137,1</b>
Personalkostnader	659,3	661,2	636,7
Omkostnader	409,3	404,1	386,3
Ränta och avskrivningar	5,4	5,0	4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 070,30</b>	<b>1 027,10</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>955,9</b>	<b>951,3</b>	<b>890,0</b>

## Anslagsredovisningsnivå, mnkr

Anslagsredovisningsnivå mnkr	Netto 2024	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Nämnd/nämndsadm.	5,9		5,9
Barnomsorg	294,1	38,9	333,0
Grundskola/särskola	655,9	79,2	735,1
<b>Summa</b>	<b>955,9</b>	<b>118,1</b>	<b>1 074,0</b>

# Barn- och utbildningsnämnden

## *Inventarier*

<b>Verksamhet/Projekt, mnkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>S:a</b>
<b>Förskola, Grundskola</b>				
Inventarier förskola och grundskola	14,1	10,1	6,1	<b>30,3</b>
<b>S:a Utgifter inventarier</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,1</b>	<b>30,3</b>

### **Kommentarer till inventarieanslag:**

Investeringsbudget för inventarier avser till största delen arbetsmiljöåtgärder samt inköp av möbler och utrustning till nya lokaler.

Finansiering sker inom budgetram.

En förändrad investeringsnivå mot tidigare Mål- och resursplan 2023-2025 beror på att inköp av inventarier följer samhällsbyggnadsförvaltningens underhållsplan av kommunens fastigheter. Denna underhållsplan har justerats något mellan åren och därav förändringen.

## Bilaga 2

### Barn- och utbildningsnämndens egna kompletterande förväntade resultat

Förväntade resultat 2024	Indikatorer/nyckeltal
Andelen elever i grundskolan som når kriterierna för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1 ökar	Andelen elever i kommunala skolor som når kriterierna för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1 (lokalt mått)
Andelen elever som har nått godtagbara kunskaper i alla ämnen ökar	Andelen elever i årskurs 9 som har nått lägst betygskriterierna för E i alla ämnen (kommunala skolor)
	Andelen elever som har nått godtagbara kunskaper i alla ämnen (lokalt mått, redovisas årskursvis)
	Andelen elever som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i matematik, svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 3 (kommunala skolor)
	Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, svenska och svenska som andraspråk (kommunala skolor)
Andelen elever i årskurs F-9 med mer än 75 procent närvaro ökar	Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 75 % närvaro (lokalt mått)
	Andelen elever i årskurs F-6 med mer än 75 % närvaro (lokalt mått)
Andelen barn med problematisk frånvaro minskar i förskolan	Andelen barn med problematisk frånvaro i förskolan (lokalt mått)
Andelen barn som lämnar förskolan och visar på progression i läs- och skrivutveckling ökar	Andel barn som visar på progression i läs- och skrivutveckling genom dokumenterade indikatorer i Språkglädje, Förståelse, Metaspråklig uppmärksamhet i förskolan (lokalt mått)





# Åtgärder och konsekvenser

## Barn- och utbildningsnämnden

### Budget 2024

#### Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har tilldelats budgetramar och anvisningar inför budget 2024 enligt beslut i kommunstyrelsen 2023-02-22 §35. Alla nämnder har i uppdrag att ta fram en budget inom tilldelad budgetram. Uppdraget innefattar också att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå budget inom ram samt beskriva vilka konsekvenser åtgärderna får.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas utifrån anvisningarna ha en obalans om 11,4 mnkr inför 2024 i enlighet med specifikation som presenterades vid de gemensamma presidieöverläggningarna. Utöver detta ser barn- och utbildningsförvaltningen en stor risk för kostnadsökningar på grund av den höga inflationen samt det allt högre ränteläget då flera av förvaltningens kostnader påverkas av dessa. Inga av de föreslagna åtgärderna är kopplade till dessa eventuellt ökade kostnader

De behov som presenterades inför 2024 är följande:

#### Ökade kostnader utifrån fastighetsinvesteringar

I budgetramen från kommunstyrelsen erhöles kompensation för ökade kostnader utifrån fastighetsinvesteringar för Holmängenskolan. I beskrivna åtgärder finns ingen åtgärd medtagen för hyreskostnaden för fastigheten Oxeln 7 (Norra skolan) hösten 2024.

#### Nya och förändrade statliga uppdrag

I skrivande stund finns beslut om två nya och utökade statliga uppdrag.

Det första nya statliga uppdraget avser extra studietid och utökad lovskola. Detta uppdrag beslutades av Riksdagen 2022-06-01 och trädde i kraft 2022-07-01. Det-

Detta visar på den ryckighet med snabba beslut och kort tid för verkställighet som barn- och utbildningsnämndens verksamheter har i sin vardag. Detta är orsaken till att det varken lyftes vid presidieöverläggningarna inför budget 2022 eller 2023 då beslutet saknades.

**Extra studietid innebär att:**

Elever i årskurs 4-9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst 2 timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt.

