

§ 81

Dnr 2024/01315

Revidering av fördelningsmodellen för förskola, grundskola och Ållebergsgymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändringar i resursfördelningsmodellerna förskola, grundskola och Ållebergsgymnasiet i enlighet med de förslag som redovisas nedan.

Sammanfattning

En genomlysning av fördelningen av budgetmedel inom barn- och utbildningsnämndens budgetram har påbörjats, och i slutrapporteringen (dnr 2024/00288) rekommenderas att större budgetposter som hanteras centralt flyttas till verksamhetsområdena. Detta för att skapa en tydligare och mer överskådlig bild av kostnaderna för respektive verksamhetsområde.

För att möjliggöra denna förändring krävs en revidering av nämndens resursfördelningsmodeller, då dessa idag styr att vissa centrala kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, inte får belasta utförande enheter. Förvaltningen föreslår också att lönekostnader för ledning flyttas från skolenhetsnivå till verksamhetschefens ansvarsområde inom respektive verksamhetsområde, samt att löner budgeteras utifrån en schablonmodell istället för faktisk lön.

Bakgrund

I åtgärdslistan kopplad till slutrapporteringen av ”genomlysningen och revideringen av barn- och utbildningsnämndens budget- och uppföljningsprocess” (dnr 2024/00288) framgår det att en genomlysning av fördelningen av budgetmedel inom förvaltningens budgetram har påbörjats (punkt 2). Det rekommenderas att större budgetposter som idag hanteras centralt inom förvaltningen flyttas till verksamhetsområdena. Syftet är att skapa en tydligare och mer överskådlig bild av kostnaderna för de olika verksamhetsområdena.

En möjlig lösning är att kostnader som tillhör specifika verksamheter direkt allokeras till respektive verksamhetsområde. Dock styr nämndens beslutade resursfördelningsmodeller att vissa kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, inte får belasta utförande enheter utan ska redovisas centralt inom förvaltningen. För att möjliggöra en förflyttning av dessa kostnader till respektive verksamhetsområde eller skolenhet krävs en revidering av de aktuella resursfördelningsmodellerna.

Vidare anger resursfördelningsmodellerna att lönekostnader för ledning (rektor/skolledare) ska redovisas på respektive skolenhet och budgeteras med faktisk lön. Förvaltningen anser dock att kostnader för ledning bör flyttas till

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

verksamhetschefens ansvarsområde, men fortfarande inom respektive verksamhetsområde.

I den nuvarande resursfördelningsmodellen anges att statistik från SCB avseende socioekonomiska förutsättningar ska beställas i oktober månad innan budgetåret. Förvaltningen föreslår en ändring av detta till att beställning istället ska ske under **hösten** innan budgetåret. Denna justering syftar till att ge förvaltningen möjlighet att tidigarelägga budgetprocessen och därmed skapa bättre förutsättningar för en effektiv planering och resursfördelning, detta i enlighet med punkt 4 i ”*genomlysningen och revideringen av barn- och utbildningsnämndens budget- och uppföljningsprocess*” (dnr 2024/00288).

I det bifogade underlaget återfinns färgmarkeringar som tydliggör de föreslagna revideringarna i resursfördelningsmodellerna.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen rekommenderar att resursfördelningsmodellerna revideras för att skapa en mer rättvisande och transparent budgetprocess. Genom att flytta större centrala kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, till respektive verksamhetsområde får nämnden en bättre översikt över vad varje område faktiskt kostar och kan därmed fatta mer välgrundade beslut kring resursfördelningen.

Förvaltningen anser att dessa förändringar sammantaget skapar en bättre balans mellan centrala och lokala ansvarsområden, ökar transparensen och rättvisan i resursfördelningen samt bidrar till att effektivisera budgetprocessen inom förvaltningen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

I det bifogade underlaget återfinns färgmarkeringar som tydliggör de föreslagna revideringarna i resursfördelningsmodellerna. Dessa markeringar syftar till att underlätta förståelsen för vilka förändringar som förvaltningen rekommenderar att nämnden beslutar om.

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-11-27
- Föreslagen revidering R.f modell Förskola
- Föreslagen revidering R.f modell Grundskola
- Föreslagen revidering R.f modell Gymnasiet
- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Förskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Grundskola
- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Gymnasiet

Paragrafen skickas till

Anneli Alm, Skolchef

Henrik Ader, Verksamhetschef Grundskola

Ann Johansson, Verksamhetschef Förskola

Torbjörn Karlsson, Verksamhetschef Gymnasiet

Rebecka Shamoun, Controller

Annelie Kullingsjö, Controller

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan, barn- och utbildningsnämnden, Falköpings kommun

Gemensamt för alla utförarenheter

Detta regelverk beskriver på vilka grunder budgetresurser fördelas till nämndens olika verksamheter som producerar tjänster mot slutanvändaren, (utförarenheter). Resursfördelningen till centrala funktioner som t.ex. stab, elevhälsa, nämnd, etc. styrs inte av detta dokument. Dokumentet reglerar heller inte nivån på resurser i sin helhet utan de principer som ligger till grund för hur de distribueras.

Syftet är att i så hög grad som möjligt uppnå en dynamisk resursfördelning som dels distribuerar resurser som motsvarar verksamhetens behov, dels skapar incitament för verksamheten att anpassa kostnader efter behovet.

Resursfördelningen delas in i fasta respektive rörliga kostnader där en så hög grad som möjligt av resurserna bör betraktas som rörliga kostnader för att ge rektor möjlighet och incitament att styra resursen lokalt efter enhetens förutsättningar för att uppnå hög effektivitet.

Resursfördelningen kan ske på fyra olika sätt:

- fast årlig resurs
- resurser som distribueras via nyckeltal på grundval av antal elever
- resurser som distribueras på grundval av enhetens elevers socioekonomiska faktor
- resurser som löpande distribueras efter bedömning

Fast del

Fast årlig resurs distribueras i syfte att upprätthålla en grundnivå inom administration.

Den fasta delen består av administratör, kurator, Syv och KAA vilka budgeteras med faktisk lön. Utöver dessa läggs här också de största statsbidragen samt kostnader och intäkter relaterade till ev avtal som har en direkt påverkan på verksamheten.

Den fasta delen räknas fram en gång per år, inför varje nytt budgetår, och justeras inte under året.

Fast del	
Administration	Faktiskt lön
Kurator	Faktiskt lön
Syv	Faktiskt lön
KAA	Faktiskt lön
Kinnarps träteknik	Enl avtal
Intäkt internat RIG	Faktiskt intäkt
RIG Volleyboll	Anl avtal
Inackorderingstillägg, busskort	Föreg år uppräknat
Statsbidrag	
Förstelärare	Föregående termin
Lärlönelyft	Föregående termin
Summa fast del	

Rörlig del

Resurser distribueras via nyckeltal där verksamhetens kostnader helt eller delvis kan förväntas bero på antalet elever och deras förutsättningar.

Den rörliga delen består av en lärarkostnad baserad på garanterad undervisningstid och schablonlön för gymnasielärare, elevhälsopeng, läromedel, kompetensutveckling samt bibliotek. Den rörliga delen är framräknad per elev. Utöver detta tillkommer här också en kompensatorisk peng baserad på det enskilda programmets socioekonomiska status baserat på index som beställs från SCB. Den rörliga delen räknas fram varje halvår, inför nytt budgetår och läsår. Den rörliga delen justeras alltså två gånger per år.

Rörlig del/Elevpeng				
Elevpeng	BA	BF11	EE	EK
Lärarkostnad per elev	59 063	47 250	59 063	40 693
Elevhälsopeng spec.lärare/specped	4 000	4 000	4 000	4 000
Läromedel (kr/elev)	7 810	4 752	8 185	3 115
Kompetensutveckling (kr/elev)	700	700	700	700
Bibliotek (kr/elev)	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa faktorer	72 573	57 702	72 948	49 508
Kompensatorisk peng per elev	Se flik SocEk	Se flik SocEk	Se flik SocEk	Se flik SocEk
Antal elever				
Summa per program				

Resurser som beviljas efter bedömning

Verksamheten förväntas hantera relativt stora stödsatser till elever med behov inom ordinarie resurstilldelning men vid behov av extraordinära stödåtgärder kan Specialpedagogiskt centrum, (SPC), bevilja extra resurser vid enskilda tillfällen eller löpande. I första hand åsyftas åtgärder av fysisk karaktär, (tekniska hjälpmedel, pedagogisk handledning, tillgänglighetsanpassning, etc).

Resurser avseende modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet beviljas löpande efter behov av Centrum för flerspråkighet, (CFF).

Vilka kostnader belastar utförarenheter

Hyreskostnader för lokaler, (inkl. konsumtionssvgifter avseende el, VA, sophämtning, etc), kapitalkostnader, skolskjuts och städ redovisas antingen under respektive utförarenhet eller centralt inom verksamhetsområdet/förvaltning. Kostnader för kost redovisas i annan förvaltning.

Utförarenheterna belastas av personalkostnader, (även administration), läromedel samt viss kompetensutveckling, (finns även en del som finansieras centralt).

Uppräkning av modellen

Inför varje budgetår räknas de olika delarna i modellen upp med PKV. PKV är ett index som tas fram av Sveriges kommuner och regioner för offentlig verksamhet. PKV är uppdelat i två delar, personal och övriga kostnader. Personaldelen används till personalrelaterade kostnader, exempelvis löner, och delen för övriga kostnader används för andra kostnader, exempelvis läromedel.

Resursfördelningsmodell för grundskolan, barn- och utbildningsnämnden, Falköpings kommun

Gemensamt för alla utförarenheter

Detta regelverk beskriver på vilka grunder budgetresurser fördelas till nämndens olika verksamheter som producerar tjänster mot slutanvändaren, (utförarenheter). Resursfördelningen till centrala funktioner som t.ex. stab, elevhälsa, nämnd, etc. styrs inte av detta dokument. Dokumentet reglerar heller inte nivån på resurser i sin helhet utan de principer som ligger till grund för hur de distribueras.

Syftet är att i så hög grad som möjligt uppnå en dynamisk resursfördelning som dels distribuerar resurser som motsvarar verksamhetens behov, dels skapar incitament för verksamheten att anpassa kostnader efter behovet.

Resursfördelningen delas in i fasta respektive rörliga kostnader där en så hög grad som möjligt av resurserna bör betraktas som rörliga kostnader för att ge rektor möjlighet och incitament att styra resursen lokalt efter enhetens förutsättningar för att uppnå hög effektivitet.

Resursfördelningen kan ske på fyra olika sätt:

- fast årlig resurs
- resurser som distribueras via nyckeltal på grundval av antal barn och ålder
- resurser som redistribueras på grundval av enhetens barns socioekonomiska faktor
- resurser som löpande distribueras efter bedömning

Grundskola

Fast del

Fast årlig resurs distribueras i syfte att upprätthålla en grundnivå inom administration.

Utöver dessa läggs här också de största statsbidragen samt landsortspeng och litenhetsbidrag om det är aktuellt på enheten.

Den fasta delen räknas fram en gång per år, inför varje nytt budgetår, och justeras inte under året.

Fast del	
Adminstration	Faktiskt lön
Kurator	Faktiskt lön
Litenhetsbidrag	Se tabell
Landsortspeng per elev	400
Statsbidrag	
Förstelärare	Föregående termin
Lärlönelyft	Föregående termin
Likvärdig skola	Se flik Likvärdig skola
Summa fast del	

Rörlig del

Resurser distribueras via nyckeltal där verksamhetens kostnader helt eller delvis kan förväntas bero på antalet barn och dess ålder.

Den rörliga delen består av en lärarkostnad baserad på aktuell timplan och schablonlön för lärare inom respektive stadie, elevhälsopeng, läromedel, kompetensutveckling samt bibliotek. Den rörliga delen

är framräknad per elev. Utöver detta tillkommer här också en kompensatorisk peng baserad på den enskilda enhetens socioekonomiska status utifrån ett index som beställs från SCB. Den rörliga delen räknas fram varje halvår, inför nytt budgetår och läsår. Den rörliga delen justeras alltså två gånger per år.

Rörlig del/Elevpeng				
Elevpeng				
	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9
Lärare per elev (timplan på år)	0,04	0,05	0,06	0,07
Schablonlön	565 600	608 300	608 300	635 640
Lärarkostnad	21210	30230,66667	37788,33333	41557,37273
Elevhälsopeng spec.lärare/specped	3000	3000	3000	3000
Läromedel (kr/elev)	900	1050	1500	2550
Kompetensutveckling (kr/elev)	300	300	300	300
Bibliotek (kr/elev)	100	100	100	100
Summa faktorer	25 510	34 681	42 688	47 507
Totalt fördelnings Index	0,735568328	1	1,230897138	1,369851773
Kompensatorisk peng per elev	Se flik SocEk	Se flik SocEk	Se flik SocEk	Se flik SocEk
				Total
Antal elever	0	0	0	0
				Summa skola
Summa per stadie	0	0	0	0
	<i>Antal placerade</i>	<i>Elevpeng fth</i>		Summa fth
Fritidshem	0	Se tabell		
Summa rörlig del				

Fritidshem

Utgångspunkten i resursfördelningen är en avdelnings gruppstorlek som utgör 28 barn som i sin tur genererar 1,7 tjänster. Utöver kostnad för personal ingår även resurs för läromedel och viss kompetensutveckling.

Tilldelningen för fritidshem räknas fram varje halvår, inför nytt budgetår och läsår och justeras två gånger per år.

Den lön som används vid beräkning av resurs är den genomsnittliga lönen i hela fritidsverksamheten.

Resurser som beviljas efter bedömning

Verksamheten förväntas hantera relativt stora stödinsatser till barn med behov inom ordinarie resurstilldelning men vid behov av extraordinära stödåtgärder kan Specialpedagogiskt centrum, (SPC), bevilja extra resurser vid enskilda tillfällen eller löpande. I första hand åsyftas åtgärder av fysisk karaktär, (tekniska hjälpmedel, pedagogisk handledning, tillgänglighetsanpassning, etc).

Resurser avseende modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet beviljas löpande efter behov av Centrum för flerspråkighet, (CFF).

Vilka kostnader belastar utförarenheter

Hyreskostnader för lokaler, (inkl. konsumtionssvgifter avseende el, VA, sophämtning, etc), kapitalkostnader, skolskjuts och städ redovisas antingen under respektive utförarenhet eller centralt inom verksamhetsområdet/förvaltning. Kostnader för kost redovisas i annan förvaltning.

Utförarenheterna belastas av personalkostnader, (även administration), läromedel samt viss kompetensutveckling, (finns även en del som finansieras centralt).

Uppräkning av modellen

Inför varje budgetår räknas de olika delarna i modellen upp med PKV. PKV är ett index som tas fram av Sveriges kommuner och regioner för offentlig verksamhet. PKV är uppdelat i två delar, personal och övriga kostnader. Personaldelen används till personalrelaterade kostnader exempelvis löner och delen för övriga kostnader används för andra kostnader, exempelvis landsortspeng.

Resursfördelningsmodell för förskola, Falköpings kommun

Gemensamt för alla utförarenheter

Detta regelverk beskriver på vilka grunder budgetresurser fördelas till nämndens olika verksamheter som producerar tjänster mot slutanvändaren, (utförarenheter). Resursfördelningen till centrala funktioner som t.ex. stab, barnhälsa, nämnd, etc. styrs inte av detta dokument. Dokumentet reglerar heller inte nivån på resurser i sin helhet utan de principer som ligger till grund för hur de distribueras.

Syftet är att i så hög grad som möjligt uppnå en dynamisk resursfördelning som dels distribuerar resurser som motsvarar verksamhetens behov, dels skapar incitament för verksamheten att anpassa kostnader efter behovet.

Resursfördelningen delas in i fasta respektive rörliga kostnader där en så hög grad som möjligt av resurserna bör betraktas som rörliga kostnader för att ge enhetschef möjlighet och incitament att styra resursen lokalt efter enhetens förutsättningar för att uppnå hög effektivitet.

Resursfördelningen kan ske på fyra olika sätt:

- fast årlig resurs
- resurser som distribueras via nyckeltal på grundval av antal barn och ålder
- resurser som redistribueras på grundval av enhetens barns socioekonomiska faktor
- resurser som löpande distribueras efter bedömning

Förskola

Fast årlig resurs

Fast årlig resurs distribueras i syfte att upprätthålla en grundnivå där den enskilda förskolan måste vara bemannad under viss tid även om antalet barn är få vissa tider.

Resurser via nyckeltal

Resurser distribueras via nyckeltal där verksamhetens kostnader helt eller delvis kan förväntas bero på antalet barn och dess ålder.

Resurser som styrs av socioekonomiska faktorer

I syfte att bidra till verksamhetens kompensatoriska uppdrag, där skillnader i barns förutsättningar ska utjämnas, styrs del av resursen på grundval av enhetens barns genomsnittliga socioekonomiska faktor. Statistiken beställs från SCB under hösten innan budgetåret. Den socioekonomiska fördelning räknas fram per förskola, men tilldelningen sker per rektorsområde för att ge största möjliga frihet till rektor.

Resurser som beviljas efter bedömning

Verksamheten förväntas hantera relativt stora stödinsatser till barn med behov inom ordinarie resurstilldelning men vid behov av extraordinära stödåtgärder kan Specialpedagogiskt centrum, (SPC), bevilja extra resurser vid enskilda tillfällen eller löpande. I första hand åsyftas åtgärder av fysisk karaktär, (tekniska hjälpmedel, assistenthjälp, tillgänglighetsanpassning, etc).

Grundtilldelning

Utgångspunkten i resursfördelningen är en avdelnings gruppstorlek som utgör 18 heltidsbarn som i sin tur genererar 3,1 tjänster. Utöver kostnad för personal ingår även resurs för läromedel och viss kompetensutveckling, samt ett litenhetsbidrag om det är aktuellt på enheten.

Budgeterad resurs fastställs i oktober året innan budgetåret och den fasta delen av resursen utgör 50%. Resterande 50% är rörlig och justeras månadsvis under budgetåret beroende på antal inskrivna barn.

Barn upp till 3 år genererar 120% av ett helt belopp.

Barn över 3 år genererar 80% av ett helt belopp,

Barn som är i förskolan upp till 15 timmar/vecka genererar 0,5 belopp, 15-35 timmar 1,0 belopp och barn som är i förskolan mer än 35 timmar 1,25 belopp.

Den lön som används vid beräkning av resurs är den genomsnittliga lönen i hela förskoleverksamheten.

Natt- och helgomsorg omfattas inte av denna modell.

Avgifter för förskola

Redovisas centralt i förvaltningen och påverkar därmed inte enhetens resultat.

Vilka kostnader belastar utförarenheter

Hyreskostnader för lokaler, (inkl. konsumtionssvgifter avseende el, VA, sophämtning, etc), kapitalkostnader, skolskjuts och städ redovisas antingen under respektive utförarenhet eller centralt inom verksamhetsområdet/förvaltning. Kostnader för kost redovisas i annan förvaltning.

Utförarenheterna belastas av personalkostnader, (även administration), läromedel samt viss kompetensutveckling, (finns även en del som finansieras centralt).

Uppräkning av modellen

Inför varje budgetår räknas de olika delarna i modellen upp med PKV. PKV är ett index som tas fram av Sveriges kommuner och regioner för offentlig verksamhet. PKV är uppdelat i två delar, personal och övriga kostnader. Personaldelen används till personalrelaterade kostnader exempelvis löner och delen för övriga kostnader används för andra kostnader, exempelvis läromedel.

Barn- och utbildningsnämnden

Revidering av resursfördelningsmodellen för förskola, grundskola och Allebergsgymnasiet

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändringar i resursfördelningsmodellerna förskola, grundskola och Allebergsgymnasiet i enlighet med de förslag som redovisas nedan.

Sammanfattning

En genomlysning av fördelningen av budgetmedel inom barn- och utbildningsnämndens budgetram har påbörjats, och i slutrapporteringen (dnr 2024/00288) rekommenderas att större budgetposter som hanteras centralt flyttas till verksamhetsområdena. Detta för att skapa en tydligare och mer överskådlig bild av kostnaderna för respektive verksamhetsområde.

För att möjliggöra denna förändring krävs en revidering av nämndens resursfördelningsmodeller, då dessa idag styr att vissa centrala kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, inte får belasta utförande enheter. Förvaltningen föreslår också att lönekostnader för ledning flyttas från skolenhetsnivå till verksamhetschefens ansvarsområde inom respektive verksamhetsområde, samt att löner budgeteras utifrån en schablonmodell istället för faktisk lön.

Bakgrund

I åtgärdslistan kopplad till slutrapporteringen av ”genomlysningen och revideringen av barn- och utbildningsnämndens budget- och uppföljningsprocess” (dnr 2024/00288) framgår det att en genomlysning av fördelningen av budgetmedel inom förvaltningens budgetram har påbörjats (punkt 2). Det rekommenderas att större budgetposter som idag hanteras centralt inom förvaltningen flyttas till verksamhetsområdena. Syftet är att skapa en tydligare och mer överskådlig bild av kostnaderna för de olika verksamhetsområdena.

En möjlig lösning är att kostnader som tillhör specifika verksamheter direkt allokeras till respektive verksamhetsområde. Dock styr nämndens beslutade resursfördelningsmodeller att vissa kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, inte får belasta utförande enheter utan ska

redovisas centralt inom förvaltningen. För att möjliggöra en förflyttning av dessa kostnader till respektive verksamhetsområde eller skolenhet krävs en revidering av de aktuella resursfördelningsmodellerna.

Vidare anger resursfördelningsmodellerna att lönekostnader för ledning (rektor/skolledare) ska redovisas på respektive skolenhet och budgeteras med faktisk lön. Förvaltningen anser dock att kostnader för ledning bör flyttas till verksamhetschefens ansvarsområde, men fortfarande inom respektive verksamhetsområde.

I den nuvarande resursfördelningsmodellen anges att statistik från SCB avseende socioekonomiska förutsättningar ska beställas i oktober månad innan budgetåret. Förvaltningen föreslår en ändring av detta till att beställning istället ska ske under *hösten* innan budgetåret. Denna justering syftar till att ge förvaltningen möjlighet att tidigarelägga budgetprocessen och därmed skapa bättre förutsättningar för en effektiv planering och resursfördelning, detta i enlighet med punkt 4 i ”*genomlysningen och revideringen av barn- och utbildningsnämndens budget- och uppföljningsprocess*” (dnr 2024/00288).

I det bifogade underlaget återfinns färgmarkeringar som tydliggör de föreslagna revideringarna i resursfördelningsmodellerna.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen rekommenderar att resursfördelningsmodellerna revideras för att skapa en mer rättvisande och transparent budgetprocess. Genom att flytta större centrala kostnadsposter, såsom hyra, kapitalkostnader och städning, till respektive verksamhetsområde får nämnden en bättre översikt över vad varje område faktiskt kostar och kan därmed fatta mer välgrundade beslut kring resursfördelningen.

