

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-12-07

Plats och tid	Mästaren, torsdagen den 7 december 2023 kl 14:30 – 16.15		
Beslutande	Alda Danial (L)		Ordförande
	Sara Holm (KD)	(KD)	1:e vice ordförande
	Ingela Lager (S)	(S)	
	Liselott Nydén (S)	(S)	
	Andreas Rännare (S)	(S)	
	Roger Magnusson (S)	(S)	Ers ledamot hela mötet för Svante André (C)
	Ann-Britt Danielsson (M)	(M)	Ers. ledamot hela mötet för Pär Ljungqvist (M)
	Kristian Johansson (SD)	(SD)	
	Ulf Lindström (SD)	(SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Claes Jägevall (L)	(L)	
Övriga deltagande	Zophia Zander Norell	Förvaltningschef	
	Gunnel Sieverthson	Sekreterare	

Datum för justering 2023-12-14

Underskrifter **Protokollet har justerats med digital signering.**

Sekreterare	Gunnel Sieverthson	Paragrafer	§§ 116-118
Ordförande	Alda Danial (L)		
Justerare	Ingela Lager (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-12-07		
Anslagsdatum	2023-12-15	Anslag tas ner	2023-01-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Gunnel Sieverthson		

**Innehållsförteckning**

BUN § 116	Val av justerare	3
BUN § 117	Godkännande av dagordning	4
BUN § 118	Verksamhetsplan och Budget 2024 för barn- och utbildningsnämnden	5



Dnr 7799

BUN § 116 Val av justerare

Beslut

Ingela Lager (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.



Dnr 7235

BUN § 117 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.



Dnr 2023-000068

BUN § 118 Verksamhetsplan och Budget 2024 för barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan och rambudgetar för respektive budgetansvar/skolenhet samt investeringsbudget för 2024.

Notering

Sara Holm (KD) och Ann-Britt Danielsson (M) deltog inte i beslutet.

Ärendet

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktade arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

I förslaget till verksamhetsplan och budget 2024 för barn- och utbildningsnämnden föreslås följande prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för att nå de strategiska målen.



Strategiskt mål 1	
Förskola	<ul style="list-style-type: none"> • utveckla undervisningen i förskolan • synliggöra hur pojkar och flickor kan tillgodogöra sig undervisningen i förskolan • öka progressionen i barns lärande och utveckling under barnets hela tid i förskolan
Grundskola	<ul style="list-style-type: none"> • utveckla undervisningen för att tillgodose alla elevers behov • öka progressionen i måluppfyllelse mellan årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 • öka pojkars måluppfyllelse • se till att det finns rutiner för att kontinuerligt följa upp hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar på skolenheterna och att nämndens riktlinjer följs
IM	<ul style="list-style-type: none"> • få fler elever att gå vidare från IM till ett nationellt gymnasieprogram • inrikta och anpassa verksamheten utifrån lokala förutsättningar och behov
Stegförflyttning	<ul style="list-style-type: none"> • få fler sökande till utbildningsplatserna på TTC • förtydliga samarbetet med Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen • skapa förutsättningar för Mini-Zoo att fungera som en arbetsmarknadsinsats samtidigt som det utgör en lokal resurs för våra andra verksamheter
SYV	<ul style="list-style-type: none"> • stärka den generella vägledningen i förskola och grundskola samt den individuella vägledningen från årskurs 7 • stärka samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA)

Strategiskt mål 2	
Trygghet och lekro/studiero	<ul style="list-style-type: none"> • öka tryggheten • öka lekron/studieron • synliggöra förhållningssätt och gemensamt agerande i både det främjande och förebyggande arbetet samt vid mer akuta situationer kopplat till trygghet och studiero
Främja närvaro och förebygga frånvaro	<ul style="list-style-type: none"> • utveckla de riktlinjer som finns på huvudmannanivå gällande frånvaro samt säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner på respektive enhet
Samarbete med andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"> • hålla i och vidareutveckla de specifika samarbetsformer som är initierade mellan förvaltningar i syfte att koordinera tidiga och samordnade insatser för barn och unga, öka närvaron i skolan samt arbeta brottsförebyggande



Strategiskt mål 2	
inom kommunen	<ul style="list-style-type: none"> • fortsatt utveckla samarbetet med Kultur & Fritid på Fågelvikskolan för att skapa "ett hus för bildning" samt skapa bättre förutsättningar för elevens/ungdomens allsidiga utveckling • följa upp att samtliga förskolor och grundskolor tar del av den skolbibliotekstjänst som är upprättad med utgångspunkt i formulerade målsättningar i överenskommelsen med Kultur & Fritid kring skolbiblioteksverksamhet • utveckla det initierade samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och Social-förvaltningen för att öka förutsättningarna för koordinerade insatser för vuxna

Strategiskt mål 3	
Överlämningsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> • se över samtliga gemensamma rutiner för övergångar mellan och inom skolformer.
Systematiskt kvalitetsarbete	<ul style="list-style-type: none"> • fortsätta utveckla uppföljningen av elevresultaten så att barns och elevers progression synliggörs genom utbildningssystemet • tydligare synliggöra enheterna inom förskolan, anpassad grundskola och IM i det systematiska kvalitetsarbetet • visa på samband mellan nämndens ansvarsområden grundskola, IM, gymnasiet, pre-KAA (tidig uppföljning av elever som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier) samt KAA
Digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> • barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens • utöka användandet av systemlösningar som ger en rättssäker och effektiv dokumentation och uppföljning samt underlättar chefernas arbete • en ökad digital självförsörjning hos våra medborgare.
Kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • arbeta med differentiering av arbetsuppgifter utifrån beslutet att möjliggöra tillsvidareanställning av barnskötare • skapa bättre förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för ledare och rektorer genom en effektiv stödorganisation • hålla i en team- och tillitsbaserad organisation och utveckla det distribuerade ledarskapet i syfte att bibehålla ett högt medarbetarengagemang och därmed förbättra arbetsmiljön för alla våra medarbetare



Driftbudget

Den totala driftbudgeten har ökat med 12.500 tkr jämfört mot föregående år.