**Utökad lovskola innebär att:**

Den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar och ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det andra beslutade nya statliga uppdraget avser fler barn i förskolan, uppsökande verksamhet och erbjudande om ett särskilt erbjudande om plats i förskolan. Detta beslut togs av Riksdagen 2022-06-08. Lagändringen gäller från och med 2022-07-01 och börjar tillämpas från 2023-07-02.

**Fler barn i förskolan, uppsökande verksamhet och ett särskilt erbjudande om plats i förskola**

Syftet med detta uppdrag är att öka deltagande i förskolan genom att varje hemkommun ska ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunen upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

Det ska även bli obligatoriskt för kommunen att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunen ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska. Platsen ska hållas reserverad en månad, både höst och vår.

En beräknad kostnad för de nya statliga uppdragen uppgår till:

• Extra studietid och utökad lovskola	5,1 mnkr
• Uppsökande verksamhet och ett särskilt erbjudande om plats i förskola	1,8 mnkr
<b>Summa</b>	<b>6,9 mnkr</b>

**Fler elever i grundsärskolan**

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett stort antal utredningar inom grundsärskolan och gör bedömningen att fler av dessa kommer att resultera i ökade placeringar i grundsärskolan. Inför 2024 beräknas antalet elever inom grundsärskolan öka med cirka nio elever. Dessa elever kräver extra insatser och placeringarna kostar cirka 0,5 mnkr mer än en elev i grundskolan.

**Detta ger barn- och utbildningsnämnden ökade kostnader med cirka 4,5 mnkr.**

I bokslutet 2022 fanns i genomsnitt 66 elever i grundsärskolan.

## **Ökade kostnader på grund av inflation**

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ökade kostnader på grund av världsläget för till exempel skolskjutsar, livsmedel och IT-kostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser en stor risk för kostnadsökningar på grund av den höga inflationen samt det allt högre ränteläget då flera av förvaltningens kostnader påverkas av dessa. Exempel på detta är skolskjuts och interna köp. Kostnadsutvecklingen kan komma att påverka barn- och utbildningsnämnden än mer 2024 men nivån är svår att uppskatta. Inga av de föreslagna åtgärderna är kopplade till dessa eventuellt ökade kostnader men interna dialoger inom och mellan förvaltningar i kommunen gällande vem som ska bära respektive kostnader och hur de ska finansieras kan komma att bli aktuellt.

# Åtgärder och konsekvenser för Barn- och utbildningsnämnden-Budget 2024

(Förskola/Pedagogisk omsorg/Grundskola/Förskoleklass  
Fritidshem/Grundsärskola/Barn- och Elevhälsa/Administration)

Utifrån den föreslagna budgetramen 2024 ska barn- och utbildningsnämnden besluta om åtgärder på nämndsmötet 2023-04-17.

Här återfinns en beskrivning avseende åtgärder med konsekvenser.  
Konsekvenser för verksamheten redovisas mer utförligt utifrån en barnkonsekvensbeskrivning i bilaga 4.

Föreslagna åtgärder om 11,4 mnkr för en budget inom tilldelad budgetram:

- Avveckla Lanternan	
omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds	3,4 mnkr
- Flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan	0,9 mnkr
- Säga upp avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande (KUL-utbud)	1,8 mnkr
- <u>Lägre personaltäthet</u>	<u>5,3 mnkr</u>
<b>SUMMA</b>	<b>11,4 mnkr</b>

## **Avveckla Lanternan- omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds**

Denna verksamhet erbjuds idag vid Vänerparkens förskola. Denna verksamhet är inte lagstadgad. Planerad åtgärd är att ta bort denna verksamhet.

Antal placerade barn under 2022 har i genomsnitt varit 44 placeringar och i mars 2023 är antalet 46 placeringar.

Denna åtgärd innebär en minskad kostnad om 3,4 mnkr.

### Verksamhet/konsekvens.

En avveckling av Lanternan kommer innebära svårigheter för de vårdnadshavare som jobbar inom yrken som har arbetstider utanför kl.06.00-17.30 vardagar. Att erbjuda omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds kan vara avgörande för enskilda personer och familjers försörjning. Att individer i Vänersborgs kommun är i sysselsättning bidrar också till skatteintäkter och den gemensamma välfärden. En avveckling av Lanternan skulle också kunna påverka kommunens kompetensförsörjning om det begränsar/omöjliggör för individer att ha ett arbete inom exempelvis kommunens äldreomsorg där man arbetar obekväma arbetstider.

Se mer utförlig beskrivning i bilaga 4; Barnkonsekvensbeskrivning.

## **Flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan**

Rösebo skolans elever ryms inom Frändeskolans organisation. I mars 2023 går 18 elever på Rösebo skola. Den minskade kostnaden nedan avser hyra, städ och vaktmästeri.

Denna åtgärd innebär en minskad kostnad om 0,9 mnkr.