Förvaltningen anser att dessa förändringar sammantaget skapar en bättre balans mellan centrala och lokala ansvarsområden, ökar transparensen och rättvisan i resursfördelningen samt bidrar till att effektivisera budgetprocessen inom förvaltningen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

I det bifogade underlaget återfinns färgmarkeringar som tydliggör de föreslagna revideringarna i resursfördelningsmodellerna. Dessa markeringar syftar till att underlätta förståelsen för vilka förändringar som förvaltningen rekommenderar att nämnden beslutar om.

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-11-27
- Föreslagen revidering R.f modell Förskola
- Föreslagen revidering R.f modell Grundskola
- Föreslagen revidering R.f modell Gymnasiet
- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Förskola
- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Grundskola
- Reviderad (ny) resursfördelningsmodell Gymnasiet

Beslutet ska skickas till

Anneli Alm, Skolchef

Henrik Ader, Verksamhetschef Grundskola

Ann Johansson, Verksamhetschef Förskola

Torbjörn Karlsson, Verksamhetschef Gymnasiet

Rebecka Shamoun, Controller

Annelie Kullingsjö, Controller

Rebecka Shamoun
Controller

Annelie Kullingsjö
Controller

§ 82

Dnr 2024/01034

**Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2025-2027 och budget 2025****Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för år 2025-2027 och budget för år 2025.

Fredy Neüman (S) och Albin Gilbertsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller budget och verksamhetsplan för nämndens ansvarsområde och utifrån nationella lagkrav. Den bygger på de uppföljningar och redovisningar som finns i nämndens årshjul och som rapporterats under året. Rektorer analyser ligger tillsammans med övrig uppföljning ur olika perspektiv till grund för huvudmannens plan.

Varje nämnd gör en verksamhetsplan utifrån kommunens övergripande flerårsplan. I verksamhetsplanen ingår både verksamhet och budget eftersom kommunens viljeinriktning är att samordna dessa så att all styrning drar åt samma håll och bidrar till en helhet.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Verksamhetsplan för år 2025–2027

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	6
Vision, mål och styrning.....	10
Kommunala strategier.....	11
Klimatstrategi	11
Strategi för digitalisering	12
Arbetsmarknadsstrategi	13
Nämndens mål	15
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	15
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	20
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	24
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	27
Nämndens styrkedja	30
Verksamhetsplanering	32
Personalplanering	34
Ekonomiska förutsättningar.....	37
Ekonomiska underlag	39
Resultatbudget	39
Verksamhetsbudget	42
Investeringsbudget.....	47
Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025–2027	48

Nämndens ordförande: Sofia Thuvesson
 0515 – 88 50 72
 sofia.thuvesson@falkoping.se

Förvaltningschef: Anneli Alm
 0515 – 88 50 05
 anneli.alm@falkoping.se

Inledning

Syfte

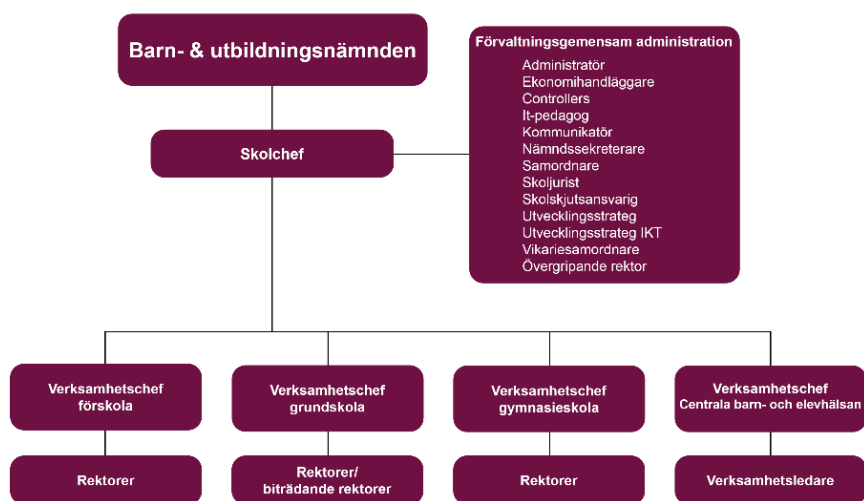
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen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

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppdrag inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola enligt skollagen (2010:800), samt ansvarar för den kommunala kulturskolan och natt- och helgomsorg.



Organisation

Genomförandet av skolorganisationen pågår och startade med förändring av förvaltningens styrning och ledning. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans med förvaltningsekonomer och strateger bildar förvaltningens ledningsgrupp.

Verksamhetsområden

Nämndens verksamhetsområden har en tydlig struktur och uppdelning med en ansvarig verksamhetschef per område. Dessa samverkar med övriga ledningsgruppen för att nå en helhet i utbildningen.

Förskola

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 17 kommunala förskolorna kompletteras med 12 fristående förskolor. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns en avdelning anpassad för barn med funktionsvariationer.

Grundskola

Grundskolan befinner sig i en omorganisation. Elevantalet varierar från ca 70 – 600 elever/skola. Utifrån Skolorisationsbeslutet blir skolorna mer organisatoriskt likvärdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7–9. Fortfarande finns en skola kvar med ett enparallelligt högstadium. Verksamhetsområdet omfattar även anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med årskurs F-6.

Sedan hösten 2021 finns också Åsle friskola F-6 med ca 50 elever.

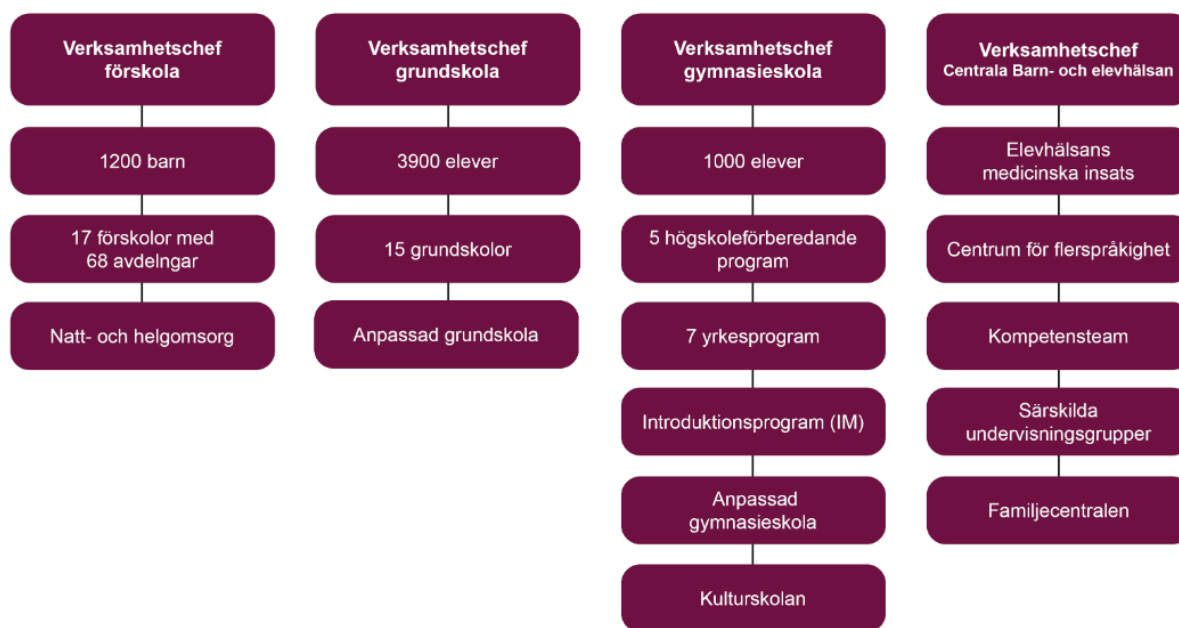
Gymnasieskola

Kommunens gymnasieskola erbjuder från hösten 2024 12 nationella program, varav 5 är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande. Inom dessa finns även möjlighet att kombinera studier med riksidsrottsgymnasium (RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet rymmer även anpassad gymnasieskola.

Kommunens Kulturskola är organiserad under verksamhetschef för gymnasieskola.

Centrala barn- och elevhälsan

Samordning av tvärprofessionella insatser inom barn- och elevhälsa finns samlat under den centrala barn- och elevhälsan tillsammans med Centrum för flerspråkighet. Inom verksamhetens uppdrag finns även tre särskilda undervisningsgrupper.



Kommunal verksamhet via privata utförare

Inom barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs delar av den kommunala verksamheten via privata utförare. Detta inkluderar totalt 12 fristående förskolor i kommunen, där 7 huvudmän bedriver sin verksamhet i tätorten och 5 i ytterområden.

Utöver förskolorna finns även tre fristående fritidshem, vilka erbjuder kompletterande pedagogisk verksamhet för elever utanför skoltid. Dessa verksamheter verkar under samma kommunala ansvar och regler som övriga skol- och fritidshemsverksamheter, men drivs av privata huvudmän.

Kommunens ansvar inkluderar att säkerställa att dessa verksamheter följer gällande styrdokument och kvalitetskrav, samt att ha beredskap för att möta behovet om någon fristående verksamhet skulle upphöra.

Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens nulägesanalys

Sjunkande barnantal

Barnantalet i Falköpings kommun fortsätter sjunka. De senaste åren har minskningar främst skett i ytterområdets förskolor och allteftersom har förvaltningen anpassat antal avdelningar på dessa förskolor. På de orter där kommunen bedriver 1–2 avdelningar är det idag svårt att säkerställa barnens dag om personal är sjuka/lediga. Det är svårt att rekrytera timvikarier till förskolor utanför tätort och då blir rektor ansvarig i att lösa uppkomna situationer.

Barnantalet minskar även i tätort sedan 2022. Det är svårt att anpassa och veta hur många barn som kommer att vilja ha en plats i kommunal förskola.

Verksamhetschef kan se att barnantalet minskar och arbetar med att anpassa förskolor och avdelningar i tätorten.

Det som inte kan förutses är hur stor påverkan det minskade barnantalet har på de fristående förskolornas verksamheter. Som kommun finns en skyldighet att ta emot barn som, vid en eventuell nedläggning av fristående verksamhet, blir utan omsorg. Därför måste det alltid finnas några platser tillgängliga på kommunala förskolor, både i tätort och ytterområde.

I april 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation. Underlaget innehöll flera olika delar: förutsättningar för ledning och styrning, kompetens, kvalitetsarbete, kollegialt lärande, resurstilldelning samt ändamålsenliga lokaler. Flera delar av beslutet är helt eller delvis genomförda.

Utifrån aktuella barn- och elevantal samt den pågående processen för att etablera en ny 7–9 skola, finns ett behov av att granska lokalerna för F-9 verksamheten i tätorten. Frågor som ska belysas är – hur ser behoven ut, vilken kapacitet finns idag och vilka åtgärder bör vidtas för att föra processen framåt. Utöver det finns en motion som ska besvaras utifrån frågeställningarna: vilka åtgärder har gjorts utifrån Skolorganisationsbeslutet 2017, vilka nya behov har uppstått, ange tidplan och nödvändiga prioriteringar samt ge en ekonomisk bedömning av de investeringar som återstår.

Nämndens omvärldsanalys

Förändring gällande skolområdet är:

Regeringen vill införa ett nytt system för skolans finansiering

Regeringen menar att det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det pågår nu en utredning, nationell skolpengsnorm för grundskola och gymnasieskola, för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan.

Utredaren ska ge förslag på en nationell beräkningsmodell för skolpengen som ska beräkna en lägstanivå för hur mycket resurser varje kommun minst ska tilldela den egna skolverksamheten och vad ersättningen till enskilda huvudmän minst ska vara. Beräkningsmodellen ska ta hänsyn till huvudmäns olika förutsättningar,

behov och ansvar. Modellen innebär också att finansieringen för enskilda huvudmän separeras från den kommunala tilldelningen till de egna skolverksamheterna

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 april 2025. Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 november 2026.

Förseningar av Skolorgansiationsbeslutet

Bygget av den nya Platåskolan har varit överklagat hos mark- och miljööverdomstolen, vilket har medfört försening samt ökade kostnader av genomförandet av en ny skolorganisation. 21 november 2024 kom mark- och miljööverdomstolen slutligt beslut om att inte bevilja prövningstillstånd för överklagandet gällande detaljplanen för gamla stan (Platå). Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast.

Införandet av Gy25

Under våren 2024 fick Skolverket ett nytt uppdrag att se över examensmål och program mål. Från och med 1 juli 2025 kommer Gy25 gälla. Det innebär att:

- Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
- Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
- Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
- Nya examensmål, program mål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025. Ämnen, examensmål, program mål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Stärkta skolbibliotek

En lagrådsremiss föreslår ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

Elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den

egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl, kan skolbiblioteket i stället få tillhandahållas på ett annat skolbibliotek eller på ett folkbibliotek.

Skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås. Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa personal som i första hand har en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand en examen från en annan relevant högskoleutbildning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Dimensionering av gymnasium

Riksdagen har beslutat om en dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning som trädde i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från 2025. Detta innebär för Ållebergsgymnasiet att:

- Estetprogrammet avslutas
- En utökning med en ny inriktning på el- och energiprogrammet (Automation), samt utökat elevantal totalt sett (16=>20 platser).
- Övrigt programutbud kvarstår och programorganisationen för 25/26, 26/27 ligger därmed i linje med dimensioneringsuppdraget.

Direktionen i Skaraborg ställer sig bakom förslag till dimensioneringsunderlag för gymnasieskolan i Skaraborg

Digitala nationella prov

I takt med att digitala nationella proven rullar ut på fler årskurser och fler ämnen, ökar kraven på den tekniska infrastrukturen och på verksamheternas provorganisation. De tekniska kraven för proven kommer succesivt att höjas vilket medför ökade kostnader som staten inte kompenserar skolhuvudmännen för. Proven innebär även att ordinarie personal som normalt sett kanske inte hade behövts till ett nationellt prov nu kommer behövas tillgängliga ifall någon provledare skulle bli sjuk. De ökade kraven på teknisk kompetens samt framförhållningen som krävs för att få behörighet till provplattformen gör det i princip omöjligt att ta in en vikarie för att vakta ett prov.

Informationssäkerhet

NIS2-direktivet tillsammans med ett tuffare omvärldsläge innebär att förvaltningen behöver göra mer för att höja säkerheten kring sina informationstillgångar. Detta innebär ökade kostnader för säkrare hantering av inloggning och fillagring. Det innebär sannolikt också att mer friktion uppstår i arbetsmoment för personalen då en säker hantering av information oftast tar mer tid.

Nationella säkerheten, krigsorganisation osv.

Utifrån det rådande läget i världen behöver Barn- och utbildningsförvaltningen säkerställa att utbildning och stöd till barn och unga fortsätter även under kristider. Kommunen har ett uppdrag att förbereda för olika kontinuitetsstörningar och i yttersta fall krig. Det gäller kommunen som helhet och därmed alla förvaltningar.

Ett arbete med att ta fram planer för olika scenarion kring bortfall av vatten, el och personal är gjorda och processen med att ta fram en skolorganisation och hur en verksamhet ska fungera i krig är under arbete. Grunden är att det som förvaltningen ansvarar för i fredstid ska fungera i krigstid. Det gäller förskola och grundskola och delar av gymnasiet.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision ”Det Goda Livet”

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun. Kommunens verksamhetsidé är Vi finns till för Falköpingsborna, en gemensam verksamhetsidé ger samsyn på kommunens uppdrag och ger riktning för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Utbildning och lärande är grundläggande för individens utveckling och för samhällets framgång. En god utbildning ger människor verktyg för att förstå och påverka sin omvärld, och är en förutsättning för att främja demokrati, jämlikhet och social hållbarhet. Kvaliteten på förskolor och skolor spelar en central roll i detta sammanhang.

En trygg och stimulerande lärandemiljö är avgörande för att barn och elever ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Förskolor och skolor måste erbjuda en atmosfär där barn och unga känner sig säkra, respekterade och uppmuntrade att vara nyfikna och uttrycka sina åsikter. När trygghet och studiero är i fokus, ökar chanserna för högre måluppfyllelse och bättre resultat.

Vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja sina barns utbildning, och nöjda vårdnadshavare är ofta en indikator på en skola med hög kvalitet. När föräldrar känner att deras barn får rätt stöd och en god utbildning, ökar både deras tillit till skolans verksamhet och deras egen delaktighet i barnens lärande.

Sammanfattningsvis är utbildning en grundläggande byggsten för ett hållbart samhälle, och en välfungerande förskola och skola bidrar inte bara till högre måluppfyllelse utan också till en mer sammanhållen och stark gemenskap. Detta bidrar i hög grad till ”Det goda livet”.

Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete.

Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltning men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin.

Klimatstrategi

Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorganisationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin

För att bidra till klimatstrategin ska barn och utbildningsnämnden fokusera på:

1. **Kvalitén i den undervisning som sker i förskola, grundskola och gymnasieskola.** Arbetet förväntas ge barn och elever en ökad kompetens gällande klimat- och miljöfrågor. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor kopplade till klimatförändringar, människans tillgång till och användning av naturresurser.
2. Utifrån klimatstrategins fokusområde:
 - **Klimatsmart och hälsosam mat** kommer barn- och utbildningsnämnden fortsätta samarbetet med kostavdelningen gällande kostråd för barn och elever i förskola, grundskola samt gymnasieskola i syfte att främja acceptans för klimatsmart och hälsosam mat. Kostenheten träffar arbetslag i förskola och grundskola för att fördjupa förståelsen av klimatsmart mat.
 - **Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.** Barn- och utbildningsförvaltningen följer de antagna funktionsprogrammen i förskola och grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen säkerställer att kommunens förskolor är giftfria, allt material upphandlas enligt beslutade klimatkrav.
 - **Hållbara transporter.** Barn- och utbildningsförvaltningen följer de riktlinjer som gäller vid upphandling av bland annat skolskjuts och taxi.

Barn- och utbildningsförvaltningen är årligen med i ”på egna ben”. Detta är ett samarbetsprojekt med Västtrafik. Elever i årskurs 4-6 utmanas i att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt för att minska antalet korta bilresor. Eleverna utbildas även i miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin

Uppföljningen kommer att ske per område:

1. **Kvalitén i undervisning:** Följa behörigheten hos lärare inom ämnet geografi. Följa elevers måloppfyllelse i geografi (årskurs 6 och årskurs 9).
2. **Klimatsmart och hälsosam mat:** Utvärdering tillsammans med kostavdelningen.
3. **Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.** Uppföljning görs i samband med avslutade projekt utifrån funktionsprogrammet samt efter inköp av material till förskolorna i kommunen.
4. **Hållbara transporter.** Uppföljning görs i samband med avslutad upphandling. Uppföljning av "På egna ben" sker årligen genom uppföljning av antal elever som deltar.

Strategi för digitalisering

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstrategin

Utifrån Falköpings kommuns strategi för digitalisering planerar barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta med följande strategiska utvecklingsområden.

Anpassa kommunens processer till digitala arbetssätt

Digitala nationella prov

2025 skriver de första eleverna i Falköpings kommun digitala nationella prov. Förberedelser har pågått under 2024 men det skarpa införandet kommer fortsatt innebära utvecklingsinsatser för förvaltningen bland annat inom IT-infrastruktur, Integrationer, provorganisationer och kompetensutveckling.

Systemintegrationer/automatisering/robotisering

Statistik

Införandet av nytt elevregister 2024 skapar nya förutsättningar att automatisera delar av förvaltningens arbete med statistik. Detta arbete syftar till att effektivisera arbetsflöden som rör förvaltningens rapportering till nämnd samt statistik till stöd för rektor.

Livscykelhantering av centrala licenser

Allt eftersom mängden verksamhetssystem inom BU växer och utvecklas ökar även behovet av en aktiv livscykelhantering. Förvaltningen kommer därför att implementera en modell för hur centrala licenser anskaffas, förvaltas, utvärderas och avskaffas.

Artificiell intelligens

Policydokument samt stöd i statistikarbetet

Arbetet som påbörjades under 2024 med att ta fram förhållningsätt kring AI anpassade till de olika skolformerna fortsätter samtidigt som förvaltningen deltar i det övergripande policyarbete kring AI för personal i kommunen. Förvaltningen kommer även att undersöka möjligheten att använda AI som ett stöd i förändringsarbetet kring statistik.

Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin

Uppföljning sker i samband med T1, T2 (delårsbokslut) samt T3 (verksamhetsredovisning).

Arbetsmarknadsstrategi

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med arbetsmarknadsstrategin

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med nedanstående men är också en aktiv del i kommunens övergripande arbete med kompetensförsörjning. Utbildning är en viktig del i att planera för kommande behov, dels utifrån att behålla kompetens, dels utbilda ny kompetens.

För att bidra till arbetsmarknadsstrategin ska barn- och utbildningsnämnden arbeta vidare med:

1. **Kompetenstrappan** med syfte att underlätta kompetensförsörjningen till förskola och fritidshem i Skaraborg. Projektet syftar till att Skaraborgs kommuner tillsammans ska skapa en gemensam standard för titulering med tillhörande kompetenstrappa inom kommunernas förskole- och fritidshemsverksamheter. Arbetet förväntas öka kvaliteten och attraktiviteten inom förskola och fritidshem.
2. **Öka behörigheten inom fritidshemmen**. Utifrån minskad andel behöriga inom fritidshemmen har förvaltningen skapat förutsättningar för personal som arbetar inom fritidshemmen att utbilda sig till lärare inom fritidshemmen. Utbildningen ges på distans från Mariestad (Linköpings Universitet). Utbildningen ger de som går den rätt till nedsättning av tjänst (20 procent). Utbildningen fortsätter under kommande verksamhetsår.
3. **Öka behörighet inom grundskola** Andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen har minskat de senaste tre åren. Därför behövs en kartläggning genomföras för att synliggöra vilka insatser som behövs. Områden som behöver belysas är bland annat hur rektorer tjänstefördelar, hur säkerställer förvaltningen att endast utbildade tillsvidareanställs, hur rapporteras behörigheterna.

4. **Dimensionering av gymnasieskola** – Beslut har tagits att direktionen ställer sig bakom Skaraborgs dimensioneringsunderlag. Detta gjordes november 2024.

Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin

Barn- och utbildningsnämnden följer upp arbete och aktiviteter kopplade till arbetsmarknadsstrategin genom:

1. Avstämning och resultat sker löpande i projektgrupp och styrgrupp samt i avstämning med referensgrupper.
2. Följa studenternas utbildning. Säkerställa att de har förutsättningar för att fullfölja utbildningen.
3. Följa behörigheten inom grundskolan över tid. Detta görs i tertial 3 (verksamhetsredovisning).
4. Kontinuerlig avstämning på lokal och delregional nivå utifrån behovsplaneringen för att säkerställa att förvaltningen följer dimensioneringsbeslutet.

Nämndens mål



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa förutsättningar för barn och elevers utveckling, lärande och utbildning hela vägen genom utbildningskedjan. Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett fokus kring barns och elevers kunskaper och lärande och hur vi kan arbeta kompensatoriskt för att ge alla barn och elever liknande förutsättningar. Samarbete, helhetssyn och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom hela kommunen. Målet kräver samverkan mellan nämnder för att kunna nå längre för fler barn och elever i sin utbildning och utveckling.