Verksamhetsområde	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nämnd ledn. gems. resurser	14 307	13 820	
Förskola	68 875	72 220	
Grundskola	156 233	163 781	
Gymnasieskola	57 218	61 834	
Kompetenscenter	11 820	12 645	
Summa	308 453	324 300	336 800

Budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr. Nämndens driftbudget per verksamhetsområde 2024 kan ges först efter detaljbudgetering.

Följande förändringar har utförts.

- Engångsanslag från 2023 har avgått med -1,9 mnkr (extra kostnader buss Ransberg Smuleberg, ledningsresurs flytt Nybo samt flyttorganisationen inom Arbetsmarknadsenheten).
- Barn- och utbildningsnämnden har inte erhållit någon volymkompensation i budgetram 2024.
- Nämndens ram har reducerats med effektiviseringskrav om 1% vilket motsvarar en minskning med -2,2 mnkr.
- Nämndens driftbudget har justerats för 2023 års löneökningar (6,2 mnkr) samt det ökade personalomkostnadspålägget för 2024 (4,6 mnkr).
- Kompensation avseende inflation för material och externa tjänster är utdelad med 1,8 % (0,2 mnkr) medan skolplatser gymnasiet har kompenserats utifrån indexutveckling (1,6 mnkr). Kompensation för interna prisökningar har också erhållits (3,1 mnkr).
- Barn- och utbildningsnämnden har tillförts medel för kapitalkostnad inventarier (1,2 mnkr) avseende Fågelvikskolan och Ransbergs skola.
- Ett avdrag för flytt mellan nämnder har skett med -0,4 mnkr, vilket medför motsvarande minskade kostnader.

Ytterligare interna anpassningar och omprioriteringar har genomförts inom nämnden.

Budgetmedel har bland annat tillförts förskoleverksamheten (1,0 mnkr, tillsvidareanställning barnskötare), anpassad grundskola (0,9 mnkr), en ny tjänst som utvecklingsledare (0,9 mnkr), satsning på skolsocialt team (0,7 mnkr) och Introduktionsprogrammet (0,6 mnkr).

- Finansiering sker i huvudsak genom att ramen för interkommunal ersättning avseende anpassad gymnasieskola reduceras med -2,6 mnkr som en följd av färre elever och delvis förändrad prisbild. Därutöver beräknas avgiftsintäkterna från förskola och fritids (0,6 mnkr) att öka.


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-12-07

- Satsning mot arbetslöshet och utanförskap permanentas från och med 2024 med ett anslag om 3 mnkr. Medlen disponeras av Kommunstyrelsen men Tibro kompetenscenter står genomförandet av insatser.

Rambudgeten går till skolenheten och fördelas av budgetansvarig till skolans olika enheter i samband med detaljbudgeteringen. Därför kan budgetmedlens slutliga placering inom skolenheten förändras mellan rambudget och slutlig utlagd detaljbudget, om där finns mer än en enhet. Grundskolan tilldelas dels riktad budget såsom gemensamma medel för studiehandledning samt modersmål och dels budget för grundbelopp per elev utifrån en intern resursfördelningsmodell. Varje chef fördelar därefter sina budgetramar utifrån de behov varje chef ser inom sina verksamheter.

Beviljade tilläggsbelopp samt statsbidrag ligger utanför budgetramen, men arbetas in i detaljbudgeten.

Anpassad grundskola har anslagsfinansierad budget och får därmed inte budget via grundbelopp.

Budgetens fördelning till respektive enhet och skolenhet anges i underlaget Förslag Verksamhetsplan och budget Barn- och utbildningsnämnden 2024.

Investeringsbudget

Projekt	Projektansvarig	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bord stolar matsal Häggetorp	Rektor Häggetorp	350	0	0
Gemensamt BUN inventarier	Förvaltningschef	150	500	500
Summa		500	500	500

Investeringar, tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om fastställande av verksamhetsplan och budget 2024, 2023-11-28
- Förslag Verksamhetsplan och budget Barn- och utbildningsnämnden 2024, 2023-11-28

Beslut delges

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommunstyrelsen

Undertecknat av följande personer

INGELA LAGER

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-11 07:56:06

Transaktionsidentitet: FA5E44A169AA253814A6A14DA425FFBD5A5CA4A938

ALDA DANIAL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-07 20:59:51

Transaktionsidentitet: BDCBA7C4AAA4491818F92B2D46FA9C68F87D916E5B

Anna Gunnel Sieverthson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-11 08:04:07

Transaktionsidentitet: 016c4f118943d9b2e9bfda22cf84751495fded6181737328be4f95b3be330c02

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Tibro kommun

Organisationsnr: 21200-1660

E-post: kommun@tibro.se

Hemsida: www.tibro.se