### Verksamhet/konsekvens:

Att flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan kan innebära en längre resväg till skolan för vissa elever och därmed längre skoldagar och mindre tid för fritid. Eleverna åker dock redan idag till Frändeskolan från det att de börjar grundskolan för att ha undervisning i idrott och hälsa samt slöjd. På en mindre skolenhet som Rösebo finns



en sårbarhet när personal är sjukfrånvarande. Det krävs alltid vikarie då det inte finns någon klass eller avdelning att ”slå ihop” med. Det finns ingen som kan täcka när det enbart är *en* personal, dessa förutsättningar ser annorlunda ut på Frändeskolan.

Se mer utförlig beskrivning i bilaga 4; Barnkonsekvensbeskrivning.

### **Säga upp avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande, KUL-utbud**

Kultur-Utveckling-Lärande, KUL-utbud avser Barnkultur, Orkesterklass, Danspool samt skolavslutningsaktivitet, Schools Out. Orkesterklass är ett inslag i musikundervisningen, där eleverna får pröva på och spela instrument. Danspool är en del i undervisningen, där eleverna får uttrycka sig genom dans. Schools Out är en aktivitet som anordnas vid skolavslutningsdagen.

Denna åtgärd innebär en minskad kostnad om 1,8 mnkr.

#### Verksamhet/konsekvens:

Kulturutbudet är en del i undervisningen. Vissa barn och elever har lättare att uttrycka sig och ta till sig lärande via andra inlärningsformer och där har detta utbud varit ett inslag för att nå alla barn och elever i lärandet. De estetiska lärprocesserna bidrar också till språkutveckling och att skapa känsla av sammanhang, tillhörighet och gemenskap. En uppsägning av avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande riskerar att försämra barns rätt att ta del av kultur och deras tillgång till professionella kulturarrangemang med mål att öka barns inflytande, delaktighet, lärande och eget skapande. Denna åtgärd medför att köp av tjänster från kultur- och fritidsförvaltningen kommer att minska.

Se mer utförlig beskrivning i bilaga 4; Barnkonsekvensbeskrivning.

### **Lägre personaltätthet**

Förvaltningen har under flera år arbetat intensivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning, vilket innebär att förvaltningen har sett över både intäkter och kostnader för att värna om personaltättheten i kärnverksamheten. Då budgetmedel saknas för delar av de statliga uppdragen innebär detta att nuvarande personal får utföra dessa uppdrag inom nuvarande tjänst och detta kan påverka personaltättheten i övrig verksamhet.

#### Verksamhet/konsekvens:

Med utökade statliga uppdrag behövs mer personal i verksamheten. Medel för detta saknas i budgetramen, vilket innebär att kvalitén i verksamheterna riskerar att försämrans och att uppsatta mål inte uppnås.

Verksamheterna har idag små marginaler och svårigheter att organisera sig utifrån den tilldelade ramen. Ett ökat tryck med nya statliga uppdrag och fler elever i grundskolan medför konsekvenser för barn, elever och personal. Förskola och fritidshem i Vänersborg ligger under i nettokostnadsavvikelse enligt Kolada. Det kan innebära att verksamheterna inte har lika stor ekonomisk förmåga att hantera utökade uppdrag och samtidigt behålla kvaliteten för barn och elever på grund av de små marginaler som verksamheterna idag arbetar utifrån.

Möjligheterna för förskole- och skolenheter att möta barn och elevers psykosociala och språkliga behov inom tilldelade resurser försvåras.

Det finns en risk att sjukfrånvaron ökar och måluppfyllelsen minskar då ett större uppdrag ska utföras med oförändrade resurser.

Se mer utförlig beskrivning i bilaga 4; Barnkonsekvensbeskrivning.