Förebyggande insatser barn och unga

Forskning visar att förskola och skola är avgörande för barns och elevers lärande och utveckling. Undervisningen i förskolan syftar till att ge barnen en god grund och rätt förutsättningar för att i skolan vara väl förberedda för fortsatt lärande.

Under flera år har förskolan fokuserat på språkutveckling. Trots insatser har många barn inte tillräckliga kunskaper för att klara grundskolan. Utifrån ”Hitta språket”, en kartläggning som genomförs i förskoleklass, synliggörs att undervisningen behöver fokuseras mer på att lära barnen att urskilja ord och språkljud, samt kunna återge ett händelseförlopp. Även i kartläggningen ”Hitta matematiken” framkommer området kommunicera och resonera som ett utvecklingsområde. Fortsatt behöver förskolan stimulera barnen i sin språkutveckling. Här finns ett behov av att kartlägga och få ett nuläge för att kunna utveckla undervisningen samt arbeta än mer strukturerat med språkinläring.

Hösten 2021 påbörjades en systematisk samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltning. Utifrån denna finns i nuläget flera pågående samverkansområden så som Kraft, SamBu-team samt samverkansdagar mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Sedan tidigare finns ett mångårigt samarbete gällande Familjecentralen. Målsättningen är fortsatt att skapa förutsättningar för att möta behoven tidigt så att man kan ge barn och elever rätt förutsättningar, så tidigt som möjligt, för att de ska lyckas med sin skolgång samt att skapa relationer mellan förvaltningen för att öka kunskapen om respektives uppdrag samt öka dialogen mellan verksamheter. Samverkan kommer att fortsätta under kommande år med målsättningen att genom upparbetade samverkansstrukturer kunna möta behoven tidigare för att undvika mer ingripande insatser.

Ett område som rektorer och elevhälsa lyfter fram är att den psykiska ohälsan kryper neråt i åldrarna. Förebyggande och främjande insatser görs inom

verksamheterna och stöd ges från den Centrala barn- och elevhälsan. Vikten av fysisk aktivitet och rörelse betonas från politiskt håll för att motverka ohälsa och ge ökat välmående.

Alla elever når målen

Barn och utbildningsnämndens viktigaste och mest omfattande mål är att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen.

Måluppfyllelsen i årskurs 1 ligger stabilt på över 90 procent. Men vid mätning i årskurs 3 synliggörs ett stort tapp av inhämtade kunskaper. De elever som klarar alla nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3 är endast 64,2/61 procent. Under flera år har det varit en negativ progression på elevers kunskaper från årskurs 1 till årskurs 3. Nationella provet i årskurs 3 visar att det är de elever som läser svenska som andra språk som klarar kraven sämst. Endast 44 procent av våra 82 elever med annat modersmål klarar nationella proven i årskurs 3. Det tapp som görs fram till årskurs 3 hämtas inte igen under årskurs 4. Först i årskurs 5 ser vi att trenden vänder och fortsätter även i årskurs 6 betyg (88,4 procent lägst betyg E i svenska, 67 procent i Sva och 77,9 procent i matematik. Under året har en analys genomförts och i den framkommer det område flest elever inte klarar för ordförståelse samt kommunikation. En orsak kan vara att eleverna har för låga kunskaper inom detta område, så att när undervisningens krav ökar, så har eleverna inte rätt förutsättningar för att följa undervisningens progression.

Det har även sedan 2019 varit en negativ progression gällande andel elever åk 6 som uppnår betygsriteriet i samtliga ämnen från drygt 71 procent till 62 procent 2024. Betygen i svenska och matematik har minskat det senaste året medan meritvärdet är i paritet med föregående år.

Resultaten i årskurs 9 visar fortsatt på en positiv progression. Det är även detta läsår en stor andel (5,5 procent) som når slutbetyg efter lovskola. Det finns flera positiva tendenser bland annat att jämförelse mellan resultat i nationella prov och betyg är mer likvärdigt mellan skolor. Framför allt i matematik är likvärdigheten högre än tidigare år. Fortsatt är det i ämnet engelska som variationen är störst både mellan skolenheter och mellan NP och satt betyg. Andelen elever som klarar alla ämnen har haft en positiv progression från 66,8 procent 2022 till 69,7 procent 2024. Vilket i år är i paritet med rikets resultat. Även meritvärdet ökar om än marginellt. Pojkar lyckas något högre att bli behöriga än flickor till ett nationellt program (80,2/79,2). Det är andra året på rad där pojkar lyckas något högre. Både pojkar och flickor har ökat i behörighet sedan förra året. Även här är flickors meritvärde högre än pojkars (219,4/205,5). Men skillnaden har minskat från förra året från 28,1 till 13,9 meritpoäng. Skillnader mellan pojkars resultat och flickors har minskat, från tidigare att flickor lyckas i högre grad till att idag vara relativt lika.

Då måluppfyllelsen har en negativ progression under grundskolans första fyra år, samt att resultaten för årskurs 6 försämrats de tre senaste åren bedömer vi att varje elev inte har de kunskaper de behöver för att vara väl förberedda för fortsatt utbildning, framför allt inom svenska, sva och matematik. Det är inte några

avvikande skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Fokus behöver därför, under kommande år, vara utveckla de tidiga årens inläring, framför allt gällande elevers språkutveckling. Detta anser vi kommer att gynna samtliga ämnen.

På Ållebergsgymnasiet är måluppfyllelsen i sin helhet stabil. En liten ökning inom de högskoleförberedande programmen medan det är en nedåtgående trend inom yrkesprogrammen. Rektorer beskriver att lärandeuppdraget har försvårats då fler elever behöver mer stöd, har sämre förkunskaper samt att den omorganisation som behövt göras i samband med förändringen inom de individuella programmen har påverkat klasstorlekar och förutsättningar för övriga program. Fortsatt ser rektorer att personella resurser för att ge elever särskilt stöd minskar. De områden som rektorerna lyfter fram gällande den bristande måluppfyllelsen är problematisk frånvaro, matematik och avsaknad av goda studiestrategier. Kvinnor fortsätter att lyckas bättre än män utifrån examen men i de uppföljningar som gjorts visar de att män i högre grad upplever skolan mer positiv än vad kvinnor gör. Variation mellan program och år finns. Det är inte något program som utmärker sig över tid. Däremot når fler kvinnor examen än män på Ålleberg och så har det sett ut över tid. 87,1 procent av eleverna har efter avslutad utbildning en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller studerar.




Då antalet nyanlända elever fortsätter att minska finns ett behov av att se över organisationen av Centrum för Flerspråkighet, så att resurserna används optimalt till studiehandledning och modersmålsundervisning för de elever som har rätt till detta. Utmaningen är att det trots färre elever inte är en minskning av antal språk, vilket gör att behoven fortsatt är stora. En översyn av organisationen behöver ske under kommande år.

Trygghet och studiero

I den uppföljning som genomförts under våren 2024 där rektors arbete gällande diskriminering och kränkande behandling följts upp, ärenden till huvudman sammanställts, enkäter till elever och vårdnadshavare analyserat har huvudman fått en bild av nuläget gällande verksamheternas arbete gällande trygghet och studiero. Förvaltningens bedömning är att flertalet förskolor och skolor genomför ett mycket bra arbete, vilket stämmer väl med den upplevelse som elever och vårdnadshavare ger uttryck för. För i såväl vårdnadshavarenkäter som skolenkäten anger de allra flesta att deras barn är trygga i förskolorna och eleverna anger att de är trygga i kommunens skolor och en majoritet av eleverna upplever sig ha studiero.

Identifierade områden:	Insatser 2025:	Önskad effekt:
Stärka de förebyggande insatserna för barn- och unga	Samverkan mellan förvaltningar. <i>Exempelvis mellan socialförvaltning och Barn- och utbildningsförvaltningen genom Kraft, öka kunskaper mellan förvaltningen, bygga relationer</i>	Tidiga insatser för att stödja barns och elevers sociala samt kunskapsutveckling för att klara sin skolgång.

	<i>mellan förskola/skola och socialförvaltningen.</i>	
Förbättra förutsättningar för barns- och elevers lärande och måluppfyllelse genom att:		
Öka måluppfyllelse i förskola, grundskola samt gymnasieskola	<p>1. Genom kollegiala nätverk med syfte att höja pedagogers kompetens. <i>Exempelvis övergripande kollegiala nätverk</i></p> <p>2. Genom ökad studietid, lovskola och riktade insatser så som Allematte, Läsglädje</p>	Öka måluppfyllelse i årskurs 9 samt gymnasiet. Andelen elever som når behörighet till ett yrkesprogram ökar samt andelen elever som når examen ökar.
Öka närvaron i förskola, grundskola samt gymnasieskola	Genom det närvarofrämjande arbetet samt genom bättre koll, uppföljning och utredning av orsaker till frånvaro.	Fler barn och elever har ökad närvaro i förskola och skola så att de får en kontinuitet i sitt lärande som leder till en ökad måluppfyllelse.
Stärka de språkutvecklande insatser i förskola och skola	<p>1. I förskola arbeta mer strukturerat med språkinlärningsmetoder ”Före Bornholmsmodellen” samt uppföljning av barnens språkutveckling ”TRAS”</p> <p>2. I grundskola satsa på de tidigare årens språkutveckling med fokus på att urskilja ord, språkljud samt kommunikation.</p>	<p>Öka den språkliga förmågan i förskolan så att fler barn har bättre förutsättningar för fortsatt utbildning.</p> <p>Öka elever språkliga förmåga så att de har bättre förutsättningar att klara den kunskapsprogression som sker i samtliga ämnen.</p>
Översyn av Centrum för Flerspråkighet	En översyn behöver göras gällande hur personella resurser kan användas effektivt.	Anpassa organisationen efter nuvarande behov och förutsättningar.
Stärka arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA)	Genom ett politiskt framtagna riktlinje tydliggörs kommunens aktivitetsansvar.	Att fler ungdomar som inte klarat av sin utbildning ska ha ökade valmöjligheter för utbildning alternativt sysselsättning.
Bibehålla de höga trygghetsmått som förskola, grundskola och gymnasieskola uppvisar.	Genom att fortsätta ett aktivt arbete gällande barns och elevers trygghet i förskola och skola.	Att fortsatt ha höga mått i vårdnadshavarenkäter (förskola/fritidshem och skolenkäter (grundskola/gymnasieskola)

Kommunövergripande mål 1	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	T2, T3
Barn- och utbildningsnämndens delmål	Uppföljning
Alla elever når målen	T1, T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet mål 1	Mätetalet ska:
Totalt inskrivna barn i förskola i kommunen helår (andel i %)	Öka
Inskrivna barn i förskola i kommunal regi augusti (andel av totalt inskrivna i %)	
Inskrivna barn i förskola i fristående regi augusti (andel av totalt inskrivna i %)	
Andel behöriga till nationellt program på Gymnasiet före lovskola	Öka
Andel behöriga till nationellt program på Gymnasiet efter lovskola	Öka
Meritvärde i grundskolan åk 9	Öka
Andel (%) elever som uppnår gymnasieexamen inom 3 år (totalt inkl IM)	Öka
Andel (%) elever som uppnår gymnasieexamen inom 4 år (totalt inkl IM)	Öka
Andel (%) gymnasieelever med examen högskoleförberedande program	Öka
Andel (%) gymnasieelever med examen yrkesprogram	Öka
Genomsnittlig betygspoäng på nationella program på gymnasiet	Öka
Antal inskrivna KAA-ungdomar per helår	Minska
Andel (%) inskrivna KAA-ungdomar per helår	Minska
Elevers upplevelse av trygghet åk 5 (skolenkäten)	Öka
Elevers upplevelse av trygghet åk 8 (skolenkäten)	Öka
Elevers upplevelse av trygghet åk 2 (gy) (skolenkäten)	Öka
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll	
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll	
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar	



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

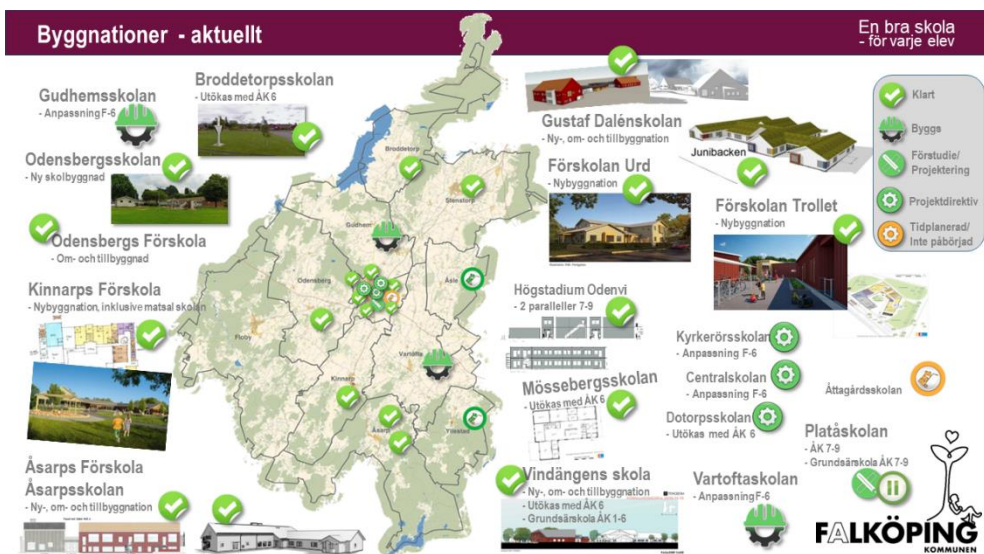
En väsentlig del för att nå målet, ett attraktivare Falköping, är att arbeta mot att bli en skolkommun i framkant! Att ha attraktiva förskolor, skolor och gymnasieskola är en för medborgaren mycket viktig faktor för att vilja bo kvar och för nya invånare att välja kommun. 2017 beslutades det om en ny skolorganisation. Målet med omorganisationen är att öka förutsättningarna för en likvärdig skola. Satsningen är en avgörande byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en attraktiv kommun även i framtiden, både att bo och verka i.

Kulturskolan är också en viktig komponent i att skapa en attraktiv och livskraftig kommun genom att berika kulturen med ett brett utbud, främja konstnärlig utbildning och utveckling, stimulera kreativitet, främja inkludering och mångfald.

Barn och utbildningsförvaltningen bidrar till en god kommunal service genom en hög kvalitet i utbildning och undervisning i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt kulturskola.

Skolorganisationsarbetet

Enligt nya befolkningsprognoser från SKR förväntas en minskning av både invånare och elever framöver. För att anpassa sig till dessa förändringar gav Barn- och utbildningsnämnden tidigare i år förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen för F-9 i centralorten. Översynen är nu klar och presenteras i en rapport som innehåller sex alternativa förslag som ska ge nämndens politiker ett underlag för beslut om framtida organisation. En viktig utgångspunkt för översynen har varit att få en hållbar organisation som både kan möta de ekonomiska utmaningar som följer av ett minskat elevunderlag och samtidigt garantera eleverna en utbildning av hög kvalitet. Förvaltningens högsta prioritet är att alla elever ska erbjudas en likvärdig och kvalitativ utbildning, oavsett skolans storlek eller geografiska läge. En central del i kvalitetsarbetet handlar om att skapa tillräckligt stora skolenheter för att uppfylla kriterier för kvalitet, såsom tillgång till elevhälsa, behöriga lärare och pedagogiskt ledarskap. Skolorna ska också kunna erbjuda trygghet och möjlighet till sociala sammanhang.



Öka behörighet inom verksamhetsområdena

Rektorerna lyfter fram att när det finns kontinuitet samt kompetens, både kunskaps samt relationellt, bland pedagogerna så är det en väldigt hög framgångsfaktor för elevers lärande. Då andelen lärare med behörighet i det ämne de undervisar i minskar inom grundskolan så finns det behov av att se över några områden, bland annat hur rektorer tjänstefördelar sina pedagoger, hur rapportering av behörigheter genomförs och att säkerställa att endast behöriga lärare anställs.

Utbildning av lärare med inriktning fritidshem

Utifrån minskad andel behöriga inom fritidshemmen har förvaltningen skapat förutsättningar för personal som arbetar inom fritidshemmen att utbilda sig till lärare inom fritidshemmen. Det är fortsatt angeläget att under kommande år fortsätta skapa förutsättningar och stödja dessa individer för att bidra till ökad behörighet inom fritidshemmen.

Kulturskolans arbete

Kulturskolans vision är att vara tillgänglig för alla barn och ungdomar i Falköpings kommun med låga trösklar för deltagande. Kulturskolan ska finnas där eleverna är, med undervisning i ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan ska erbjuda kvalitativ undervisning på varierande tider; skoltid, fritidstid, kvällstid. Plats erbjuds inom sex månader om tre val görs vid ansökningstillfället.

God kommunal service skapar Kulturskolan kontinuerligt genom att erbjuda en meningsfull fritid med såväl bredd som spets genom att upprätthålla och uppmuntra till fritidsintressen inom musik och kultur. Kulturskolan skapar möjligheter för tillväxt inom kommunens kulturliv såväl på landsbygden som i centralorten och tillhandahålla en mötesplats för barn och unga. Dessutom främjar det kulturaktiviteter i kommunen, till exempel allsång, juldans, nationaldagsfirande. Kulturskolan samarbetar med olika aktörer, främst lokalt men

även regionalt. De har ett mycket gott samarbete med ”Kultur i skolan”, vilket gör att de når ut till alla elever i vissa årskurser.

Klimatstrategin

Utbildning är väsentlig för att bidra till höjd kompetens inom klimat- och miljöfrågor genom att integrera hållbar utveckling och miljömedvetenhet i utbildningen samt undervisningen. Genom undervisning kan eleverna få kunskap om klimatförändringar, miljö och hållbara lösningar. På så sätt förbereds eleverna inte bara för framtida arbete utan också för att aktivt bidra till en hållbar utveckling i samhället. Hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med klimatstrategin ser du under avsnittet ”Kommunala strategier”.

Identifierade områden:	Insatser 2025:	Önskad effekt:
Öka behörigheten hos pedagoger inom förskola, fritidshem samt grundskola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genom att säkerställa att tillsvidareanställningar endast görs av behörig inom området. 2. Genom att stödja pedagoger som läser till lärare med inriktning om fritidshem. 	Se en ökad behörighet inom samtliga verksamhetsformer.
Fortsatt genomföra Skolorisationsbeslutet utifrån den översyn som genomförts under hösten 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsätta arbeta utifrån nya politiska beslut. 2. Färdigställa F – 6 skolor i Vartofta och Gudhem 	Bidra till att elever ska erbjudas en likvärdig och kvalitativ utbildning, oavsett skolans storlek eller geografiska läge.
Utveckla Kulturskolans arbete genom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tillgänglighetsarbete 2. Nytt administrativt system 3. Möta önskemål från elever såsom skolor genom arbetet från Expertrådet. 	Öka tillgänglighet, utveckla arbetet samt kvalitén av verksamheten.

Kommunövergripande mål 2	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping	T2, T3
Barn- och utbildningsnämndens delmål	Uppföljning
Bidra till kompetenshöjning i klimat- och miljöfrågor bland barn och unga genom utbildning inom läroplanens mål.	T2, T3
Ökad andel behöriga inom förvaltningens verksamhetsområden	
Nämndsövergripande mätbarhet mål 2	Mätetalet ska:
Måluppfyllelse i geografi åk 9	Öka
Avtalsefterlevnad	Bibehålla
Heltidstjänster i förskolan med pedagogisk högskoleexamen	Öka
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning	Öka
Andel personal i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen	Öka
Andel personal i fritidshemmen med annan pedagogisk högskoleexamen	Öka
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen	Öka
Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen	Öka
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen landsort	Öka
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen tätort	Öka
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll	
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll	
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar	



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Att elever får rätt förutsättningar att fullfölja sina studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är en väsentlig förutsättning för ett näringsliv ska kunna utvecklas. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden utmanar barn- och utbildningsförvaltningen i att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning. Den ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund.

Arbetsmarknadsstrategin

Planen för arbetsmarknadsstrategin finns under rubriken ”Kommunala strategier”.

Utveckling av introduktionsprogrammen

Planen för introduktionsprogrammen följs upp och reviderats årligen. Det finns ett behov av att göra denna plan mer konkret med tydlig inriktning på hur man kan stödja denna elevgrupp än mer. Det pågår en process för att ta fram förslag kring hur förvaltningen kan utveckla introduktionsprogrammen. Det är viktigt att involvera eleverna och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet.

Förutsättningar för att elever ska få kunskap om framtida yrkesval

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. Eleven behöver också utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Förutom det behöver eleven ges möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. Det ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- och yrkesvägledningen. Ett sätt för elever att få kunskaper om framtida yrkesval är genom prao och APL samt vägledning gällande studier och arbetsliv. Utifrån den utredning som genomförts har ytterligare två studie- och yrkesvägledare anställts för att stödja grundskolan i det vida studie- och yrkesvägledningen. Detta kommer ske genom stöd till arbetslag samt SSA-ansvariga. Fortsatt behöver skolorna stöd i att utföra de insatser som beskrivs i grundskolornas SSA-planer.

Fokus på de individuella alternativen på gymnasiet kommer ligga på IMY (yrkesintroduktion) och IMA (individuellt alternativ). För att kunna erbjuda en kvalitativ utbildning krävs en omfattande planering tillsammans med, och kartläggning av, den enskilda eleven så att det blir en helhet kring elevens utbildning utifrån önskad studieväg. Den omorganisering av studie- och




yrkesvägledare som skett har lett till att IM haft god tillgång vid läsårsuppstart då ett intensivt kartläggningsarbete görs. Detta arbete behöver fortsätta under 2025.

Samverkan med kommun och näringsliv

Den enskilda elevens mål kommer fortsatt ligga till grund för hur och vilken undervisning som bedrivs på IM. Detta sammantaget med vilket behov av kompetens som näringslivet i Falköping är i behov av vilket ligger till grund för vilka IMY-utbildningar som kommer att erbjudas.

För att skapa de bästa förutsättningar för det ändrade upplägget av introduktionsprogrammet finns några områden som ytterligare behöver hanteras och arbetas med. Utmaningar framåt är att hitta bra praktikplatser både inom kommunen och i näringslivet. Därför behöver samverkan med kommun och näringsliv för att möta dessa behov stärkas under 2025.

Identifierade områden:	Insatser 2025:	Önskad effekt:
Skapa förutsättningar för att elever ska få kunskap om framtida yrkesval genom:		
Utökning av studie- och yrkesvägledning (SYV)	<ol style="list-style-type: none"> Utökning av studie- och yrkesvägledare. Genomföra en översyn av organisationen av studie- och yrkesvägledare. 	Att öka stödet för det breda perspektivet gällande studie- och yrkesvägledning i låg- och mellanstadiet.
Samverkan skola – arbetsliv (SSA)	<ol style="list-style-type: none"> Utveckling av skolenheternas SSA-plan, där studie- och yrkesvägledare stödjer vägledningen i åk 1 – 6. Organisera grupprao med inriktning mot Teknik. 	Genom stöd av SYV få ett ökat driv i de insatser som finns framskrivna i skolornas SSA-planer. Utveckla konceptet grupprao.
Samverkan med kommun och näringsliv	Det övergripande kompetensförsörjningsarbete som sker i kommunen behöver breddas och utvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver få en tydligare roll.	Genom samverkan öka antalet APL platser för gymnasieungdomar.