Område	Bedömningsgrund	Bedömning och konsekvenser
<p><b>Avveckla Lanternan - omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds</b></p>	<p>Vilket eller vilka barn berörs? På vilket sätt?</p> <p>Berör förslaget direkt eller indirekt barn/ungdomar nu eller i framtiden?</p> <p>Sätter förslaget barnens behov och deras bästa i främsta rummet?</p>	<p>Lanternan tar emot barn i åldrarna 1 år fram till vårterminen barnet fyller 13 år. En avveckling av Lanternan skulle påverka barn på både kort och lång sikt. De barn som är inskrivna på Lanternan har vårdnadshavare som arbetar obekväma arbetstider och omsorgen skapar möjlighet att ge barnen kontinuitet i omsorgen.</p> <p>Förslaget skulle påverka barn direkt då det skulle betyda att de inte längre har en plats att vara på när deras vårdnadshavare arbetar på obekväma tider.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagsläget inte gått ut och frågat barnen om deras åsikter. I en barnkonsekvensanalys genomförd i Orust kommun har man dock frågat barn om hur de upplever den pedagogiska omsorgen på obekväma arbetstider. Barnen uppger bland annat att de tycker att det är roligt och att de känner sig trygga på "nattis" och att det är bra att vara på samma ställe när föräldrarna arbetar<sup>1</sup>. Det är inte helt applicerbart på Lanternan i Vänersborg, men kan ge en fingervisning på att verksamheten upplevs som viktig för de barn som är inskrivna i den.</p> <p>Vårdnadshavares möjlighet till arbete och försörjning påverkar i allra högsta grad barnet, på både kort och lång sikt. Avvecklas Lanternan kan det antas att vårdnadshavare inte i samma omfattning kan förvärvsarbeta vilket kan få konsekvenser i form av en ekonomisk utsatthet som också påverkar barnet.</p> <p>Förslaget kan inte sägas vara i linje med att tillgodose barns olika behov av omsorg då det idag finns barn med behov av omsorg på obekväma tid. Flera barn lever med ensamstående vårdnadshavare som arbetar på obekväma tider och har därmed ett behov av kontinuerlig omsorg som Lanternan erbjuder.</p>
<p><b>Barnkonventionen</b></p>	<p>Barns och ungas uppfattningar, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen</p>	<p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p>Barn har inte varit delaktiga.</p>
<p><b>Delaktighet och inflytande</b></p>	<p>Har barn och unga möjlighet att påverka genom att lämna synpunkter? I så fall på vilket sätt?</p> <p>Har barn och unga har fått uttrycka sin mening? I så fall på vilket sätt?</p> <p><del>Har dialog med berörda intressenter och/eller andra i ett tidigt skede varit möjlig?</del></p> <p><del>Utsåg förvaltningsrådet till barns behov och inflytande?</del></p> <p><del>Utsåg förvaltningsrådet till barns behov och inflytande?</del></p>	<p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p><del>Utsåg förvaltningsrådet till barns behov och inflytande?</del></p> <p><del>Utsåg förvaltningsrådet till barns behov och inflytande?</del></p>

<https://www.vanersborg.se/om-kommunen/utbildning-och-utveckling/barnkonsekvensanalys-2020-2022>

# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

Skollag	<p>Bidrar beslutet till en likvärdig skola och förskola? (SL 1 kap 9§)</p> <p>Tas hänsyn till barns och elevers olika behov? (SL 1 kap 4§)</p> <p>Beaktas barn och elever lika tillgång till utbildning? (1 kap 8§)</p>	<p>Lanternan är omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds och omfattas därför inte av likvärdigheten gällande förskola och grundskola.</p> <p>Se ovan.</p> <p>Beaktas inte då Lanternan endast omfattar omsorg.</p>
Övrigt	<p>Hur beaktas barn och ungdomars behov och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?</p>	<p>Kommunen är inte skyldig att erbjuda omsorg på obekvämtid (SL, 25 kap 5 §), men bör sträva efter att erbjuda detta som ett sätt att främja jämställdhet och integration. Av vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekvämtid är majoriteten ensamstående med gymnasial utbildning till skillnad mot vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning som får sina behov tillgodosedda inom ordinarie verksamhet<sup>2</sup>. I förlängningen har barnets behov av omsorg även bäring på barnets rätt till lek, vila, fritid och enligt barnkonventionen är det vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets utveckling med stöd av staten då det behövs.</p> <p>Barn som har vårdnadshavare som arbetar på obekväma tider består till stor del av barn från socioekonomiska utsatta familjer. Ofta är det barn till ensamstående och med endast gymnasial utbildning. Vårdnadshavares möjlighet till arbete och försörjning påverkar i allra högsta grad barnet, på både kort och lång sikt. Avvecklas Lanternan kan det antas att vårdnadshavare inte i samma omfattning, eller inte alls, kan förvärvsarbeta vilket kan få konsekvenser i form av en ekonomisk utsatthet som också påverkar barnets uppväxtvillkor.</p> <p>Se ovan.</p>
Samlad bedömning	<p>Trygga och bra uppväxtvillkor för barn och unga</p> <p>Särskild hänsyn har tagits till barn och unga som är i behov av särskilt stöd ex. funktionshinder</p>	<p>En avveckling av Lanternan skulle ha konsekvenser för barn både nu och i framtiden. Det kan antas att konsekvenserna blir större för barn som lever i redan socialekonomiskt utsatta familjer om det inte längre finns möjlighet till omsorg på obekvämtid i Vänersborgs kommun.</p>
<p><b>Flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan</b></p>		

<sup>2</sup> Omsorg på obekvämtid – Om föräldrars möjlighet till omsorg när förskolan är stängd, Skolinspektionen 2016.



# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

Område	Bedömningsgrund	Bedömning och konsekvenser
Barnkonventionen	Vilket eller vilka barn berörs? På vilket sätt?	Elever på Rösebo skola kommer att påverkas. Även elever på Frändeskolan som tar emot de nya eleverna berörs till viss del. Barnen på Rösebo skola berörs på så sätt att de inte längre kommer kunna gå i den grundskola som, för många av dem, finns närmast hemmet och som vårdnadshavare valt i skolvalet.
	Berör förslaget direkt eller indirekt barn/ungdomar nu eller i framtiden?	Förslaget berör direkt de barn som i dag går på Rösebo skola och det berör också de barn som ännu inte börjat skolan i Rösebo men där vårdnadshavare i framtiden önskar en plats för sina barn på denna skola. Rösebo skola har årskurser från förskoleklass till årskurs tre. De barn som idag (vt-23) går i årskurs tre samt årskurs två berörs inte av flytten då de kommer att byta skola när de ska börja årskurs fyra, vilket de gör ht-23 respektive ht-24. Barnen åker redan idag till Frändeskolan från det att de börjar grundskolan för att ha undervisning i idrott och hälsa samt slöjd.
	Sätter förslaget barnens behov och deras bästa i främsta rummet?	Förslaget innebär att det kan uppstå en intressekonflikt mellan vad som är barnets bästa och budget i balans. Vad som är barnets bästa i detta fall kan skilja sig från individ till individ och förslaget har både negativa och positiva konsekvenser för barnen vilket framgår nedan.
	Barns och ungas uppfattningar, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen	Barnens uppfattningar har inte fångats upp i denna fråga. Däremot ska barnens rätt till utbildning och stöd för de med särskilda behov tillgodoses oberoende av vilken grundskola barnen går på.
	Har barn och unga möjlighet att påverka genom att lämna synpunkter? I så fall på vilket sätt?	Barn har inte varit delaktiga.
Delaktighet och inflytande	Har barn och unga har fått uttrycka sin mening? I så fall på vilket sätt?	Barn har inte varit delaktiga.
	Har dialog med berörda intressenter och/eller allmänhet tidigt i beslutsprocessen genomförts? I så fall hur?	Allmänhet har inte varit delaktig.
Skollag	Bidrar beslutet till en likvärdig skola och förskola? (SL 1 kap 9§)	Förslaget ökar möjligheten att barn med vårdnadshavare med olika utbildningsbakgrund går på samma skola. Förslaget kan innebära att det blir lättare för kommunen att tillgodose kravet på legitimerade lärare då det generellt är svårare att rekrytera legitimerad behörig personal till mindre enheter. Om personalen är legitimerad och behörig ökar det också sannolikheten för att de har kunskapen att både identifiera och hjälpa barn med särskilda behov. Detta kan slutligen innebära att likvärdigheten mellan grundskolorna ökar, det vill säga att barnen har lika tillgång till utbildning oavsett var de bor.

# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

	<p>Tas hänsyn till barns och elevers olika behov? (SL 1 kap 4§)</p> <p>Beaktas barns och elevers lika tillgång till utbildning? (1 kap 8§)</p>	<p>Oavsett var barnen går i grundskolan ska alla barns behov tillgodoses.</p> <p>Oavsett var barnen går i grundskolan ska de ha samma rättigheter och möjligheter till god social utveckling och förutsättningar till kunskapsutveckling. På en mindre enhet som Rösebo finns dock en sårbarhet när personal är sjukfrånvarande. Det krävs alltid vikarie då det inte finns någon klass eller avdelning att "slå ihop" med. Ingen kan täcka när det enbart är en personal, detta kan då få konsekvenser för barnens lika tillgång till utbildning.</p>
<p>Ovrigt</p>	<p>Hur beaktas barn och ungdomars behov och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?</p> <p>Trygga och bra uppväxtvillkor för barn och unga</p>	<p>Det bör tas i beaktande att barnen till en början hamnar i ett delvis nytt socialt sammanhang. Frågan blir vilka konsekvenser det får för de barn som lämnar en miljö som de känner väl och hur en eventuellt längre resväg till grundskolan påverkar barnen. Hur barn reagerar och vad konsekvenserna blir är individuellt. En längre resväg till skolan kan innebära långa skoldagar och mindre tid för fritid. Samtidigt har barnen redan idag en del av sin undervisning på Frändeskolan vilket borde innebära en större trygghet på så sätt att man känner till skolan och delar av personalen.</p> <p>Rösebo skola beskrivs som "den lilla skolan med det stora hjärtat"<sup>3</sup>. I en rapport från Skolverket lyfts det fram att landsbygdsskolor kan erbjuda en skolmiljö som upplevs lugn och trygg, framför allt för små barn, en – på både gott och ont – stark social kontroll samt små problem med mobbing och trakasserier. På en skola med 18 elever finns det färre jämnåriga kamrater vilket kan främja ett bredare samarbete mellan elever av olika ålder, samtidigt som det också finns en sårbarhet i ett fåtal jämnåriga kamrater. En större social stimulans uppnås lättare på en större grundskola.</p>
<p>Samlad bedömning</p>	<p>Särskild hänsyn har tagits till barn och unga som är i behov av särskilt stöd ex. funktionshinder</p>	<p>Småskaligheten och den sociala närheten i den mindre grundskolan kan bidra till en sårbarhet när det gäller barns situation i skolan.</p> <p>Att flytta verksamheten vid Rösebo grundskola till Frändeskolan kommer att påverka barnen och det finns både positiva och negativa konsekvenser att ta i beaktande. Barnens rätt till utbildning och stöd för de med särskilda behov ska tillgodoses oberoende av vilken grundskola barnen går på. Barnen kommer inledningsvis hamna i ett delvis nytt socialt sammanhang och några kommer få längre resväg till grundskolan vilket kan innebära längre dagar och mindre tid för fritid. Samtidigt reser eleverna redan idag till Frändeskolan för undervisning i idrott och hälsa samt slöjd. Den trygghet som yngre barn kan känna på en mindre enhet behövs ställas mot den sårbara psykosociala situation som kan uppstå för barnen när det finns få elever i varje årskurs.</p>