Kommunövergripande mål 3	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	T2, T3
Barn- och utbildningsnämndens delmål	Uppföljning
Fler ungdomar i Falköping ska vara anställningsbara	T3
Nämndsövergripande mätbarhet mål 3	Mätetalet ska:
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning	Öka
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll	
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll	
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar	



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Ett kompetent ledarskap kan bidra till framgångsrik skolutveckling när det leder till att utbildningen och undervisningen kontinuerligt utvecklas och förbättras samt till att alla i organisationen mår bra och har möjlighet att ta eget ansvar. När ledarskapet är kompetent får barn och elever goda förutsättningar för utveckling och lärande. Ett kompetent ledarskap på alla nivåer i verksamheten kan ta sig uttryck i att det finns en tydlig vision och tydliga mål för vad arbetet ska leda till på alla nivåer. Ledarskapet präglas av långsiktighet, tillit och tydlighet och tar sin utgångspunkt i givna ramar och mandat. Ledarskapet i hela styrkedjan är tillgängligt och uppmuntrar till delaktighet. Det finns även en tydlig och tillgänglig kommunikation kring verksamhetens frågor. Ledarskapet anpassas efter behov och situation och har fokus på att bygga goda och hållbara relationer. Den kompetenta ledaren skapar också goda förutsättningar och ger stöd i att göra prioriteringar som bidrar till att verksamheten når uppsatta mål. För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap behövs rektorers och medarbetares arbetsmiljö prioriteras.

Rektorers arbetsmiljö

Rektorer i kommunen har ett utmanande arbete där de både har kommunala och statliga uppdrag. Många gånger upplever rektor att de hamnar i kläm mellan dessa uppdrag. Rektorer på mindre enheter jobbar ofta själva och få stå själva i dilemman och myndighetsutövning. Utifrån ett tuffare samhällsklimat tillsammans med dubbla uppdrag ställs höga krav på kommunens rektorer. Rektorer i förskola och skola har många medarbetare under sig och flera rektorer har dessutom flera fysiska förskolor/skolor att närvara vid, vilket leder till att medarbetare saknar ett närvarande ledarskap. För att möjliggöra ett pedagogiskt ledarskap som kontinuerligt kan utveckla och förbättra utbildningen och undervisningen behöver rektorers uppdrag ses över.

Medarbetares arbetsmiljö

Utifrån medarbetarenkäten visar Hållbart Medarbetar engagemang (HME) att barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare skattar sig något lägre gällande motivation (78/80) och styrning (79/80) än Indexet. Gällande ledarskap (78/78) ligger barn- och utbildningsförvaltningen i paritet med Index. Indexen redovisas på skalan 0 – 100.

Av Barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare var 44,5 procent heltidsfriska under januari till augusti 2024, vilket är en minskning med knappt två procent från 2023. Sjukfrånvaron har under året ökat från 5,49 procent till 6,9 procent i hela förvaltningen, vilket är något lägre än kommunens totala sjukfrånvaro (7,3 procent). Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper och både bland män och kvinnor. Andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på över 60 dagar har ökat

markant från 40,25 procent till 53,55. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga verksamhetsformer under 2024.


Tillbud och skador hos medarbetare följs upp årligen. För läsåret 23/24 visar en ökad rapporteringsgrad av händelser, framför allt tillbud. Rapporteringsgraden har ökat med 31 procent. Tillbudena har ökat under tre år med 304 ärenden. Personalskador har minskat från 2021/2022 med 39 procent. Gällande tillbud är det några områden som har ökat. Det som ökat mest är hotfullt och kränkande beteende från 53 incidenter till 97 ärenden. Därefter kommer psykisk överbelastning och stress där incidenterna ökat från 38 till 64 ärenden under året. Det tredje området där incidenterna ökat gäller även där hotfullt kränkande beteende då från annan person än elev, 9 till 53 ärenden.

Gällande personalskador har förvaltningen sett en kraftig nedgång från 355 till 207 rapporterade skador. Våld mot medarbetare har även det minskat. Detta har varit ett fokusområde under några år och där man nu kan se ett positivt resultat.

Elevers arbetsmiljö

Under läsåret har både skador och tillbud ökat bland eleverna. Skador har ökat med 17 procent (446 till 556) och tillbud med 79 procent (119 till 230). Tillbud var först med i statistiken 2022/2023. Ökningen beror till största del på en ökad rapporteringsgrad. När det gäller elevskador så ligger fallskador högst med 196 inrapporterade vilket är en ökning med 46 procent sedan 2022/2023. Även skador där eleven stötte mot något har ökat med 62 procent. Det tredje området som ökar är att en elev blir skadad av annan person (även oavsiktligt). Detta område ökar med 70 procent. Gällande tillbud har de inrapporterade tillbudena gällande risk för rymning ökat från ett ärende 2022/2023 till 43 ärenden 2023/2024.

Identifierade områden:	Insatser 2025:	Önskad effekt:
Rektorers arbetsmiljö	1. Rektorsmöten 2. Översyn av rektors uppdrag	Ökad delaktighet och förståelse i beslut och processer.
Medarbetares arbetsmiljö	1. Medarbetares arbetsmiljö lyfts regelbundet på arbetsplatsen utifrån handlingsplanen som togs fram i samband med medarbetarenkäten.	Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare med minskat antal tillbud.
Elevers arbetsmiljö	1. Fördjupande analys gällande fallskador	Förbättrad arbetsmiljö för elever med minskat antal skador.

Kommunövergripande mål 4	Uppföljning
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T2, T3
Barn- och utbildningsnämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv	
Nämndsövergripande mätbarhet mål 4	Mätetalet ska:
Hållbart medarbetarengagemang HME	Öka
Sjukfrånvaro (total %)	Minska
Nyttjad friskvård (andel i %)	Öka
Tillbudsrapportering arbetsmiljö elev (total)	Minska
Tillbudsrapportering arbetsmiljö personal (total)	Minska
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll	
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll	
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar	

Nämndens styrkedja

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få effekt i organisationen krävs att varje led känner sig delaktig i processen och att arbetet utgår från verksamhetens behov. Resultaten analyseras och rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det är av största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via ledare tillbaka till verksamheterna, personal och elever/vårdnadshavare.

Från och med den 1 augusti 2022 skärptes skrivningen i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitetsarbetet. I 3§ kap 4 står det *”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.”*

Nämndens uppföljningsarbete

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för att underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlighet med målen.

2023 kom ett nationellt kvalitetssystem som ett stöd för huvudman. Det nationella kvalitetssystemet är framtaget för att följa upp och utveckla kvalitet och likvärdighet i Sveriges skolformer. Kvalitetssystemet består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Det systematiska kvalitetsarbetet ger kunskaper om skillnader inom och mellan verksamheter och olika barn- och elevgrupper. Dessa kunskaper bidrar till att förståelsen för hur identifierade skillnader kan påverka barns och elevers möjligheter att lära och utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet kan därmed utgöra en god grund för fördelning av såväl ekonomiska och personella resurser som för andra beslut som kan bidra till att minska dessa skillnader.

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer har arbetats om utifrån det nationella kvalitetssystemet. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå bygger på de uppgifter som kommer fram i verksamhetens kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utveckling. En viktig uppgift för huvudmannen är att se till att såväl det egna som enheternas kvalitetsarbete genomförs i enlighet med skollag, läroplan och andra författningar. Huvudmannens ansvar är reglerat i skollagen (SFS 2010:800) och innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Kvalitetsarbetet som sker på huvudmannanivå samt enhetsnivå integreras med omvärldsanalys, budgetarbete och intern styrning och kontroll. Dessa delar beskrivs i förvaltningens verksamhetsplan. Hur processerna följs upp beskrivs i ett årshjul. I slutet av året sammanfattas barn- och utbildningsförvaltningens arbete i en verksamhetsredovisning.

Enligt kommunens styrdokument ska delårsbokslut upprättas per april och augusti innan det slutliga årsbokslutet.

Inom barn- och utbildningsnämnden presenteras även ekonomiska lägesrapporter månadsvis. Detta skapar en löpande inblick i förvaltningens ekonomiska förutsättningar och utmaningar, samt stärker tilliten i styrkedjan.

Sedan hösten 2024 har förvaltningen inlett ett arbete med att utveckla nya ekonomiska uppföljningsrutiner. Med utgångspunkt i slutrapporten som presenterades för nämnden i september 2024 (dnr 2024/00288) är målet att genomföra regelbundna månadsvisa uppföljningar tillsammans med budgetansvariga chefer. Syftet är att ge cheferna bättre stöd och skapa grunden för ett mer träffsäkert prognosarbete.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Barn och elever i kommunens verksamhet (både folkbokförda i Falköpings kommun som i annan kommun)				
Förskola	1 242	1 212		
Grundskola	3 875	3 945		
Gymnasieskola	957	937		
<i>Folkbokförda i Falköpings kommun</i>				
varav elever 16-18 år				
varav elever över 19 år				
<i>Folkbokförda i annan kommun</i>				
antal elever				
Totalt	6 074	6 094		
Barn och elever hos annan huvudman (folkbokförda i Falköpings kommun)				
Förskola	420	395		
Grundskola	164	106		
Gymnasieskola	432	445		
varav elever 16-18 år				
varav elever över 19 år				
Totalt	1 016	946		
Totalt antal barn och elever i verksamheten (både folkbokförda i Falköpings kommun som i annan kommun)				
Förskola	1 662	1 607	1 570	1 565
Grundskola	4 039	4 051	4 050	4 040
Gymnasieskola	1 389	1 382	1 390	1 400
varav elever 16-18 år				
varav elever över 19 år				
Totalt	7 090	7 040	7 010	7 005

Verksamhetstalen utgör en central del av förvaltningens planeringsarbete och ger en övergripande bild av hur verksamheterna styrs och planeras över en given tidsperiod. Fokus ligger på att säkerställa att organisationens uppdrag uppfylls, samtidigt som verksamheten anpassas till förändringar som identifierats för den förväntade utvecklingen under kommande år.

Kopplingen mellan verksamhetens påverkan och organisationens olika förutsättningar framgår tydligt under rubriken "Personalplanering", där de personella resurserna analyseras. Den ekonomiska påverkan av verksamhetstalen beskrivs i de ekonomiska textförklaringarna, medan de kvalitetsmässiga resultaten speglas i mätetalen som knyter an till de kommunala målen och visionen. Dessa mål, som beskrivs under målförklaringarna för mål 1–4, visar hur verksamhetens prestationer och utveckling bidrar till att uppnå kommunens långsiktiga ambitioner.

I Sverige har en generell trend med minskade födelsetal blivit allt tydligare under de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) förväntas antalet barn och unga minska betydligt fram till 2040, vilket påverkar många kommuner, särskilt i glesbygd och mindre tätorter. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar statistiken från SCB på att Sveriges befolkningstillväxt nu sker betydligt långsammare än tidigare prognoser förutspått. SKR skriver på sin hemsida:

"Befolkningen växer betydligt långsammare än i den föregående prognosen. Barnafödandet fortsätter att minska och enligt prognosen kommer alla kommuner att tappa 1–5-åringar. Det handlar om allt mellan 5 och 30 procent färre förskolebarn."

Denna utveckling påverkar även utbildningssystemet, där förskolor, grundskolor och gymnasier gradvis står inför minskade elevkullar. Skolverket har påpekat att det kan innebära betydande utmaningar för skolhuvudmän, inklusive ekonomiska

anpassningar och organisatoriska förändringar. Kommuner behöver balansera neddragningar i personal och lokaler med bibehållen kvalitet i undervisningen, samtidigt som mindre skolor kan påverkas särskilt hårt av de minskade elevantalet.

Den 4 december 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen resultatet av det uppdrag som Barn- och utbildningsnämnden tilldelat, avseende en översyn av skolorganisationen för F–9 i centralorten. Under presentationen framgick det att Falköpings kommun, enligt SKR:s visualiseringsverktyg avviker mer än genomsnittet i jämförelse med andra kommuner när det gäller den förväntade minskningen av befolkningstillväxten.

Den lokala prognosen visar på en snabbare och mer påtaglig nedgång i antalet barn och unga i Falköping än i många andra kommuner. Det innebär att kommunen står inför betydande utmaningar när det gäller att anpassa skolorganisationen till ett minskat elevantal. Minskningen påverkar både personalbemanningen och behovet av undervisningsytor, vilket kräver en omprövning av hur resurser fördelas och används. Den gradvisa minskningen av barn- och elevantalet innebär att både de personella och ekonomiska ramarna kommer att krympa över tid. Ett minskat antal elever leder till ett lägre behov av personal, vilket kan innebära neddragningar, samtidigt som minskat elevunderlag resulterar i lägre intäkter från statsbidrag och interkommunala ersättningar.

I Falköpings kommun blir denna trend tydlig inom olika verksamhetsområden vid olika tidpunkter. Förskolan är först ut att påverkas och kommer redan under hösten 2025 att märka en betydande minskning i antalet barn. Grundskolan kommer däremot inte att se en märkbar nedgång förrän under läsåret 2027/2028, då en drastisk minskning av elevantalet väntas. På längre sikt kommer även gymnasieskolan att påverkas, med en märkbar nedgång i elevantalet först vid läsåret 2033/2034.

Utanför den kommunala skolan, men fortfarande inom det kommunala ansvaret, finns fristående verksamheter som också påverkas av det minskade barn- och elevantalet. Även om den kommunala verksamheten förväntar sig en gradvis minskning av antalet barn och elever under de kommande åren, måste den samtidigt vara beredd att hantera ökade elev- och barnkullar i de fall där fristående verksamheter inte längre kan bedriva sin verksamhet.

Ett aktuellt exempel är Förskolan Boken, som under hösten 2024 meddelade att de troligen inte kommer att fortsätta sin verksamhet efter kalenderåret 2025. Det innebär att den kommunala förskolan behöver planera och säkerställa att det finns tillräckligt med platser och resurser för att välkomna de barn som övergår från den fristående förskolan.

Personalplanering

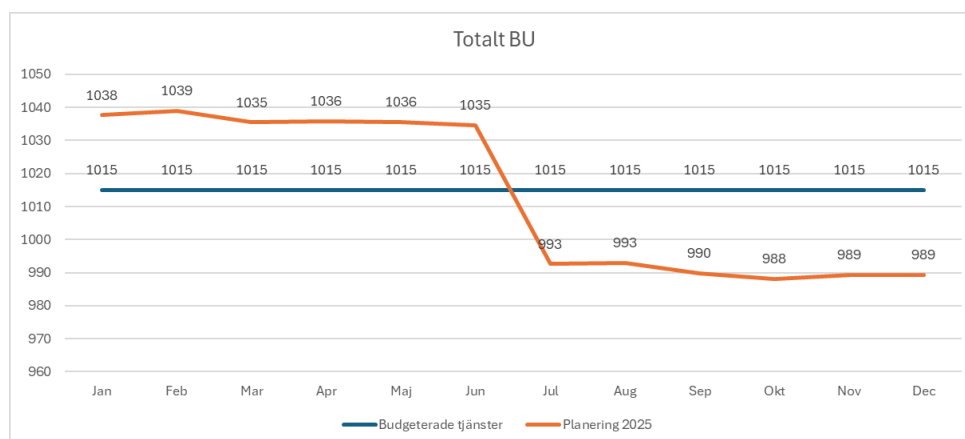
Personalplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal anställda (tillsvidare)*	0	1 018	1 018	1 018
Central administration	-	16	16	16
Förskola	-	258	258	258
Grundskola	-	541	541	541
Gymnasieskola	-	156	156	156
Centrala barn-och elevhälsan	-	47	47	47
Antal årsarbetare (alla anställningsformer)*	0	1 015	1 015	1 015
Central administration	-	20	20	20
Förskola	-	261	261	261
Grundskola	-	536	536	536
Gymnasieskola	-	147	147	147
Centrala barn-och elevhälsan	-	51	51	51
Antal anställda över 64 år	35	-	-	-

*antal årsarbetare exklusive timanställda

Förvaltningens budgeterade årsarbetare för verksamhetsåret 2025 uppgår, utifrån ett helårsperspektiv, till totalt 1015 årsarbetare. Detta antal återspeglar den nivå av personalresurser som förvaltningen har ekonomiskt utrymme för och fastställer den budgeterade personalkostnaden som beskrivs i "Resultatbudget". Eftersom förvaltningen hanterar en dynamisk verksamhet, där personalbehovet påverkas av faktorer som elevantal, verksamhetsbehov och organisatoriska förändringar, är det svårt att göra direkta justeringar vid ingången av ett nytt kalenderår. Detta förhållande och dess påverkan förklaras mer ingående under rubriken "Verksamhetsbudget".

Under vårterminen 2025 (läsår 2024/2025) är det budgeterade årsarbetarantalet 1037, medan det för höstterminen (läsår 2025/2026) är 991. Denna skillnad innebär att förvaltningen behöver minska med 46 årsarbetare inför höstterminen för att säkerställa en budget i balans för kalenderåret 2025. Minskningen är direkt kopplad till det minskade elevantalet och behovet av att anpassa organisationen och personalstyrkan därefter.

Nedan tabell visualiserar just den planerade förändringen av årsarbetare under året. Där den blå linjen representerar det årsarbetarantal som budgeten på helår tillåter, medan den orange linjen visar förändringen i personalstyrkan utifrån verksamhetens faktiska personalplanering.



Under 2024 genomförde förvaltningen en betydande minskning av årsarbetarantalet som en åtgärd för att hantera det stora ekonomiska underskottet och hamna i en budget i balans från och med hösten 2024. Vid budgeteringen för 2025 har förvaltningen haft ett särskilt fokus på att säkerställa att varje enhet planerar för en personalstyrka och budget i balans utifrån tilldelade medel. Trots detta kvarstår utmaningar, särskilt när behoven inom verksamheten är större än de ekonomiska ramarna tillåter.

Det förväntade elevantalets utveckling och dess påverkan på organisationen och personalstyrkan framöver beskrivs mer utförligt under rubriken "Verksamhetsplanering". Här presenteras också en analys av hur dessa förändringar påverkar verksamhetens övergripande struktur och behov.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Personalstatistik

Inom förskola har 42 procent av personalen adekvat pedagogisk högskoleexamen och 16 procent har viss pedagogisk utbildning. Andelen som har gymnasial utbildning för arbete med barn är 18 procent. Inom förskolorna som bedrivs i enskild regi är andelen personal med adekvat pedagogisk högskoleexamen 25 procent och de med viss pedagogisk utbildning 12 procent.

Inom grundskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 80,2 procent. Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har minskat till 64,1 procent. Här finns behov av att utreda vad skillnaden mellan andel med pedagogisk högskoleexamen och andel lärare med lärarlegitimation beror på.

Inom gymnasieskolan minskar andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen till 80 procent. Samtidigt ökar andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i ett ämne till 87,2 procent. Antalet elev per lärare ligger stabilt runt 10 elever/lärare. I riket ligger antalet på 11,5 elever/lärare.

Kompetensförsörjning Barn- och utbildningsförvaltningen

Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga på inom barn- och utbildningsförvaltningen. En stor del i detta är barns och elevers rätt till undervisning av behöriga pedagoger. Rekrytering av personal till förvaltningens verksamheter är i de flesta fall god men det finns vissa funktioner som är mer svårrekryterade. Detta kan bero på olika saker bland annat att tillgång och efterfrågan inte korrelerar. En viktig del i personalförsörjningen är att skapa sammanhang där personal vill verka i och också vara kvar i. Viktiga parametrar är bland annat kollegialt lärande, nära till chef, samverkan i ämnen samt möjlighet till utveckling. Vid eventuellt avslut ska detta ske utifrån ett professionellt bemötande.

Pågående insatser gällande kompetensförsörjning är bland annat:

- "Kompetenstrappa förskola och fritidshem" med syfte att skapa tydliga karriärvägar inom förskola och fritidshem för att på så sätt öka attraktiviteten inom dessa yrken.

- Utbildning av lärare med inriktning fritidshem med syfte att öka behörigheten inom fritidshemmen.
- Säkerställa att tillsvidareanställningar endast sker av behörig personal.

Strategisk kompetensförsörjning HÖK 24

Centrala parter har sedan HÖK 18 ett pågående arbete för att stödja det lokala arbetet med kompetensförsörjningen inom skolan på både kort och lång sikt. Centrala parter kommer att fortsätta upprätthålla den partsgemensamma hemsidan ”kompetensforsorjningskola.se” med stödmaterial för de lokala parter som önskar fortsätta det lokala arbetet som påbörjats. Kravet på en lokal handlingsplan upphör i samband med HÖK 24.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym & verksamhetsförändring		0	25,2	15,7	11,1
Driftkonsekvens invest./internhyra		-11,0	0,0	0,0	0,0
Omställning		0	9,1	9,2	9,3
Politisk justering		-1,0	-30,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram		-12	4,3	24,9	20,4
Generell intäkt/kostadstäckning (inkl personal och vhtk öp)		-7,4	-13,7	-34,0	-29,1
PO-förändring		0	23,3	0,0	0,0
Summa	-911,5	-930,9	-916,7	-925,8	-934,5

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för verksamhetsåret 2025 uppgår till 916,7 miljoner kronor. Budgetramen har justerats för att inkludera ökade kostnader relaterade till nya lokaler, omställningsåtgärder, samt tilldelade medel för att möta generella kostnadsökningar. Justeringen innefattar även en minskning av budgetramen till följd av lägre personalomkostnader (PO) under året samt en ökning av ramen i form av en politiskt beslutad korrigering.

Politisk justering

I kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan för åren 2025–2027 tilldelades barn- och utbildningsnämnden en politisk justering om 30 miljoner kronor. Beslut om justeringen fattades för att skapa förutsättningar för en mer ekonomiskt hållbar verksamhet inom nämndens ansvarsområden. Utan denna justering hade det funnits en betydande risk för negativa konsekvenser, såsom begränsningar i verksamhetens förmåga att uppfylla sitt uppdrag och säkerställa en grundande kvalitet i de verksamheter som bedrivs.

Riktade statsbidrag eller andra externa projektmedel

En betydande del av förvaltningens verksamhet finansieras genom statsbidrag, vilka är avgörande för att upprätthålla och utveckla de grundläggande verksamheterna inom barn- och utbildningsområdet. För verksamhetsåret 2025 förväntas förvaltningen erhålla cirka 75,9 miljoner kronor i statsbidrag, medel som är nödvändiga för att säkerställa den dagliga verksamheten. Utan dessa bidrag hade många av förvaltningens åtaganden behövt reduceras eller omprioriteras, vilket skulle ha påverkat verksamhetens förmåga att möta uppställda mål och krav.

Bland statsbidragen finns resurser som syftar till att stärka kunskapsutvecklingen i grundskolan. Dessa medel bidrar till att skapa en mer likvärdig skola mellan olika skolenheter och möjliggör viktiga insatser såsom lovskola och extra stöd till elever i behov av särskilda insatser. Statsbidragen används även för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, vilket inkluderar fortbildning av förskollärare och andra insatser som syftar till att stärka pedagogiken och det pedagogiska ledarskapet. För grundskolan möjliggör statsbidragen även satsningar på karriärtjänster för lärare, vilket främjar kompetensutveckling och bidrar till ökad kvalitet i undervisningen.

Förvaltningen erhåller även finansiering från aktörer som SKR och liknande organisationer. Denna finansiering möjliggör bland annat riktade insatser för nyanlända elever, med fokus på att utveckla språk-, läs- och skrivkunskaper.

Sådana insatser syftar till att stärka elevernas förutsättningar för lärande och integration i skolmiljön.

Förvaltningen ser det som en fortsatt prioritet att aktivt bevaka och ansöka om alla relevanta bidrag för att möta nämndens mål och krav, samtidigt som resurserna används för att stärka både den dagliga verksamheten och långsiktiga utvecklingsmål.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplanen

Inför budget- och verksamhetsåret 2025 står förvaltningen fortsatt inför ekonomiska utmaningar. Barn- och utbildningsnämnden har under flera år redovisat ett underskott, med en kraftig ökning under 2023 då underskottet uppgick till 34 miljoner kronor. Prognosen för 2024 pekar på ett underskott om 27 miljoner kronor. Den främsta orsaken till dessa underskott är personalkostnader som överstiger budget, vilket har inneburit behov av åtgärder för att anpassa verksamheten till den ekonomiska verkligheten.

Under 2024 har förvaltningen genomfört åtgärder för att minska personalkostnaderna, vilket har lett till en reducering av antalet medarbetare inom skolenheterna. Dessa anpassningar kommer att fortsätta under 2025 för att säkerställa att organisationens storlek är i linje med tilldelad budgetram. Trots detta kvarstår en påfrestning på budgeten då flera kostnadsposter utanför den dagliga verksamheten länge har varit underfinansierade, trots att kostnadsutfallet varit återkommande. Detta gäller bland annat skolskjutsar, informations- och kommunikationsteknik (IKT), interkommunala ersättningar (IKE) samt personalkostnader.

Inför 2025 har förvaltningen arbetat för att säkerställa att kostnader och intäkter speglas korrekt i den tilldelade budgeten. Arbetet har dock inneburit prioriteringar och ytterligare åtgärder har varit nödvändiga för att uppnå en budget i balans och förvaltningen förväntas inleda verksamhetsåret med ett fortsatt underskott. Förvaltningen ser allvaret i situationen och kommer att arbeta aktivt med regelbunden uppföljning och vid behov vidta ytterligare justeringar för att minimera risken för ett fortsatt underskott. Målsättningen är att på sikt skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk situation, samtidigt som verksamhetens kvalitet och kärnuppdrag säkerställs.

Ekonomiska underlag

Resultatbudget

Resultatbudget (mnr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	187,0	197,3	195,8	195,8
Summa intäkter	187,0	197,3	195,8	195,8
Personalkostnader	-673,5	-671,2	-670,2	-668,6
Övriga verksamhetskostnader	-433,8	-433,1	-441,7	-451,9
Kapitalkostnader	-10,5	-9,6	-9,6	-9,6
Summa kostnader	-1 117,8	-1 113,9	-1 121,5	-1 130,1
Resultat	-930,8	-916,7	-925,8	-934,5

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en budgetram om 916,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025. Denna budgetram utgör grunden för nämndens arbete med att planera den huvudsakliga verksamheten och prioritera insatser inom sitt ansvarsområde. En mer utförlig beskrivning av nämndens tilldelade budgetram, samt de ekonomiska förutsättningar som påverkar verksamheten, återfinns under rubriken "Ekonomiska förutsättningar" i föreliggande verksamhetsplan.

Intäkter

För verksamhetsåret 2025 har förvaltningen budgeterade intäkter om totalt 197,3 miljoner kronor. Dessa intäkter utgör en central del av förvaltningens finansiering och möjliggör verksamhetens genomförande i linje med barn- och utbildningsnämndens uppdrag och mål. Huvuddelen av intäkterna består av statsbidrag, tillsammans med barnomsorgsavgifter, rörligt bidrag inom förskolan och interkommunala ersättningar (IKE).

Utöver dessa huvudsakliga intäktskällor tillkommer inkomster från specifika verksamhetsområden. Exempel på dessa är RIG-verksamheten (Riksidrottsgymnasium), bidrag från Arbetsförmedlingen (AF-bidrag), musikskoleavgifter och andra mindre intäktsposter. Dessa olika intäktskällor kompletterar varandra och bidrar till att skapa en ekonomisk grund för förvaltningens arbete.

Statsbidragen spelar en särskilt viktig roll för nämndens förmåga att genomföra sitt uppdrag. Under avsnittet om nämndens ekonomiska förutsättningar finns en särskild rubrik som fördjupar sig i de statsbidrag som förvaltningen mottar under ett budget- och verksamhetsår. Där förklaras även hur statsbidragen samspelar med den budgetram som kommunen har tilldelat nämnden genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan för åren 2025–2027.

I förhållande till intäktsbudgeten för 2025 har den budgeterade intäkten ökat med cirka 10 miljoner kronor. Denna ökning innebär dock inte att förvaltningen förväntar sig en faktisk intäktsökning med motsvarande belopp jämfört med tidigare år. Ökningen speglar i stället en mer realistisk bedömning av förvaltningens ekonomiska förutsättningar, grundad i en omfattande översyn av budgeterade intäkter och kostnader. Målsättningen är att budgeten bättre ska spegla de faktiska ekonomiska utfallen och minska risken för stora avvikelser under året.

Förvaltningens arbete med att justera intäktsbudgeten bygger på erfarenheter från tidigare år, där intäkterna ofta underskattats i budget. Ett exempel synliggörs i nämndens månadsrapport för oktober 2024, där det förväntade intäktsutfallet för året beräknas uppgå till 200 miljoner kronor. Detta belopp avviker från tidigare års budgeterade intäkter, vilket har belyst behovet av att kalibrera budgeten för att bättre överensstämma med det faktiska intäktsläget. Den nya intäktsbudgeten för 2025 är därmed ett led i förvaltningens arbete med att stärka den ekonomiska planeringen och precisionen i budgetprocessen.

Kostnader

Samtliga intäkter inom förvaltningen har en motsvarande kostnadseffekt på utgiftssidan, vilket innebär att dessa intäkter är direkt kopplade till specifika verksamhetsområden och tillhörande kostnader. Det skapar en nära koppling mellan intäktsflöden och verksamhetsutgifter, där till exempel statsbidrag och avgiftsintäkter används för att täcka utgifter inom särskilda områden eller projekt. Intäkterna fungerar därmed inte som generellt tillgängliga medel utan är öronmärkta för specifika ändamål som stödjer förvaltningens uppdrag och mål.

Till exempel används statsbidrag för riktade insatser som språk- och läsutveckling, där kostnader för personal, material och andra resurser är direkt kopplade till bidragets omfattning och syfte. På samma sätt används avgiftsintäkter från barnomsorg eller kulturskola för att täcka en del av de kostnader som uppstår inom dessa verksamheter.

Förvaltningens budgeterade kostnader för verksamhetsåret 2025 uppgår till totalt 1,1 miljarder kronor, varav cirka 60 procent utgörs av personalkostnader. Personalens arbete är kärnan i förvaltningens förmåga att leverera högkvalitativ utbildning och omsorg till barn och elever, vilket gör dessa kostnader både nödvändiga och betydelsefulla för verksamhetens framgång.

Den höga andelen personalkostnader innebär däremot att förvaltningen är särskilt känslig för ekonomiska förändringar. Eftersom personalen utgör en så stor del av kostnadsbilden, är det ofta inom bemanningen som justeringar måste göras vid ekonomiska utmaningar. Det kan leda till prioriteringar som påverkar både verksamhetens omfattning och kvalitet, samtidigt som det ställer krav på att optimera resursanvändningen för att minska påverkan på kärnverksamheten.

Det är därför nödvändigt för förvaltningen att arbeta proaktivt med personalplanering och kostnadseffektivitet. Det är avgörande att säkerställa en rättvisande budgetering av poster såsom månadslön, ferietjänstkostnader, semesterlöner, timanställningar och obekväm arbetstid (OB). Under tidigare år har dessa kostnader ibland underskattats eller inte budgeterats för alls, vilket har haft en negativ inverkan på förvaltningens ekonomiska förutsättningar. Inför verksamhetsåret 2025 har dessa poster nu budgeterats mer noggrant och i förhållande till verksamhetens faktiska behov, vilket är avsett att skapa en mer realistisk och hållbar ekonomisk plan.

En annan viktig aspekt i budgeteringen är att upprätta en periodiserad budget som speglar hur verksamhetens kostnader och intäkter fördelas och rör sig under året. Till skillnad från en statisk budget, som fördelar kostnader och intäkter jämnt över

året, kräver barn- och utbildningsförvaltningens dynamiska verksamhet en mer flexibel modell. Genom en periodiserad budget kan förvaltningen följa det faktiska ekonomiska utfallet månadsvis och kvartalsvis, vilket ger en mer detaljerad och rättvisande bild av ekonomin under året.

Inför verksamhetsåret 2025 har förvaltningen lagt särskilt fokus på att skapa en periodiserad budget.

Verksamhetsbudget

Resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Budget 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Förskola	54,6	-155,1	-100,5	61,1	-303,2	-242,0	-244,5	-246,8
Grundskola	0,0	-369,0	-369,0	7,2	-500,1	-492,9	-497,8	-502,5
Gymnasium	8,0	-129,0	-121,0	26,9	-229,0	-202,1	-204,1	-206,1
Central barn- och elevhälsa	0,0	-39,0	-39,0	0,7	-39,7	-39,0	-39,4	-39,8
Övergripande BU	124,0	-425,3	-301,3	101,3	-42,0	59,3	59,9	60,5
Resultat	186,6	-1 117,4	-930,8	197,3	-1 114,0	-916,7	-925,8	-934,5

Budgetramarna inom samtliga verksamhetsområden har höjts för att möta de ökade utgifterna kopplade till personalomkostnader. Samtidigt har dessa ramar reducerats som en följd av att PO (personalomkostnadspåslag) för 2025 är cirka 5,8 procent lägre än 2024. Parallellt har alla budgetramar utökats för att inkludera inflationsuppräknings, baserat på den ramtilldelning som nämnden mottog i samband med den beslutade flerårsplanen för åren 2025–2027.

Nämnden fick ett omställningskrav på 9 miljoner kronor, varav den politiska justeringen på 30 miljoner kronor hjälpte till att hantera en del av omställningen. Mer att läsa om det här finns att läsa under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”. Förvaltningen har hanterat besparingar om 4,3 miljoner kronor vilket främst har riktats mot centrala kostnadsposter.

Förvaltningsledningsgruppen har beslutat att besparingskrav inte ska appliceras på skolenheterna inom förskola, grundskola och gymnasium då den ekonomiska situationen för enheterna fortsatt är ansträngd. Justeringar av budgetramarna för skolenheterna sker genom verksamheternas respektive resursfördelningsmodell. Besparingarna har därför koncentrerats till andra delar av förvaltningen, utanför skolenheterna, för att skydda den grundläggande utbildningsverksamheten.

Förvaltningen står inför utmaningar med att hantera ekonomiska förändringar direkt vid ingången av ett nytt kalenderår, då skolans verksamheter bedrivs utifrån ett läsårs- och terminsperspektiv. Det innebär att om en tilldelad budget för ett nytt kalenderår minskar och påvisar behov av personella förändringar, kan dessa ofta genomföras först till höstterminen det kommande kalenderåret. Det är svårt att genomföra sådana förändringar under pågående läsårsperiod utan att påverka verksamhetens kontinuitet och kvalitet negativt.

Denna tidsförskjutning gör det nödvändigt för förvaltningen att planera och hantera budgetjusteringar med hänsyn till både kalender- och läsårscykler. Mer information om de personella förändringarna inför kalenderåret 2025 finns under rubriken "Personalplanering". Där ges en utförligare förklaring till de förändringar som behöver genomföras inför höstterminen, med specifika detaljer om hur dessa påverkar respektive verksamhetsområde längre ner i texten.

Inför verksamhetsåret 2025 har förvaltningen omstrukturerat budgetramarna för verksamhetsområdena. En betydande del av de kostnader och intäkter som tidigare varit centralt placerade har nu förts över till respektive verksamhetsområde. Syftet med förändringen är att skapa mer självständiga och heltäckande verksamhetsbudgetar, vilket underlättar en mer strukturerad och transparent ekonomisk uppföljning på sikt. Arbetet med att förbättra budgethanteringen

kommer att fortsätta för att ytterligare stärka ekonomistyrningen och verksamhetens långsiktiga hållbarhet.

Det är dock viktigt att notera att förflyttningen av budgetmedel från "Övergripande BU" till verksamhetsområdena *inte* innebär att verksamhetsområdenas totala kostnader har ökat eller att deras budgetar har utökats. Förändringen handlar i stället om att ge en mer rättvisande och transparent bild av var kostnader och intäkter faktiskt hör hemma. Tidigare har vissa centralt placerade kostnader hanterats som gemensamma poster centralt inom förvaltningen, vilket gjort det svårt att få en tydlig överblick över respektive verksamhetsområdes verkliga ekonomiska ansvar och behov.

Genom att flytta dessa kostnader och intäkter till de verksamhetsområden där de uppstår, uppstår möjlighet för en bättre uppföljning, förståelse och analys. Till exempel har kostnader för interkommunala ersättningar (IKE) nu förts till de verksamhetsområden de härrör till. På samma sätt har kostnader för skolskjuts, lokalhyror och städkostnader flyttats från den centrala budgeten till de verksamhetsområden som direkt påverkas av dessa kostnader. För skolskjuts innebär det att kostnaderna nu kopplas till den verksamhet som har elever med skolskjutsbehov, vilket ger en mer rättvisande bild av verksamhetens kostnadsstruktur.

Majoriteten av statsbidragen och andra intäkter redovisas centralt inom förvaltningen, medan kostnaderna för utförandet av statsbidraget belastar respektive verksamhetsområde. Detta kan i tabelluppställningen skapa ett missvisande intryck av att verksamhetsområdena har tilldelats en liten andel statsbidrag på intäktssidan. I verkligheten finansierar dessa intäkter direkt kostnaderna hos verksamhetsområdena och återfinns därmed på kostnadssidan hos verksamhetsområdena i tabelluppställningen.

Mer information om nämndens tilldelade budget och förvaltningens ekonomiska förutsättningar återfinns under rubrikerna "Ekonomiska förutsättningar" och "Resultatbudget".

Den personella diskussionen, inklusive förvaltningens förändringar i personalstyrka och årsarbetarantal, beskrivs mer ingående under rubriken "Personalplanering". Där ges också en koppling till de förändringar som refereras till i nedanstående text under respektive verksamhetsområde.

Förskola

Verksamhetsområdet Förskola har en nettotilldelad budgetram om 242 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, varav 90 miljoner kronor är direkt kopplade till förskole enheterna. Denna fördelning speglar prioriteringen av kärnverksamheten och vikten av att säkerställa en stabil finansiering för förskolornas dagliga drift och utveckling. De återstående budgeterade medlen används för att täcka gemensamma kostnader inom verksamhetsområdet; såsom lokaler, personalomkostnader utanför förskole enheterna och IKE. Verksamhetsområdet Förskola har genomfört sitt budgetarbete under hösten, vilket visar att området behöver fortsätta med mindre personella justeringar för att uppnå balans inom den tilldelade budgetramen.

Förskoleverksamheten är en central del av barn- och utbildningsnämndens uppdrag, och budgetramen har anpassats för att möta både ökande kostnader och behovet av långsiktig hållbarhet. Under hösten 2025 förväntas verksamhetsområdet påverkas av en minskning av antalet barn i förskolan, vilket beskrivs mer ingående under rubriken "Verksamhetsplanering". Denna minskning beror dels på att en stor barnkull övergår till förskoleklass, dels på ett generellt minskat antal barn i förskoleåldern.

Förändring medför en korrelerande effekt på resursfördelningen, där minskade barnkullar innebär att förskolan kommer att tilldelas mindre resurser enligt nämndens resursfördelningsmodell. Förvaltningen planerar kontinuerligt för anpassning av verksamheten för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

Grundskola

Verksamhetsområdet Grundskola har en nettotilldelad budgetram om 493 miljoner kronor för 2025, varav 346 miljoner kronor är direkt kopplade till skolenheterna. Resterande medel används för gemensamma kostnader som lokaler, personalomkostnader utanför enheterna, skolskjuts och interkommunala ersättningar (IKE).

Nämndens resursfördelningsmodell för grundskolan beaktar flera parametrar, inklusive elevantal, timplan, socioekonomiska faktorer, landortsbidrag för skolor på landsbygden samt litenhetsbidrag för skolenheter med färre elever än de fastställda riktlinjerna. En viktig del i resursfördelningsmodellen är även faktorerna för att tilldela medel till skolenheterna för att säkerställa en likvärdig skola, oavsett vilken skola barnet väljer. Denna likvärdiga skola princip finansieras av statsbidrag.

Under höstens budgetarbete framgår att verksamhetsområdet Grundskola fortsatt behöver genomföra personella och strukturella förändringar för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen.

Små skolenheter, särskilt de med hög socioekonomisk faktor och omfattande behov, möter stora ekonomiska utmaningar. Deras faktiska kostnader för att bedriva verksamheten överstiger ofta de medel som tilldelas enligt resursfördelningsmodellen, vilket skapar betydande svårigheter att nå budgetbalans. Ett återkommande problem är svårigheten att rekrytera behöriga lärare inom alla ämnen, vilket leder till att många lektioner måste bedrivas av personal från andra skolenheter. På flera små skolenheter saknas dessutom specialsalar vilket medför ökade logistiska och organisatoriska kostnader samt en ökad arbetsbelastning för befintlig personal.

Mindre skolor på landsbygden har dessutom ofta en högre budgeterad kostnad per elev, dels på grund av färre elever och behovet av att upprätthålla undervisning i flera årskurser, dels på grund av de extra kostnader som uppstår för att möjliggöra undervisning. Kostnaden per elev ökar ytterligare när skolorna behöver tillsätta personal för att gå med elever mellan skolenheter i tätorten. På landsbygden behöver skolenheter bekosta bussresor flera gånger i veckan för att elever ska få sin

undervisning. Dessa extra utgifter belastar skolenheternas redan ansträngda budgetar, då dessa kostnader ofta ska täckas inom respektive enhets ram.

Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell tilldelar skolenheterna kompensation enligt principen om en likvärdig skola för dessa ändamål, vilket syftar till att minska skillnader mellan skolor och skapa bättre förutsättningar för elever oavsett skolval. Däremot överstiger kostnadsbehovet mer än vad resursfördelningen tillåter i tilldelning.

Gymnasium

Verksamhetsområdet Gymnasium har en nettotilldelad budgetram om 202 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025. Av detta är 101,5 miljoner kronor direkt kopplade till Ållebergs gymnasiet (inklusive anpassat gymnasium) och 7 miljoner kronor till Kulturskolan. De återstående medlen används för att täcka gemensamma kostnader inom verksamhetsområdet, såsom lokaler, personalomkostnader utanför enheterna, skolskjuts och interkommunala ersättningar (IKE).

Likt verksamhetsområdena Förskola och Grundskola har verksamhetsområdet Gymnasium genomfört personella förändringar under 2024 för att anpassa sig till den tilldelade budgetramen, där gymnasiet Ålleberg minskade med flertalet årsarbetare. Inför internbudgeteringen för 2025 arbetar området vidare med att optimera sin organisatoriska fördelning för att säkerställa en budget i balans för det nya kalenderåret.

För en kommun som Falköping är gymnasiets ekonomi särskilt utmanande på grund av konkurrens från fristående gymnasieskolor och andra kommunala gymnasier, vilket innebär att elevantalet kan variera utifrån folkbokförda gymnasieelever inom kommunen. Det skapar en osäkerhet kring intäkter och kostnader från interkommunala ersättningar, samtidigt som kostnader för personal, lokaler och program kvarstår med färre elever i grupperna.

Central barn-och elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan (CBE) i Falköpings kommun arbetar för att skapa en trygg och stödjande miljö där alla barn och elever kan utvecklas och lära på bästa sätt. Verksamheten är bred och tvärprofessionell, vilket innebär att den inkluderar olika expertområden såsom medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt stöd. Det gör det möjligt att möta elevers unika behov genom att erbjuda helhetslösningar som både förebygger och hanterar problem. För detta arbete har en budget på 39 miljoner kronor tilldelats för verksamhetsåret 2025.

Insatsen "KRAFT", som drivs tillsammans med socialförvaltningen, har tidigare bedrivits med delfinansiering från strategiska utvecklingsmedel, vilket möjliggjorde ett utökat stöd för elever i behov av särskilda insatser. Inför verksamhetsåret 2025 försvinner dock denna delfinansiering, och barn- och utbildningsnämnden beslutade att verksamheten KRAFT ska fortsätta bedrivas genom att omvandla befintliga SU-grupper till ett utökat KRAFT. Denna omställning ska genomföras inom den tilldelade budgetramen. För att anpassa insatsen till de nya ekonomiska förutsättningarna kommer antalet individer som arbetar inom KRAFT att minska. Denna förändring är nödvändig för att verksamheten ska kunna bedrivas inom de ekonomiska ramarna.

Centrum för flerspråkighet (CFF) har de senaste åren haft en utökad budget för att kunna erbjuda stödinsatser inom studiehandledning. CFF hanterar även kommunens modersmålsundervisning. De senaste åren har budget för CFF halverats på grund av att flertalet elever inte längre är nyanlända. Det har påverkat verksamhetens kapacitet att upprätthålla samma nivå av stöd som tidigare utifrån nuvarande riktlinje. Utmaningen är att trots färre elever kan det finnas fortsatt behov utifrån att antal språk inte har minskat. Förvaltningen ser det som svårt att omfördela medel från andra områden för att täcka det nuvarande budgetunderskottet inom CFF utan att det påverkar andra delar av verksamheten negativt.

Övergripande BU

Övergripande BU omfattar de personalkostnader och intäkter som inte direkt kan fördelas till förvaltningens specifika verksamhetsområden. Detta inkluderar bland annat personalomkostnader för förvaltningsövergripande administration, kostnader för informations- och kommunikationsteknik (IKT), samt intäkter för statsbidrag.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förvaltning	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
Investeringsbudget	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7

Barn- och utbildningsnämnden disponerar en investeringsbudget om 4,4 miljoner kronor. Inför verksamhetsåret 2025 har förvaltningens ledningsgrupp diskuterat investeringsbehoven och koordinerat en fördelning av de tilldelade medlen mellan olika verksamhetsområden, inklusive investeringar i elevdatorer.