<sup>3</sup> Vänersborgs kommun, Rösebo skola, <https://www.vanersborg.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/rosebo-skola>



Säga upp avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande (KUL-utbud)	
Område	Bedömningsgrund
	<p>Bedömning och konsekvenser</p> <p>Barn och unga i förskolan, grundskolan och grundsärskolan kommer att påverkas av åtgärden att säga upp avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande (KUL-utbud). Fristående verksamheter är också med och tar del av och finansierar utbudet vilket betyder att alla barn i Vänersborgs kommun kommer att påverkas av beslutet. I utbudet ingår Barnkultur, Orkesterklass och Danspoolen samt externa evenemang. Västra Götalandsregionen är med och finansierar de externa evenemangen vilket är avhängt av att kommunen också är med och finansierar ungefär hälften. Det gör att ett avslutande av KUL-utbudet också påverkar de evenemang som samfinansieras tillsammans med Västra Götalandsregionen.</p> <p>Förslaget berör barn direkt då KUL-utbudet riktar sig till barn i förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Det kan även påverka barn och ungas exponering till kommunens musikskola.</p> <p>I läroplanerna beskrivs förskolans, skolans och grundsärskolans uppdrag att låta barn och elever få uppleva olika uttryck för kunskaper genom estetiska läroprocesser. Det innebär att de ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar genom skapande verksamhet så som drama, rytmik, dans, musik, bild, konst, text och form. Studier visar att kultur har en positiv inverkan på barn och elever och att det bidrar bland annat till minskad stress, förbättrad hälsa och ökade skolresultat. Det bidrar också till språkutveckling och att skapa känsla av sammanhang, tillhörighet och gemenskap.</p> <p>Kultur i förskolan, grundskolan och grundsärskolan kan väcka lust till, fördjupa och berika lärandet med konstnärliga upplevelser. Det bedöms därför inte vara i barnens bästa att säga upp avtalet för KUL-utbudet.</p> <p>Se ovan.</p> <p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p>Barn har inte varit delaktiga.</p> <p>Allmänhet har inte varit delaktiga.</p>
<b>Barnkonventionen</b>	<p>Berör förslaget direkt eller indirekt barn/ungdomar nu eller i framtiden?</p> <p>Sätter förslaget barnens behov och deras bästa sätt i främsta rummet? (BK artikel 3)</p> <p>Barns och ungas uppfattningar, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen</p> <p>Har barn och unga har möjlighet att påverka genom att lämna synpunkter? I så fall på vilket sätt</p> <p>Har barn och unga har fått uttrycka sin mening? I så fall på vilket sätt?</p> <p>Har dialog med berörda intressenter och/eller</p>
<b>Delaktighet och inflytande</b>	

# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

	allmänhet tidigt i beslutsprocessen genomförts? I så fall hur?	
Skollag	Bidrar beslutet till en likvärdig skola och förskola? (SL 1 kap 9§)	KUL-utbudet kan anses vara en insats som bidrar till att barn och elever får en likvärdig tillgång till kultur <sup>4</sup> och att säga upp avtalet kommer att påverka kvaliteten på den estetiska undervisningen på förskolor och grundskolor.
	Tas hänsyn till barns och elevers olika behov? (SL 1 kap 4§)	Inte aktuell.
	Beaktas barn och elever lika tillgång till utbildning? (1 kap 8§)	Inte aktuell.
Ovrigt	Hur beaktas barn och ungdomars behov och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?	Genom att samverka med kulturskolan menar Skolverket <sup>5</sup> att huvudmannen får bättre förutsättningar att höja kvaliteten i undervisningen inom estetiska ämnen. Att säga upp avtalet för KUL-utbudet skulle därför kunna innebära att grundskolorna får sämre förutsättningar för en god undervisningskvalitet i estetiska ämnen.
	Trygga och bra uppväxtvillkor för barn och unga	Från år 2023 är musik- och kulturskolans utbud i Vänersborgs kommun avgiftsfritt vilket innebär att alla barns tillgång till musik- och kulturskolan på fritiden har ökat.
	Särskild hänsyn har tagits till barn och unga som är i behov av särskilt stöd ex. funktionshinder	Förslaget bedöms inte påverka barns uppväxtvillkor.  Hänsyn kommer fortsatt tas till barns och elevers olika behov.
Samlad bedömning	Att säga upp avtalet för Kultur-Utveckling-Lärande (KUL-utbud) kommer försämra barns rätt att ta del av kultur och deras tillgång till professionella kulturarrangemang med mål att öka barns inflytande, lärande och eget skapande.	

### 4 Lägre personaltätthet

5 Område	Bedömningsgrund	Bedömning och konsekvenser
----------	-----------------	----------------------------

arbetet/organisera-samverkan-mellan-skola-och-kulturskola 2023-03-28



# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

<p><b>Barnkonventionen</b></p>	<p>Vilket eller vilka barn berörs? På vilket sätt?</p> <p>Berör förslaget direkt eller indirekt barn/ungdomar nu eller i framtiden?</p> <p>Sätter förslaget barnens behov och deras bästa sätts i främsta rummet? (BK artikel 3)</p> <p>Barns och ungas uppfattningar, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen</p>	<p>Åtgärden gällande lägre personaltätthet bedöms påverka barn i hela organisationen i åldrarna 1–16 år. Enligt forskning finns det inte ett direkt samband mellan tilldelade resurser och resultat eller kvalitet i undervisningen<sup>6</sup>. Däremot går det inte att säga att ett utökat uppdrag med samma resurser inte skulle påverka barn och elever. Den största utgiften på förskolor och grundskolor är personal vilket betyder att samma resurser och ett utökat uppdrag med allra största sannolikhet skulle innebära att förskolor och grundskolor behöver omorganisera och att personaltättheten förändras.</p> <p>För grundskolan F-9 ligger Vänersborg cirka 2 procent högre i nettokostnadsavvikelse. Förskolan ligger 6 procent och fritidshemmen 10 procent under i nettokostnadsavvikelse 2021<sup>7</sup> vilket innebär att dessa verksamheter i Vänersborg har ett lägre kostnadsläge än förväntat. Det kan innebära att organisationen i Vänersborg inte har lika stor ekonomisk förmåga att hantera ökade uppdrag och samtidigt behålla kvaliteten för barn och elever.</p> <p>En lägre personaltätthet på en förskola eller grundskola kan innebära konsekvenser för barn och elever på kort sikt, men även på lång sikt. Det betyder att det blir svårare att tillgodose barn och elevers individuella behov. Undervisningen kommer att påverkas på grund av de ökade uppdragen.</p> <p>Förslaget innebär att det uppstår en intressekonflikt mellan vad som är barnets bästa och budget i balans.</p> <p>En lägre personaltätthet i verksamheterna innebär att förskolor och grundskolor anpassar sina organisationer till en mindre budget. Det innebär att det påverkar organisationens förmåga att anpassa undervisningen till barn och elevers behov då anpassningar ofta innebär ökade personal- och materialkostnader.</p>
<p><b>Delaktighet och inflytande</b></p>	<p>Har barn och unga har möjlighet att påverka genom att lämna synpunkter? I så fall på vilket sätt?</p> <p>Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Har barn och unga har fått uttrycka sin mening? I så fall på vilket sätt?</p> <p><del>Har dialog med berörda intressenter och/eller stämoklubben</del> tidigare i beslutsprocessen genomförts? <del>I så fall frutit?</del> /forskolagrundochgymnasieskola/va</p>	<p>Barn och elever har inte varit delaktiga.</p> <p>Barn och elever har inte varit delaktiga.</p> <p>Allmänheten har inte varit delaktiga.</p>

2023-03-27

<sup>7</sup> Kolada, [https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?\\_p=jamforelse&focus=16705&report=115125&tab\\_id=74540](https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16705&report=115125&tab_id=74540) 2023-03-27