För att möta behoven på längre sikt planerar förvaltningsledningen att införa en flerårig planeringsstrategi för investeringsbudgeten. Detta inkluderar en tydligare fördelningsmetodik som kan skapa en mer hållbar och strategisk hantering av investeringsresurserna över tid. Det finns dessutom behov av en flerårig investeringsplan på kommunövergripande nivå på bland annat större investeringar på gymnasieprogram. Detta för att möta behov från arbetsliv/näringsliv.

Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025– 2027

I samband med kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan för åren 2025–2027 tilldelades barn- och utbildningsnämnden inga direkta uppdrag.

§ 83

Dnr 2024/01285

Beslut om prislista för förskola och pedagogisk omsorg 2025

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för förskola samt pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

En kommun ska enligt 8 kap 17§ skollagen ersätta en huvudman som mottagit barn hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Framtagandet av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används även vid beräkning av prislistan.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Förskola

Omsorg och pedagogisk verksamhet	115 121
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration	2 674
Summa	151 707
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	143 220

Pedagogisk omsorg

Omsorg och pedagogisk verksamhet	99 842
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration	2 674
Summa	136 429
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	127 942

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislister motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnader för barn hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Paragrafen skickas till

Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om prislista för förskola och pedagogisk omsorg 2025

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för förskola samt pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

En kommun ska enligt 8 kap 17§ skollagen ersätta en huvudman som mottagit barn hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Framtagandet av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används även vid beräkning av prislistan.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Förskola

Omsorg och pedagogisk verksamhet	115 121
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration	2 674
Summa	151 707
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	143 220

Pedagogisk omsorg

Omsorg och pedagogisk verksamhet	99 842
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration	2 674
Summa	136 429
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	127 942

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislistor motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnader för barn hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Beslutet ska skickas till

Berörda huvudmän

Rebecka Shamoun
Controller

Annelie Kullingsjö
Controller

§ 84

Dnr 2024/01286

Beslut om bidrag till fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg kalenderåret 2025

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

En kommun ska enligt 8 kap 21§ skollagen ersätta en fristående huvudman som mottagit barn hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Framtagandet av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2024. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Förskola

Omsorg och pedagogisk verksamhet	115 121
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration 3 %	4 471
Moms 6 %	9 210
Summa	162 714
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	154 227

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Pedagogisk omsorg

Omsorg och pedagogisk verksamhet	99 842
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration 1 %	1 338
Moms 6 %	8 106
Summa	143 198
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	134 711

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislister motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för barn hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Paragrafen skickas till

Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg kalenderåret 2025

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

En kommun ska enligt 8 kap 21§ skollagen ersätta en fristående huvudman som mottagit barn hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Framtagandet av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2024. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Förskola

Omsorg och pedagogisk verksamhet	115 121
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration 3 %	4 471
Moms 6 %	9 210
Summa	162 714
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	154 227

Pedagogisk omsorg

Omsorg och pedagogisk verksamhet	99 842
Pedagogiskt material	1 095
Måltider	8 947
Lokalkostnad	23 870
Administration 1 %	1 338
Moms 6 %	8 106
Summa	143 198
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)	-8 487
Summa bidrag per barn	134 711

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislistor motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för barn hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Beslutet ska skickas till

Berörda huvudmän

Rebecka Shamoun
Controller

Annelie Kullingsjö
Controller

§ 85

Dnr 2024/01287

Beslut om prislista för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2025

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för grundskola, förskoleklass och fritidshem för kalenderåret 2025 enligt nedan redovisade beräkningar.

Sammanfattning

Enligt skollagen (9 kap. 16 § samt 34 kap. 10 §) är en kommun skyldig att ersätta en huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med en ersättning som motsvarar den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. För att uppfylla detta krav fastställs en prislista en gång per kalenderår. Prislistan baseras på den budget som beslutats av nämnden och utgör därmed grunden för beräkningen av ersättningen.

Bakgrund

Beräkningen av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025 samt ett genomsnitt av antalet barn/elever för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används således även vid beräkningen av prislistan.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning (det senare gäller dock inte för förskoleklass och fritidshem).

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter en utredning som genomförs av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Grundbelopp, kr per elev	Fsk klass
Undervisning	36 807
Läromedel och utrustning	1 933
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	76 392

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

Grundbelopp, kr per elev	1-3
Undervisning	42 849
Läromedel och utrustning	2 097
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	82 597

Grundbelopp, kr per elev	4-6
Undervisning	49 512
Läromedel och utrustning	2 590
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	89 753

Grundbelopp, kr per elev	7-9
Undervisning	60 655
Läromedel och utrustning	3 739
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	9 260
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	103 055

Fritidshem

Omsorg och pedagogisk verksamhet	31 002
Material	479
Måltider	5 872
Lokalkostnader	4 540
Administration	2 674
Barnomsorgspeng	-8487
Summa bidrag fristående fth	36 080

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för barn hos annan huvudman ingår i barn-och utbildningsnämndens ram.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Paragrafen skickas till

Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om prislista för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2025

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för grundskola, förskoleklass och fritidshem för kalenderåret 2025 enligt nedan redovisade beräkningar.

Sammanfattning

Enligt skollagen (9 kap. 16 § samt 34 kap. 10 §) är en kommun skyldig att ersätta en huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med en ersättning som motsvarar den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. För att uppfylla detta krav fastställs en prislista en gång per kalenderår. Prislistan baseras på den budget som beslutats av nämnden och utgör därmed grunden för beräkningen av ersättningen.

Bakgrund

Beräkningen av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025 samt ett genomsnitt av antalet barn/elever för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används således även vid beräkningen av prislistan.

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning (det senare gäller dock inte för förskoleklass och fritidshem).

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter en utredning som genomförs av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Grundbelopp, kr per elev	Fsk klass
Undervisning	36 807
Läromedel och utrustning	1 933
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	76 392

Grundbelopp, kr per elev	1-3
Undervisning	42 849
Läromedel och utrustning	2 097
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	82 597

Grundbelopp, kr per elev	4-6
Undervisning	49 512
Läromedel och utrustning	2 590
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	89 753

Grundbelopp, kr per elev	7-9
Undervisning	60 655
Läromedel och utrustning	3 739
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	9 260
Lokalkostnader	14 257
Administration	6 641
Summa	103 055

Fritidshem

Omsorg och pedagogisk verksamhet	31 002
Material	479
Måltider	5 872
Lokalkostnader	4 540
Administration	2 674
Barnomsorgspeng	-8487
Summa bidrag fristående fth	36 080

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för barn hos annan huvudman ingår i barn-och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Beslutet ska skickas till

Berörda huvudmän

Rebecka Shamoun
Controller

Anneli Kullingsjö
Controller

§ 86

Dnr 2024/01288

**Beslut om bidrag till fristående grundskola,
förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2025****Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i fristående fritidshem för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

Enligt 9 kap. 19 § samt 10 kap. 37 § skollagen är en kommun skyldig att ersätta en huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Prislistan tas fram en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkningen av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025 samt ett genomsnitt av antalet barn och elever för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används därmed även vid beräkningen av bidragen.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning (det sistnämnda gäller dock inte för förskoleklass och fritidshem).

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om detta skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och fastställs efter en utredning som genomförs av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum
2024-12-03

Grundbelopp, kr per elev	Fsk klass
Undervisning	36 807
Läromedel och utrustning	1 933
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	69 750
Administration 3%	2 093
Summa	71 843
Moms 6%	4 311
Summa	76 153

Grundbelopp, kr per elev	1-3
Undervisning	42 849
Läromedel och utrustning	2 097
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	75 956
Administration 3%	2 279
Summa	78 234
Moms 6%	4 694
Summa	82 928

Grundbelopp, kr per elev	4-6
Undervisning	49 512
Läromedel och utrustning	2 590
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	83 112
Administration 3%	2 493
Summa	85 605
Moms 6%	5 136
Summa	90 742

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

Grundbelopp, kr per elev	7-9
Undervisning	60 655
Läromedel och utrustning	3 739
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	9 260
Lokalkostnader	14 257
Summa	96 413
Administration 3%	2 892
Summa	99 306
Moms 6%	5 958
Summa	105 264

Fritidshem

Omsorg och pedagogisk verksamhet	31 002
Material	479
Måltider	5 872
Lokalkostnader	4 540
Summa	41 892
Administration 3%	1 257
Summa	43 149
Moms 6%	2 589
Summa	45 738
Barnomsorgspeng	-8487
Summa bidrag fristående fth	37 251

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislister motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Paragrafen skickas till

Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2025

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i fristående fritidshem för kalenderåret 2025 enligt nedanstående beräkning.

Sammanfattning

Enligt 9 kap. 19 § samt 10 kap. 37 § skollagen är en kommun skyldig att ersätta en huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. Prislistan tas fram en gång per kalenderår och baseras på nämndens budget.

Bakgrund

Beräkningen av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 2025 samt ett genomsnitt av antalet barn och elever för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter används därmed även vid beräkningen av bidragen.

Tilläggsbelopp

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning (det sistnämnda gäller dock inte för förskoleklass och fritidshem).

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om detta skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och fastställs efter en utredning som genomförs av personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Grundbelopp, kr per elev	Fsk klass
Undervisning	36 807
Läromedel och utrustning	1 933
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	69 750
Administration 3%	2 093
Summa	71 843
Moms 6%	4 311
Summa	76 153

Grundbelopp, kr per elev	1-3
Undervisning	42 849
Läromedel och utrustning	2 097
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	75 956
Administration 3%	2 279
Summa	78 234
Moms 6%	4 694
Summa	82 928

Grundbelopp, kr per elev	4-6
Undervisning	49 512
Läromedel och utrustning	2 590
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	8 250
Lokalkostnader	14 257
Summa	83 112
Administration 3%	2 493
Summa	85 605
Moms 6%	5 136
Summa	90 742

Grundbelopp, kr per elev	7-9
Undervisning	60 655
Läromedel och utrustning	3 739
Elevvård och hälsovård	8 503
Måltider	9 260
Lokalkostnader	14 257
Summa	96 413
Administration 3%	2 892
Summa	99 306
Moms 6%	5 958
Summa	105 264

Fritdshem

Omsorg och pedagogisk verksamhet	31 002
Material	479
Måltider	5 872
Lokalkostnader	4 540
Summa	41 892
Administration 3%	1 257
Summa	43 149
Moms 6%	2 589
Summa	45 738
Barnomsorgspeng	-8487
Summa bidrag fristående fth	37 251

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ovan prislister motsvarar vad nämnden budgeterat för motsvarande verksamhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och utbildningsnämndens ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn-och utbildningsförvaltningen, 2024-12-01

Beslutet ska skickas till

Berörda huvudmän

Rebecka Shamoun
Controller

Annelie Kullingsjö
Controller

§ 87

Dnr 2024/01289

Beslut om prislista för gymnasieprogram kalenderåret 2025**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt skollagen (16 kap. 50 §) är kommunen skyldig att ersätta en huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med den kostnad som motsvarar hemkommunens egen kostnad för motsvarande utbildning. För att uppfylla denna skyldighet tas en prislista fram årligen, baserad på barn- och utbildningsnämndens budget. Prislistan säkerställer en rättvis och transparent ersättning för utbildning av elever i annan huvudmans regi.

Arbetet med att beräkna prislistan för gymnasieprogrammen 2025 pågår och beräknas slutföras under vecka 49–50. Förvaltningen avser att färdigställa prislistan i tid för beslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2024.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 88

Dnr 2024/01290

Beslut om bidrag till fristående gymnasieskola 2025**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt skollagen (16 kap. 52 §) är kommunen skyldig att ersätta en fristående huvudman som tar emot en elev hemmahörande i kommunen med en ersättning som motsvarar den kostnad kommunen själv har för motsvarande utbildning. För att säkerställa att denna ersättning beräknas korrekt och i enlighet med lagstiftningen, tas en prislista fram årligen baserad på barn- och utbildningsnämndens budget.

Arbetet med att beräkna prislistan för fristående gymnasieskolor 2025 pågår och förväntas vara slutfört under vecka 49–50. Prislistan kommer att färdigställas i tid för beslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2024.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-12-02

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 89

Dnr 2023/01367

Ekonomisk lägesrapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Efter november 2024 visar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 22,3 miljoner kronor mot budgeten, och helårsprognosen från september indikerar att underskottet kan uppgå till totalt 27 miljoner kronor vid årets slut.

Huvudorsaken till underskottet är höga personalkostnader och verksamhetskostnader som överstiger de budgeterade nivåerna.

Vid årsbokslutet 2023 identifierades behovet av att minska underskottet och anpassa organisationen. Åtgärdsplaner togs fram och implementerades under våren 2024 med förväntad effekt från hösten samma år. Förvaltningen har därefter arbetat aktivt för att verksamheterna ska hålla sig inom budgeterade kostnader, särskilt från och med september.

Trots att åtgärderna inte helt eliminerar underskottet, har de bidragit till att bromsa dess ökning. I november 2024 kan en positiv utveckling noteras, då förvaltningens totala personalkostnader fortsatt ligger nära budgeterade nivåer och även är lägre än motsvarande period 2023.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-12-02

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk lägesrapport

Information

Efter november 2024 visar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 22,3 miljoner kronor mot budgeten, och helårsprognosen från september indikerar att underskottet kan uppgå till totalt 27 miljoner kronor vid årets slut.

Huvudorsaken till underskottet är höga personalkostnader och verksamhetskostnader som överstiger de budgeterade nivåerna. Vid årsbokslutet 2023 identifierades behovet av att minska underskottet och anpassa organisationen. Åtgärdsplaner togs fram och implementerades under våren 2024 med förväntad effekt från hösten samma år. Förvaltningen har därefter arbetat aktivt för att verksamheterna ska hålla sig inom budgeterade kostnader, särskilt från och med september.

Trots att åtgärderna inte helt eliminerar underskottet, har de bidragit till att bromsa dess ökning. I november 2024 kan en positiv utveckling noteras, då förvaltningens totala personalkostnader fortsatt ligger nära budgeterade nivåer och även är lägre än motsvarande period 2023.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-12-02

Rebecka Shamoun
ControllerAnnelie Kullingsjö
Controller

§ 90

Dnr 2024/00971

Uppdrag kring översyn av skolororganisationen för F-9 i centralorten

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2024 presenterades förvaltningens genomlysning av skolorisationsbeslutet 2017 utifrån demografisk utveckling. Syftet med utredningen var att belysa hur dagens läge ser ut när det gäller elevantal och lokalkapacitet. Man tittade även på det beräknade elevantalet framåt i tiden och hur det kan komma att påverka skolororganisationen, både när det gäller ekonomi och kvalitetsmässig verksamhet framöver.

Utredningen resulterade i att nämnden den 24 september 2024 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av skolororganisationen för årskurs F-9 i centralorten. Uppdraget formulerades i följande beslutspunkter:

- 1 Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån den genomlysning av skolorisationsbeslutet som redovisades vid nämndsmötet den 18 juni 2024, göra en översyn av organisationen för F-9 inom centralorten,
- 2 Uppdraget innefattar att ta fram olika alternativ för anpassning av organisationen och bedöma vilka byggnader som är lämpliga att fortsatt använda utifrån både kapacitet, ändamålmässighet samt framtida investeringsbehov.
- 3 Uppdraget innefattar att belysa vilka risker- och konsekvenser samt åtgärder alternativen kan medföra.
- 4 Uppdraget ska redovisas till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2024.

Förvaltningen har genomfört översynen enligt nämndens beslut. Uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde den 17 december 2024.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-26
- Översyn av organisationen för F-9 inom centralorten
- Protokoll 2024-09-24 § 106, Uppdrag kring översyn av skolororganisationen för F-9 i centralorten
- Genomlysning av skolorisationsbeslutet 2017 utifrån demografisk utveckling, juni 2024

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Översyn av skolororganisationen för F-9 i centralorten

REDOVISNING TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
17 DECEMBER 2024

Innehåll

Inledning/Bakgrund	3
Demografi	3
Behov av lokaler utifrån elevantal	7
- Skolverksamhet för åk 7-9 i centralorten	7
- Skolverksamhet för åk F-6 i centralorten	9
Behov av skolors storlek för att ge förutsättningar för kvalitet	11
Skollokaler i centralorten kopplat till hyres-, underhålls- och investeringskostnader	14
- Underhållskostnader	15
- Hyreskostnader	16
- Investeringskostnader	18
Sammanfattande slutsatser och förslag	21
Förslag på revidering av F-6 och 7-9 organisationen i centralorten	23

Översyn av skolororganisationen för F-9 i centralorten

Inledning/Bakgrund

1. Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån den genomlysning av skolorisationsbeslutet som redovisades vid nämndsmötet den 18 juni 2024, göra en översyn av organisationen för F-9 inom tätorten,
2. Uppdraget innefattar att ta fram olika alternativ för anpassning av organisationen och bedöma vilka byggnader som är lämpliga att fortsatt använda utifrån både kapacitet, ändamålmässighet samt framtida investeringsbehov.
3. Uppdraget innefattar att belysa vilka risker- och konsekvenser samt åtgärder alternativen kan medföra.

I april 2017 tog kommunfullmäktige beslut om den nya skolororganisationen. Underlaget innehöll flera olika delar: förutsättningar för ledning och styrning, kompetens, kvalitetsarbete, kollegialt lärande, resurstilldelning samt ändamålsenliga lokaler.

Flera delar av beslutet är helt eller delvis genomförda.

Utifrån aktuella barn- och elevantal samt den pågående processen för att etablera en ny 7-9-skola, finns ett behov av att granska lokalerna för F-9 verksamheten i tätorten.

Frågor som ska belysas är - hur ser behoven ut, vilken kapacitet finns idag och vilka åtgärder bör vidtas för att föra processen framåt?

Demografi

Demografisk utveckling de kommande åren har på uppmärksammats på både nationell och lokalnivå i hela kommunsverige. SKR skriver på sin hemsida kring den statistik som SCB har tagit fram.

” Befolkningen växer betydligt långsammare än i den föregående prognosen. Barnafödandet fortsätter att minska och enligt prognosen kommer alla kommuner att tappa 1-5 åringar. Det handlar om allt mellan 5 och 30 procent färre förskolebarn.

När det gäller den äldsta befolkningsgruppen är läget det omvända. I alla kommuner ökar antalet personer över 80 år med 7 till nästan 60 procent bara de närmaste fem åren. De kommuner som har den lägsta ökningen av äldre är de som redan har en stor andel äldre i sin befolkning. Hälften av kommunerna beräknas minska befolkningen totalt sett.”

I den lokala prognosen för Falköpings kommun framkommer att Falköping tillhör de kommuner som har större avvikelse än genomsnittet. Avvikelsen är tvådelad dels genom att skillnader i utveckling har stora numerära olikheter, dels genom att prognosen nu visar en kraftig negativ tillväxt jämfört med att den tidigare prognosen som förutspådde en positiv befolkningsutveckling.

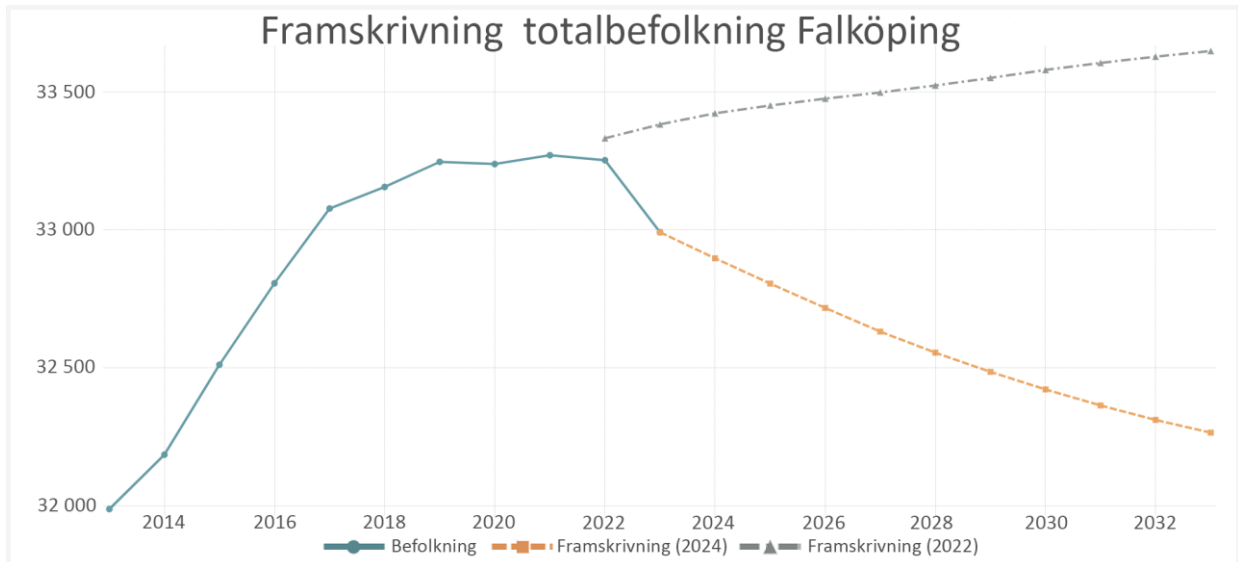


Diagram: Visar befolkningsutveckling och prognostiserad befolkningstillväxt i Falköpings kommun från 2013-2032

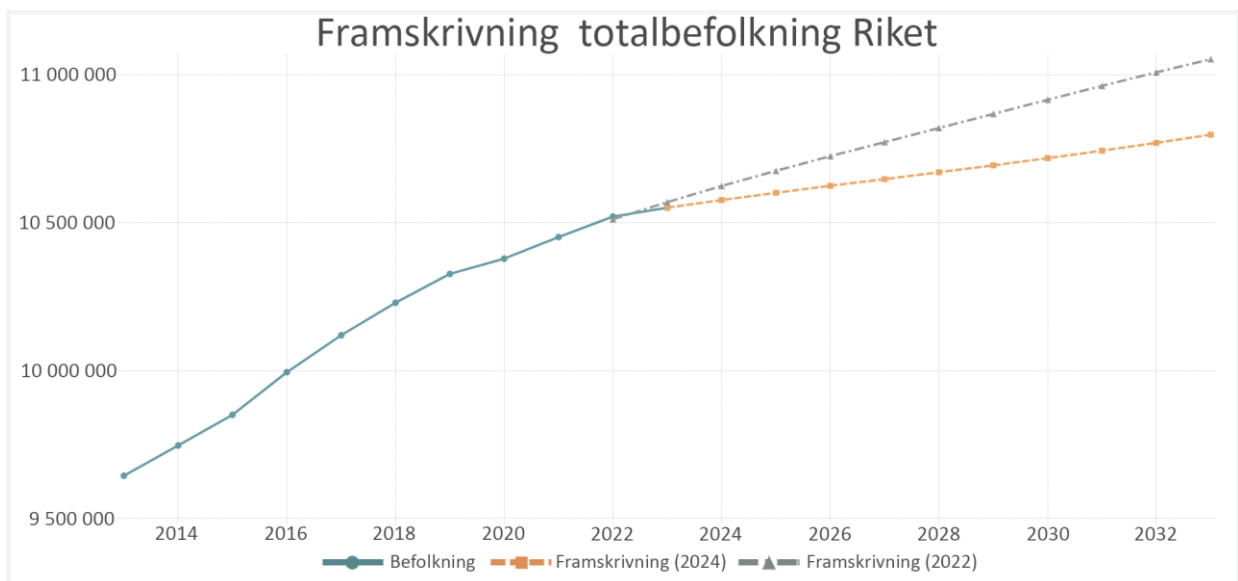


Diagram: Visar befolkningsutveckling och prognostiserad befolkningstillväxt i Riket från 2013-2032

Enligt befolkningsprognosen förväntas en stor förändring ske i åldersgruppen 0–19 år. Denna grupp minskar mer i Falköping i jämförelse med Riket.

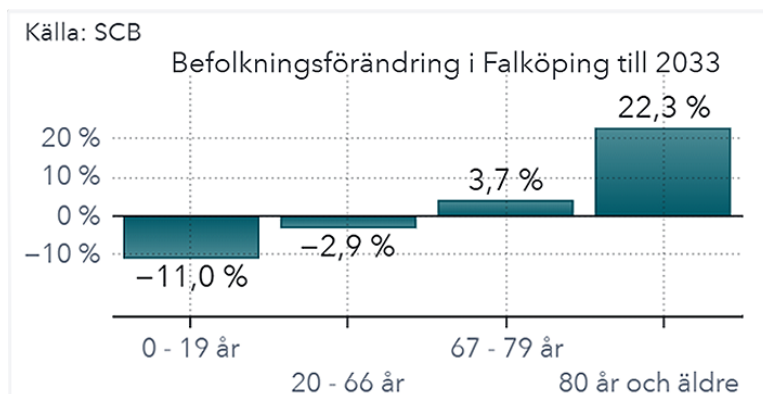


Diagram: Visar i vilka åldersspann de stora förändringarna sker i Falköping.

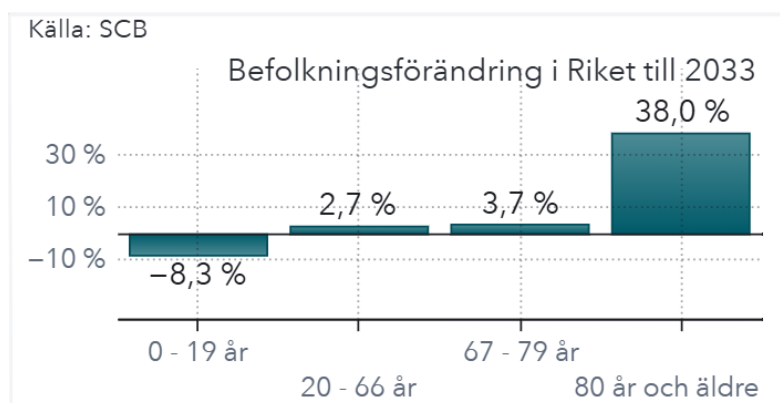


Diagram: Visar i vilka åldersspann de stora förändringarna sker i Riket.

En närmare sammanställning av antalet barn per årskull i centralorten visar samma nedåtgående trend som i den övergripande prognosen. Antalet folkbokförda barn födda ett visst kalenderår sjunker (se diagram och tabell). Prognosen för barn födda 2024 förstärker denna trend ytterligare. Från januari till november har 135 barn fötts eller flyttat in till centralorten, och prognosen pekar på totalt cirka 155 barn för hela året. Ett barn fött 2024 förväntas börja skolan 2031, vilket tyder på att minskningen i ålderskategorin 0–5 år kommer att fortsätta framöver.

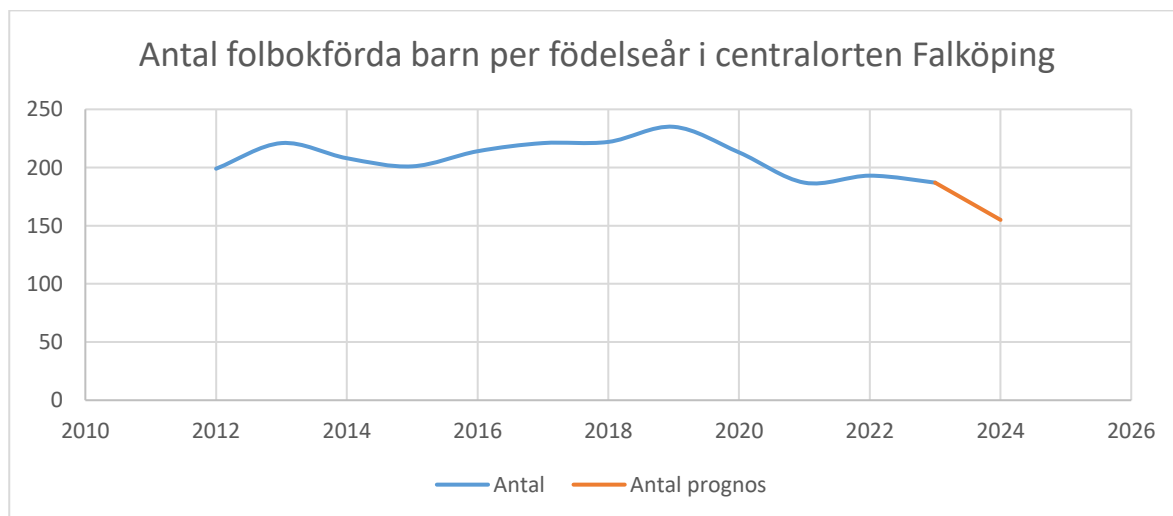


Diagram: Visar hur antalet folkbokförda barn med specifikt födelseår ser ut från 2010 och fram till idag.

Tabell: Visar hur antalet folkbokförda barn med specifikt födelseår ser ut från 2010 och fram till idag.

Födelseår	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	199	221	208	201	214	221	222	235	213	187	193	187

I centralorten finns idag fem skolområden där respektive skola tar emot elever som bor inom sitt upptagningsområde. Skolområdenas geografiska indelning är baserat på var barnen bor och hur stor kapacitet skolan har. Nedanstående bild visar var barn födda 2019-2024 bor inom centralorten. Det är de barn som våra skolor ska ta emot under de kommande 5 åren. Merparten av barnen bor i de östra och centrala delarna. I de områdena finns idag Centralskolan, Dotorpsskolan och Åttagårdsskolan. Dagens upptagningsområde för högstadiet i centralorten omfattar centralorten, Gudhemsskolan och Vartoftaskolans upptagningsområden. I framtida planering kommer även Kinnarpsskolan och Åsarpskolan upptagningsområde att inkluderas.

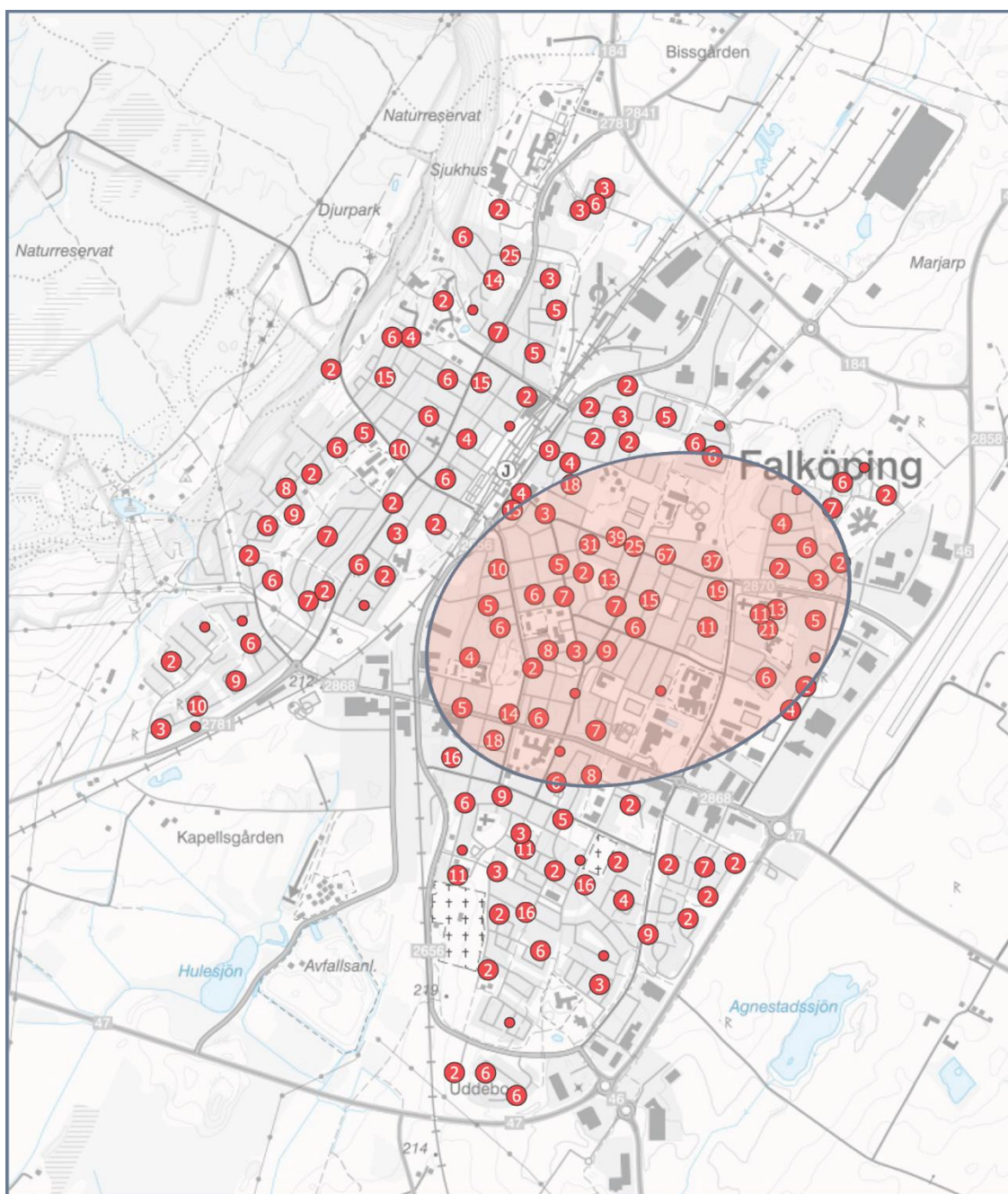


Bild: Visar var i centralorten barn födda 2019-2024 är folkbokförda

I Falköpings kommuns översiktsplan finns idag områden som är planerade för ny tätortsutbyggnad. Dessa områden ligger idag i anslutning till Dotorpsskolans, Vindängens och Mössebergsskolans skolområde. Se bilden för en översikt av planerade utbyggnadsområden.

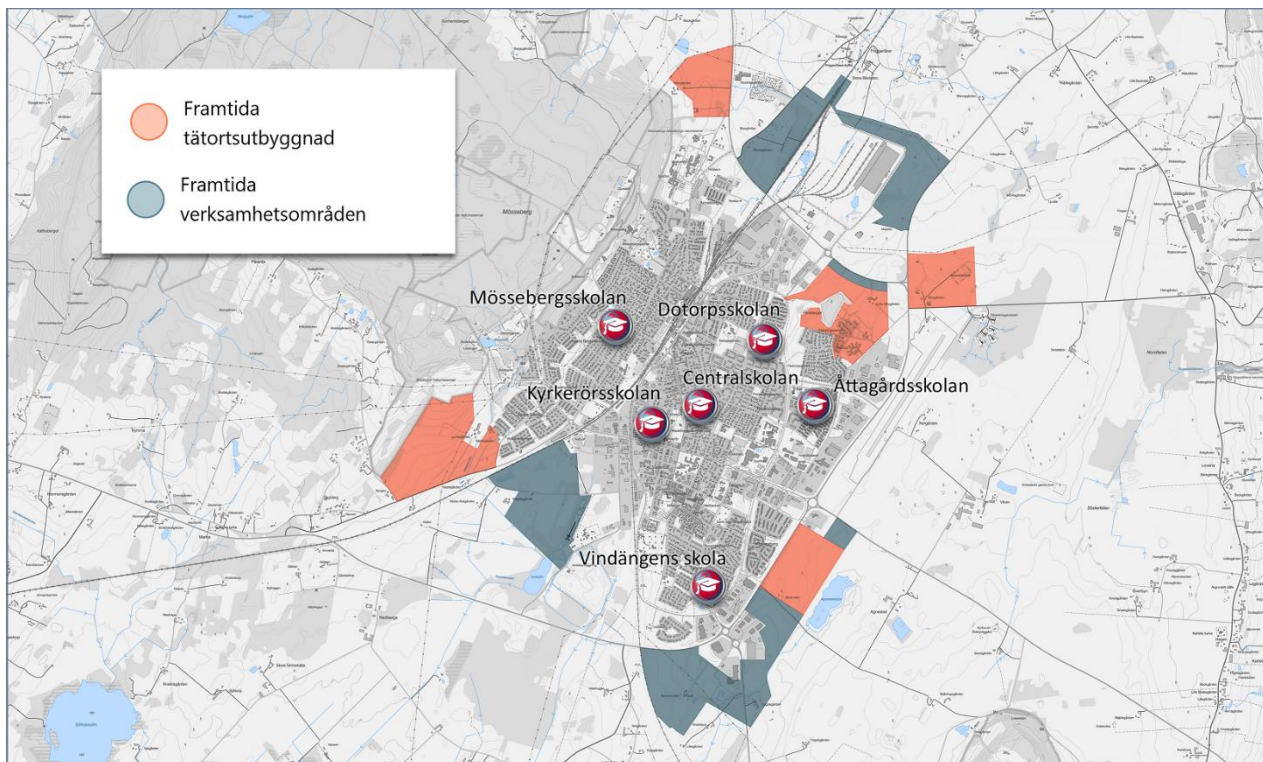


Bild: Visar planer för ny tätortsutbyggnad i centralorten (översiktsplan) med de nuvarande skolorna inlagda i planen.

Syftet med denna belysning är att visa hur olika faktorer har förändrats och därmed påverkar planeringen av skolorganisationen i Falköpings centralort i framtiden, med utgångspunkt i beslutet från 2017.

Målet är att presentera förslag på revidering baserat på behovet av lokaler, förutsättningar för kvalitet, långsiktiga ekonomiska konsekvenser samt hur tidsplaneringen kan påverka processen. Dessa områden kommer att utgöra ramverket för översynen och ligga till grund för förslag på revidering.

Behov av lokaler utifrån elevantal

Skolverksamhet för åk 7-9 i centralorten

Inom ramen för skolorganisationsbeslutet 2017 beslutades om en central lokalisering av 7-9 verksamheten för elever som tillhör upptagningsområden för F-6 skolor i Kinnarp, Vartofta, Åsarp, Gudhem samt centralortens F-6 skolor. Skolan har fått namnet Platåskolan.

Planeringen av Platåskolan baseras på en skola som, vid uppstart, ska möta upp för 900 elever med en maximal kapacitet på 1080 elever, där klasstorleken har beräknats till 25 elever per klass vid uppstart för att sedan kunna ta emot upp till 30 elever per klass vid full beläggning.

Detta motsvarar 36 klasser med 25 elever totalt eller 12 paralleller per årskurs.

Utifrån att den demografiska utvecklingen har förändrats sedan beslutet om den centrala 7-9-skolan fattades har grundförutsättningarna för de beräknade elevkullarna ändrats.

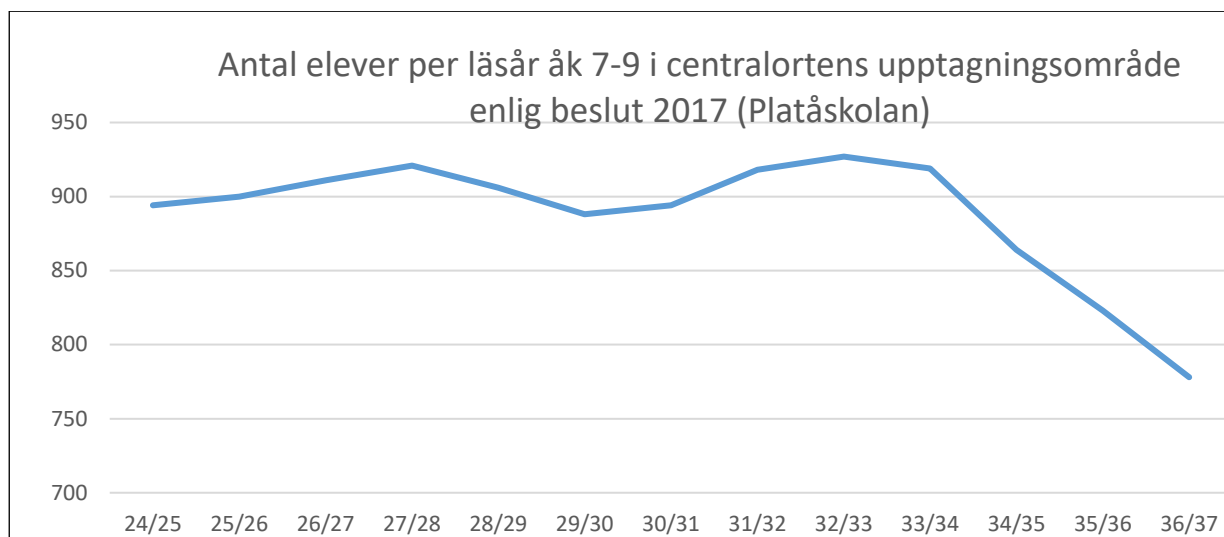


Diagram: Visar den demografiska utvecklingen fram till 2036/37 för åk 7-9 i centralortens upptagningsområde.

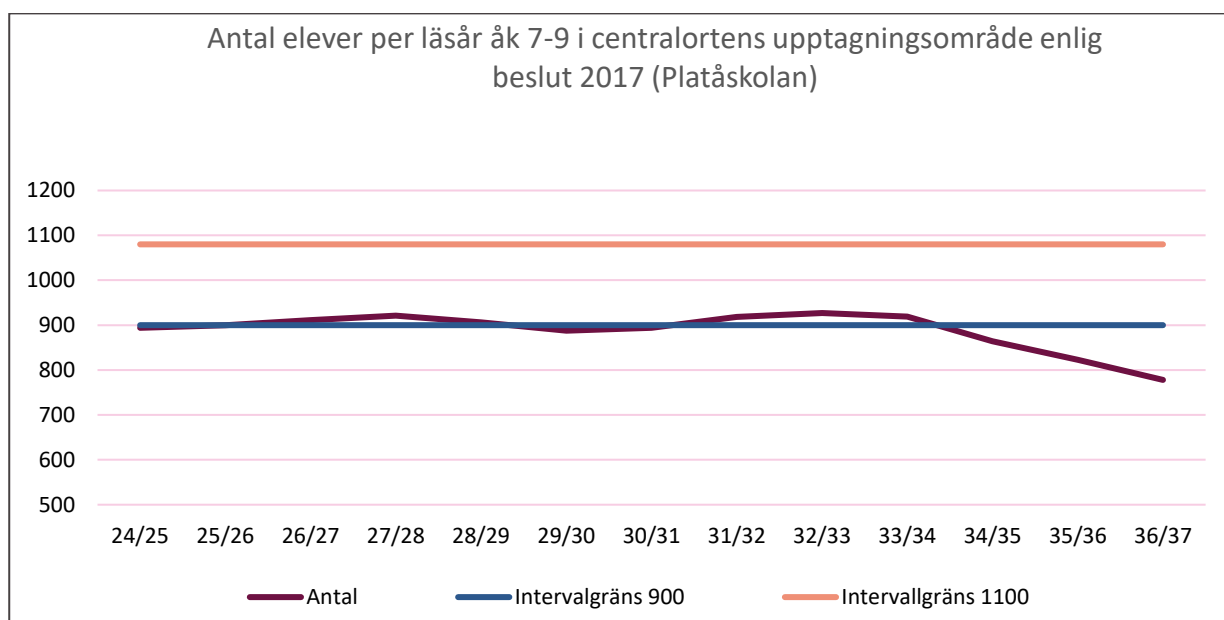


Diagram: Visar antal elever för åk 7-9 i centralortens upptagningsområde jämfört med planerad storlek av Platåskolan.

Den planerade skolan är dimensionerad för att kunna rymma elevkullar på upp till 1 080 elever för årskurserna 7–9, med ett begynnelseantal av elever på cirka 900 för dessa årskurser. Speglat mot den demografiska utvecklingen som nu prognostiseras har det skett en förändring där kullstorleken kommer att vara maximalt 930 elever och beräknas sjunka till under 800 elever.

I nedanstående tabell används samma beräkningsmodell för att visa hur stora klasserna beräknas bli på den planerade Platåskolan med 12 paralleller per årskurs samt hur en fiktiv klasstorlek skulle bli utifrån samma demografiska förändring om den istället tog emot från 10-11,5 paralleller.

Tabell: Visar storlek på klasser beräknat på antal paralleller per årskurs fram till 2036/37.

Läsår	Antal	10	10,5	11	11,5	12
24/25	894	29,8	28,4	27,1	25,9	24,8
25/26	900	30,0	28,6	27,3	26,1	25,0
26/27	911	30,4	28,9	27,6	26,4	25,3
27/28	921	30,7	29,2	27,9	26,7	25,6
28/29	906	30,2	28,8	27,5	26,3	25,2
29/30	888	29,6	28,2	26,9	25,7	24,7
30/31	894	29,8	28,4	27,1	25,9	24,8
31/32	918	30,6	29,1	27,8	26,6	25,5
32/33	927	30,9	29,4	28,1	26,9	25,8
33/34	919	30,6	29,2	27,8	26,6	25,5
34/35	864	28,8	27,4	26,2	25,0	24,0
35/36	823	27,4	26,1	24,9	23,9	22,9
36/37	778	25,9	24,7	23,6	22,6	21,6

Beräkningsmodellen för dimensionering av lokaler visar att dagens planerade skola kommer att vara något överdimensionerad i förhållande till den faktiska demografisk utveckling av elevantal. Det behov som beräkningsmodellen visar är en skola dimensionerad för 790-945 elever eller motsvarande 10,5 paralleller med maxstorlek på klass med 29,4 elever och ned till 24,7 när kullarna har minskat.

Sammanställningen visar att framtidens storlek på årskullarna kommer behöva motsvarande 11 paralleller vilket skulle motsvara en faktisk klasstorlek på initialt 27 elever per klass ned till 23,6 elever per klass när kullarna har minskat i storlek.

Utifrån beräkningsmodellen ger detta en skola dimensionerad för 825-990 elever som motsvarande 11 paralleller.

Skolverksamhet för åk F-6 i centralorten

Inom ramen för skolorganisationsbeslutet 2017 fastslogs en organisation av skolor och byggnader som kan möta elevkullar på motsvarande 11 paralleller per årskurs med en klasstorlek 24 elever i centralorten. Delningstal för F-6 är 24 elever per klass då behovet av mindre klasstorlek finns i de tidiga åren av grundskolan. I dag tillhör följande skolor i centralorten upptagningsområden för F-6: Centralskolan, Dotorpsskolan, Mössebergsskolan, Vindängens skola och Åttagårdsskolan.