# Barnkonsekvensbeskrivning

## Bilaga 4

Skollag	Bidrar beslutet till en likvärdig skola och förskola? (SL 1 kap 9§)	Enligt förskolans och grundskolans läroplaner framgår det att likvärdigheten inte innebär lika resurser till alla. Resurser som tilldelas förskolan och grundskolan ska enligt 2 kap 8b§ skollagen vara anpassade till elevers olika förutsättningar och behov. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela 5 % av budgeten för förskoleklass och grundskola samt fritidshem utifrån föräldrars utbildningsbakgrund för att skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola. Medel kommer fortsatt att fördelas i enlighet med resursfördelningsmodellen för en mer likvärdig skola.
	Tas hänsyn till barns och elevers olika behov? (SL 1 kap 4§)	Lägre personaltätthet kan påverka förskolans och grundskolans förmåga att ta hänsyn till barn och elevers olika behov. Grundskolan är skyldig att sätta in insatser i skolan om eleverna riskerar att inte nå målen. Insatser av det slaget kostar ofta pengar i och med att det ofta handlar om anpassning utifrån elevens behov.
	Beaktas barn och elever lika tillgång till utbildning? (1 kap 8§)	Förslaget påverkar inte barn och elevers tillgång till utbildning men kan påverka kvaliteten på den utbildning som erbjuds.
Övrigt	Hur beaktas barn och ungdomars behov och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?	Förskolan och grundskolan spelar en stor roll i att utjämna olikheter i samhället. Lägre personaltätthet i verksamheterna kan således sägas försämma förskolan och grundskolans förutsättningar för att fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag. Se även ovan.
	Trygga och bra uppväxtvillkor för barn och unga	Se ovan.
	Särskild hänsyn har tagits till barn och unga som är i behov av särskilt stöd ex. funktionshinder	Lägre personaltätthet i verksamheterna skulle kunna påverka förskolans och grundskolans förmåga att ta hänsyn till barn och elevers olika behov. Grundskolan är skyldig att sätta in insatser i skolan om eleverna riskerar att inte nå målen. Insatser av det slaget kostar ofta pengar i och med att det ofta handlar om anpassning utifrån elevens behov.
Samlad bedömning		Lägre personaltätthet kommer att påverka enskilda barn och elever, men också barn och elever som grupp i Vänersborgs kommun. I vilken grad de kommer att påverkas är svårt att avgöra i nuläget. Det kan ändå konstateras att åtgärden kommer innebära att förskolor och grundskolor kommer att behöva anpassa sina organisationer till de ökade uppdragen. Detta i sin tur påverkar organisationens förmåga att anpassa undervisningen till barn och elevers behov då anpassningar ofta innebär ökade personalkostnader.



### Samverkansprotokoll

Datum: 2023-03-28  
Lokal: Kommunhuset, Lokal Skräcklan

För arbetsgivaren: Sofia Bråberg, Förvaltningschef  
Mariette Edkvist, Förvaltningsekonom

För arbetstagarparten: Ninna Silvonsaari, Sveriges Lärare  
Maria Dunbrant, Sveriges Lärare  
Melker Eksell, Sveriges Skolledare  
Ann-Sofie Dolk Olsson, Kommunal  
Sofia Österdal, Vision  
Lisa Persson, Vårdförbundet

### Beslut budget 2024

Arbetsgivaren har kallat till samverkan inför beslut gällande budget 2024 och Mål- och resursplan för 2024.

Personalorganisationerna har sammanställt sina yttranden som återfinns i bilaga.

Personalorganisationerna ställer sig inte bakom arbetsgivarens förslag och mötet avslutas i oenighet.

Vid protokollet: Maria Wassén, HR-partner

### Justeras:

**För arbetsgivaren:**

**För Kommunal:**

Sofia Bråberg  
Förvaltningschef

Ann-Sofie Dolk Olsson

**För Sveriges lärare:**

**För Sveriges Skolledare:**

Maria Dunbrant

Melker Eksell

**För Vision**

**För Vårdförbundet**

Sofia Österdal

Lisa Persson





## Yttrande gällande BUN:s budget för 2024

Utifrån den föreslagna budgetramen för BUN 2024 ser vi att det kommer att saknas minst 11,4 miljoner beroende på de nya och utökade statliga uppdragen och fler elever i grundskolan. För att finansiera dessa ökade kostnader måste pengar tas från befintliga verksamheter, eftersom dessa kostnader inte går att välja bort.

Därtill vill nämnden i inriktningsmålen öka andelen barn inskrivna i förskola, öka behörigheten i åk 9 samt öka andelen elever som är trygga i skolan. Förutom detta finns kompletterande förväntade resultat som innebär att elevernas kunskaper och närvaro i skolan ska öka. Det är också ett förväntat resultat att sjukfrånvaron hos medarbetarna ska minska.

Detta när vi samtidigt kan se i både medarbetarenkäten och HÖK21 -arbetet (prioriterat område: "Balans mellan krav och resurser") att det som sticker ut är våra medarbetares redan höga arbetsbelastning och en mycket hög sjukfrånvaro. I medarbetarenkäten framgår det att medarbetarna har svårt att släppa tankarna på arbetet på fritiden och att de saknar tid för återhämtning. Medarbetare från praktiskt taget alla arbetsplatser inom BUN:s verksamheter uttrycker att arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden.

Att ställa krav på att prestera ännu högre kvalitet i våra verksamheter, som redan är pressade till bristningsgränsen, till en lägre kostnad (minskade resurser) är en omöjlig ekvation (balans). Sjukfrånvaron kommer att öka, tryggheten kommer att minska och detta kommer att försämra elevernas kunskapsresultat.

Därför ställer sig Kommunal, Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare, Vision och Vårdförbundet oeniga till budgetförslaget för 2024.

---

*Kommunal*  
*Ann-Sofie Dolk*  
*Olsson*

---

*Sveriges Lärare*  
*Maria Dunbrant*

---

*Sveriges Skolledare*  
*Melker Eksell*

---

Vision  
Sofia Österdal

---

Vårdförbundet  
Lisa Persson