Tabell: Visar de planerade skolorna utifrån beslutet 2017 med fördelning av antal paralleller per årskurs på respektive skola för centralortens upptagningsområden.

Skolor	Antal paralleller
Dotorpsskolan	1
Centralskolan	2
Mössebergsskolan	3
Vindängens skola	2
Kyrkerörsskolan	3
Totalt:	11

Utifrån att den demografiska utvecklingen har förändrats sedan beslutet 2017 har grundförutsättningarna för de beräknade elevkullarna ändrats. Detta kommer påverka hur vi planerar organisationen av F-6 skolor.

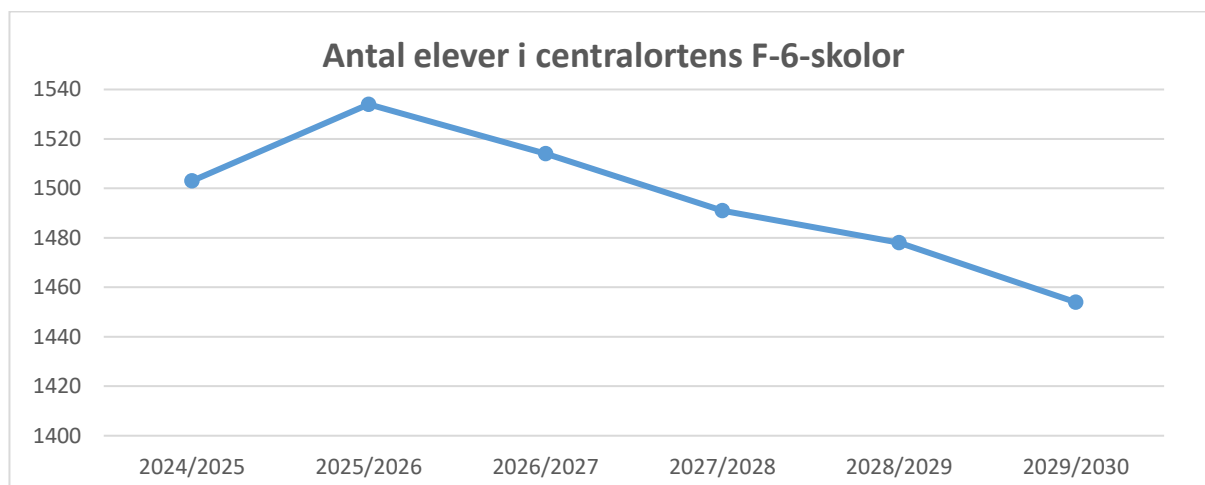


Diagram: Visar den demografiska utvecklingen fram till 2029/30 för år F-6 i centralortens upptagningsområde.

I den planerade F-6 organisationen finns ett utrymme att möta kullar som kan vara 1848 elever för årskurserna F-6. I spegling av den demografiska utvecklingen kommer kullstorleken utifrån data september 2024 att vara maximalt 1534 elever och beräknas sjunka till 1454 elever.

Tabell: Visar kapaciteten på respektive skola i centralorten då delningstalet är 24 elever per klass

Skolor	Antal paralleller	Kapacitet antal elever (delningstal 24)
Dotorp	1	168
Centralskolan	2	336
Mössebergsskolan	3	504
Vindängens skola	2	336
Kyrkerörsskolan	3	504
Totalt:	11	1848

Samma beräkningsmodell som användes inför beslutet 2017 har använts för att dimensionera organisationen för F-6 skolor utifrån dagens demografiska utveckling. Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell och diagram. Utgångspunkten är organisationen från 2017 som i storlek motsvarar totalt 77 klasser med 24 elever eller 11 paralleller (klasser) per årskurs totalt för hela centralorten.

I beräkningsmodellen har ”icke födda” elevkullar för åren 2030 och framåt uppskattats till samma storlek som kullarna födda i intervallet 22-24 vilket motsvarar 189 elever /år. Den första ”icke födda” elevkullen börjar skolan läsåret 31/32 och framåt.

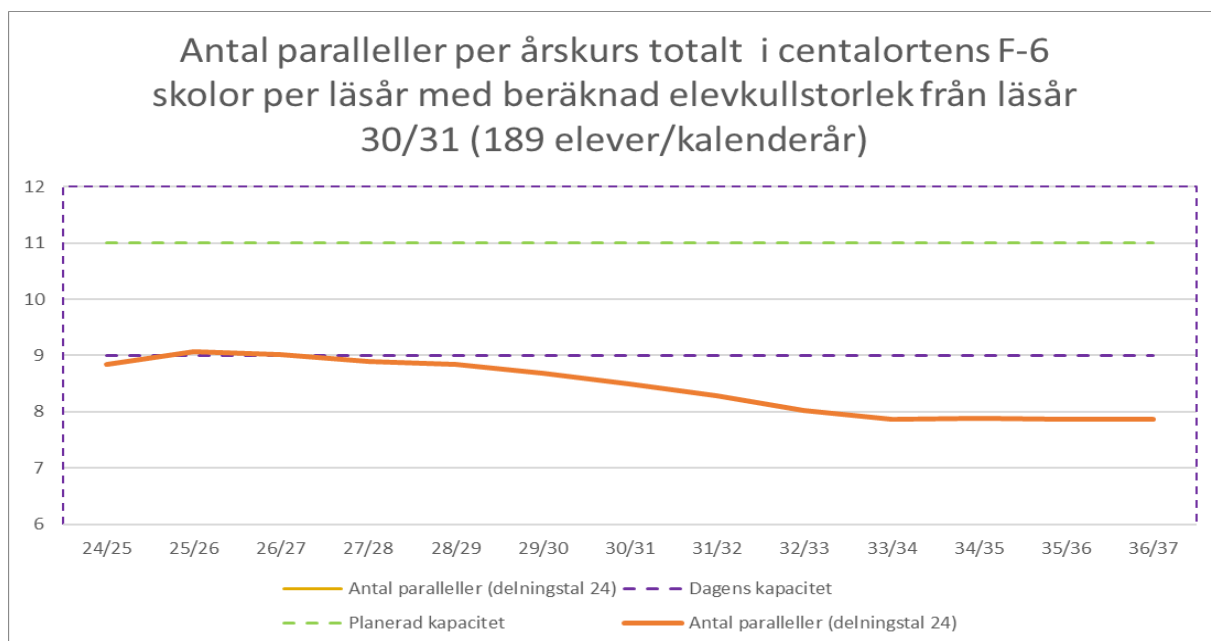


Diagram: Visar antal paralleller för åk F-6 utifrån den demografiska utvecklingen.

Tabell: Visar storlek på klasser beräknat på antal paralleller per årskurs.

Läsår	Elevantal	Antal klasser per årskull (Paralleller)				8,5
		11	10	9	8	
2024/2025	1503	19,5	21,5	23,9	26,8	25,3
2025/2026	1534	19,9	21,9	24,3	27,4	25,8
2026/2027	1514	19,7	21,6	24,0	27,0	25,4
2027/2028	1491	19,4	21,3	23,7	26,6	25,1
2028/2029	1478	19,2	21,1	23,5	26,4	24,8
2029/2030	1454	18,9	20,8	23,1	26,0	24,4
2030/2031	1426	18,5	20,4	22,6	25,5	24,0
2031/2032	1393	18,1	19,9	22,1	24,9	23,4
2032/2033	1347	17,5	19,2	21,4	24,1	22,6
2033/2034	1323	17,2	18,9	21,0	23,6	22,2
2034/2035	1325	17,2	18,9	21,0	23,7	22,3
2035/2036	1321	17,2	18,9	21,0	23,6	22,2
2036/2037	1323	17,2	18,9	21,0	23,6	22,2

Med hänsyn till den aktuella demografiska utvecklingen och utifrån samma beräkningsmodell för lokalplanering visar analysen att den nuvarande organisationen kommer att vara överdimensionerad. Lokalbehovet för skolorna beräknas motsvara 8,5 paralleller snarare än de planerade 11.

Dagens elevutveckling pekar på ett lokalbehov för cirka 8,5 paralleller. Då skolor dimensioneras för hela paralleller baseras därför organisation för 9 paralleller.

Behov av skolors storlek för att ge förutsättningar för kvalitet

I den genomlysning av skolorganisationen som gjordes 2016 av PWC skrevs det fram vilka förutsättningar som krävs för att upprätthålla en kvalitet i skolan. Flera av kvalitetskriterierna är

beroende av skolenheternas storlek där storleken ger förutsättningar för att skapa kvalitet. Detta användes som underlag till beslutet om skolorganisation 2017.

I indelningen nedan används kvalitetsindikatorer för att visa på hur man kan skapa förutsättningar på en skola som stödjer och upprätthåller kvalitet inom de olika kriterierna. I arbetet med ledning och styrning finns ett kvalitetsförtydligande kring skollärdartjänster som betonar att kvalitet, både ur ledningsperspektiv och skolledarens arbetsmiljö, utgår från att man inte är ensam chef utan att organisationen kan bära minst två chefstjänster tex Rektor och bitr. Rektor.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen används idag en gängse resursfördelningsmodell som är baserad på elevantal och socioekonomisk fördelning per elev. Detta är beroende av skolans upptagningsområde där ett index beställs från SCB. (index baseras på förälders utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund, pojkar mm). I resursfördelningsmodellen ingår också en fast del som kompensation baserat på skolans storlek, där mindre skolor kompenseras för att kunna skapa en inre organisation som uppfyller lagkrav. Det benämns "litenhetstillägg" och är progressivt beroende av skolans storlek. I tabellen nedan visas hur stor andel av budget för respektive skola som finansieras av litenhetstillägg (baserad på 2024 års budget). En F-6-skola är ekonomiskt självbärande vid över 300 elever, medan en skola för årskurs 7-9 når ekonomisk självbärighet vid cirka 450 elever.

Enhet	Andel litenhetstillägg
Broddetorpsskolan	23,13%
Åsarpsskolan	16,87%
Högstadium Odenvi	11,53%
Odensbergsskolan	8,86%
Vartoftaskolan	8,20%
Åttagårdsskolan	6,92%
Gudhemsskolan	6,72%
Kinnarpsskolan	5,79%
Floby Skola	5,09%
Gustaf Dalénskolan	3,22%
Dotorpsskolan	3,18%
Centralskolan	0,00%
Högstadium Centrum	0,00%
Mössebergsskolan	0,00%
Vindängensskolan	0,00%

Tabell: Visar andelen av respektive skolas budget som är finansierad av litenhetstillägg.

Utifrån "litenhetstillägg" och PWC genomlysning har förutsättningar för kvalitetsfrågor beroende av storlek på enhet (F-6) kategoriserats som **Liten skola** (<100 elever), **Mindre skola** (100-200 elever), **Mellanskola** (200-300 elever), **Större mellanskola** (300-500 elever) och **Stor skola** (>500 elever).

Kategorier	Elevantal
Liten skola	<100
Mindre skola	100-200
Mellan skola	200-300
Större mellanskola	300-500
Stor skola	>500

I nedanstående sammanställning är varje kvalitetsområde benämnt med en rubrik med tillhörande text från PWCs rapport. Det finns också en beskrivning av hur det mer konkret påverkar olika delar av skolans verksamhet och förutsättningar. Slutligen görs en bedömning av hur väl de olika kategorierna, beroende av storlek, uppfyller kriterierna.

(Ett kryss i tabellen betyder att skolans storlek uppfyller det aktuella kriteriet)

Rubrik på kvalitetskriterier	Innehåll i kriterier	Beskrivning i praktiken	Liten skola <100 elever Uppfyller inte kriteriet som helhet	Mindre skola 100-200 Kan ge svårigheter att nå flera delar av kvalitetskravet	Mellan skola 200-300 Uppfyller kvalitetskravet inom flertalet delar	Större mellanskola 300-500 Uppfyller kvalitetskravet	Stor skola >500 Uppfyller kvalitetskravet till fullo
Likvärdighet	<i>"Huvudmannansvaret, elevernas lärande och deras kunskapsutveckling ska stå i centrum och är det viktigaste för hur skolan organiseras. Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning."</i>	Alla skolor ska ha liknande förutsättningar i form av möjlighet till organisation, tillgång till elevhälsa, olika specialsalar, och specifika funktioner.			X Skolor har nästan bäring för två skolledartjänster Behöver dela vissa elevhälsotjänster	X	X
Ledning styrning	<i>"Ingen rektor bör ha ansvar för två skolor. Även här riskerar ledarskapet att bli splittrat och att förutsättningarna för ett närvarande pedagogiskt ledarskap försämras. Att ge rektorer fysiska förutsättningar till ett närvarande ledarskap bedöms som centralt i den framtida förändringen."</i>	Skolorna ska vara tillräckligt stora för att kunna bära skolledningsresurs. Skolledningsuppdraget är inget ensamarbete. Rektorer bör arbeta i team. Rektor + bitr. rektor Utifrån dagens resursfördelning bär en skola på 300-500 två skolledningstjänster.		Skolor har bäring för en skolledartjänst.	X Skolor har nästan bäring för två skolledartjänster	X	X
Användning av kompetens	<i>"Läraernas och förskolläraernas kompetens ska användas på bästa sätt. Organisationen måste ge goda förutsättningar för att kunna använda de legitimerade och behöriga lärare som finns. Goda förutsättningar är bl a att säkerställa så låg sårbarhet som möjligt så att organisationen kan hantera oplanerad frånvaro av lärare med så små störningar som möjligt, och att ge förutsättningar att ha flera olika kompetenser så att förskolor och skolor kan organiseras utifrån vad förskolechef och rektor bedöms vara mest lämpligt."</i>	Skolornas organisation måste vara så omfattande att kompetens och funktioner kan användas effektivt och fullskaligt. Storlek av personalstyrkan och bredd på kompetens ger mindre sårbarhet. Skolor med tillräckligt elevantal blir självbärande för sina personalkostnader.		Sårbara för frånvaro av personal. En parallell ger inte förutsättningar för att täcka alla tjänster fullt ut.	X Storleken ger inte utrymme för hela tjänster i alla funktioner.	X	X
Kontinuerligt kvalitetsarbete genom kollegial kvalitetsutveckling	<i>"Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas, arbeta tillsammans med kollegor och att ha karriärmöjligheter. Det är centrala delar i att kunna behålla och rekrytera förskollärare och lärare i organisationen. Detta kräver generellt större enheter."</i>	Ett optimalt arbete i kollegiala sammanhang är när personal inom samma kompetensområde kan mötas i kring innehåll det bör minst kunna organisera grupper kring 4-8 personer. Skolor bör vara flerparallella för att det ska finnas kollegor att tillgå för all personal.			Det finns inte förutsättningar för alla att mötas kollegialt utifrån sin profession.	X	X
Resursfördelning	<i>"En resursfördelning baserat på elevantal där större resurser ger skolledning handlingsutrymme att bygga sin inre organisation och där tillgången till elevhälsa på varje skola styrs av skolans storlek sett till antal elever."</i>				X Självbärande med undantag av resurser till två hela skolledartjänster, och delar av elevhälsa och administration	X	X
Elevhälsa	<i>"Större skolenheter ger avsevärt bättre förutsättningar till en elevhälsa som är tillgänglig dagligen på skola och en elevhälsa som kan vara hälsofrämjande, närvarande och arbeta främjande och förebyggande med elever och med personal."</i>	En större skola ger bättre förutsättningar för att ha ett tillgänglig och välkomponerat elevhälsoteam med rätt kompetenser			X Inte alltid täckning för hela tjänster	X	X
Lokalutnyttjande	<i>"Vidare sett till lokalbehov kan investeringar i skolkolor vid större skolenheter motiveras av högre nyttjande grad och möjligheter till att skapa bra lärmiljöer."</i>	Större skolenheter har större möjligheter att tillhandahålla specialsalar och få bättre fyllnadsgrad på dem.			X	X	X

Kompetensförsörjning	<i>"I perspektivet kompetensbehov medför större enheter inte bara att antalet medarbetare blir fler utan också bredden i kompetenser. Det ger te x bättre förutsättningar att organisera verksamheten för att möta rekryteringsutmaningar."</i>	I kompetensförsörjning är tillgång till kollegor och en professionell utvecklingsmiljö en viktig komponent. Det ger också förutsättningar att organisera verksamheten så att eleven får rätt förutsättningar	Svårt att rekrytera behöriga lärare	Under vissa delar svårt att rekrytera då vissa tjänster måste delas mellan olika skolor	X	X	X
Sårbarhet	<i>"I en större organisation finns möjligheten att finna arbetsformer som minimerar sårbarhet och där barns och elevers behov bättre kan mötas med de olika kompetenser som finns inom en enhet."</i>	Det finns möjlighet till större dynamik och flexibilitet i en skola när det finns en större mängd kompetenser på ett ställe.	Sårbara för störningar	Sårbara för störningar när det blir frånvaro.	X	X	X
Kvalitetsarbete	<i>"Större enheter kommer också att ge större möjligheter till utveckling genom att säkerställa att det finns möjligheter till kollegialt lärande och bidra till att likvärdigheten ökar kring tex bedömning och betygssättning."</i>	I en organisation där det finns tillgång till större mängd och större bredd av kompetens ges förutsättningar för ett mer specifikt kvalitetsutvecklande arbete.		Kollegialt lärande kan inte enbart organiseras på enheten. Strukturer som möjliggör samverkan mellan olika enheter behövs för att kunna genomföra det.	X	X	X
Elevers sociala sammanhang	<i>"Elevernas möjligheter att vid sidan av de formella lärandesituationerna finna sociala sammanhang som passar var och en ökar också. Och där kan större enheter frigöra resurser som t ex kan användas för att stärka de sociala sammanhangen på skolan med andra kompetenser och resurser än just lärare."</i>	En skola med större mängd elever ger möjligheter att finna olika sociala sammanhang. Det finns också fler möjligheter att organisera fler grupper inom tex en årskurs.			X	X	X
Elevers valmöjlighet	<i>"En faktor som främjas av större skolenheter är de valmöjligheter som kan erbjudas för eleverna avseende tex moderna språk men också möta behov av modersmålsundervisning och studiehandledning."</i>	En större organisation ger möjligheter att erbjuda olika val och alternativ. Det kan handla om att det finns möjlighet att organisera elevgrupper runt olika alternativ.				X	X

För att uppnå förutsättningar för kvalitet inom alla områden behöver skolans storlek, med elevantal som mått, vara över 300 elever. En skola i spannet 300-500 elever ger kvalitet i de flesta områdena. När en skola blir över 500 elever finns förutsättningar för att uppfylla alla kriterierna utan förbehåll.

Flera av våra F-6-skolor har idag inte den storlek som krävs för att fullt ut uppfylla alla kriterier. I centralorten finns två sådana skolor idag (*se tabell "litenhetstillägg"*).

Skollokalerna i centralorten kopplat till hyres-, underhålls- och investeringskostnader

Med utgångspunkt i dagens lokalbestånd, (vilka skollokalerna Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhet), det planerade lokalbehovet enligt skolorganisationsbeslutet 2017, samt behovet av lokaler utifrån den demografiska utvecklingen, kommer beräknade hyreskostnader, och underhållskostnader för befintliga lokaler och investeringskostnader att belysas.

Underhållskostnader

En översikt av planerat underhåll av befintliga lokaler 2025–2034 inom Barn- och utbildningsförvaltningen visar en estimerad total kostnad på **130 662 065 kr**, där kostnaderna är fördelade över åren (*se diagram*).

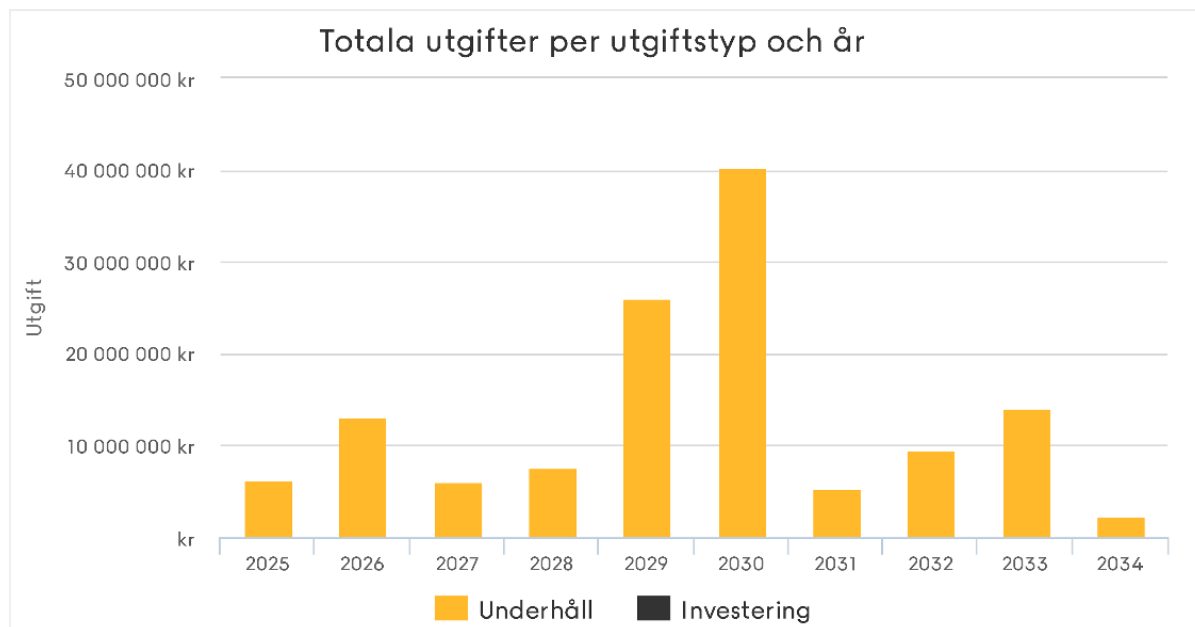


Diagram. Visar kostnadsfördelning av den totala underhållskostnaden för Barn och utbildningsförvaltningens lokaler mellan åren 2025-2034.

Underhållskostnaderna för de olika objekten varierar beroende på tidigare underhåll, skolornas storlek och byggnadernas ålder. Bland skollokalerna i centralorten finns betydande skillnader. Centralskolan är den skola som har den största underhållsskulden, vilket uppgår till drygt 46 miljoner kronor under de kommande tio åren (*se diagram och tabell*).

Tabell. Visar hur stor underhållskostnad respektive skolbyggnad i centralorten står inför i tidsspannet 2025-2034.

Utgift per fastighet 2025-2034

CENTRALSKOLAN	46 222 870 kr
MÖSSEBERGSSKOLAN	35 424 089 kr
KYRKERÖRSSKOLAN	26 524 469 kr
ÄTTAGÄRDSSKOLAN	12 607 075 kr
VINDÄNGENS SKOLA	5 362 976 kr
DOTORPSSKOLAN	4 520 587 kr

I en jämförelse mellan de olika skolorna utgör underhållskostnaden för Centralskolan mer än en tredjedel av den samlade kostnaden för alla grundskolornas byggnader. Vindängens skola, som är en relativt nybyggd skola har därför av naturliga skäl inte lika stor underhållskostnad (*se diagram*).

Utgift per fastighet 2025-2034

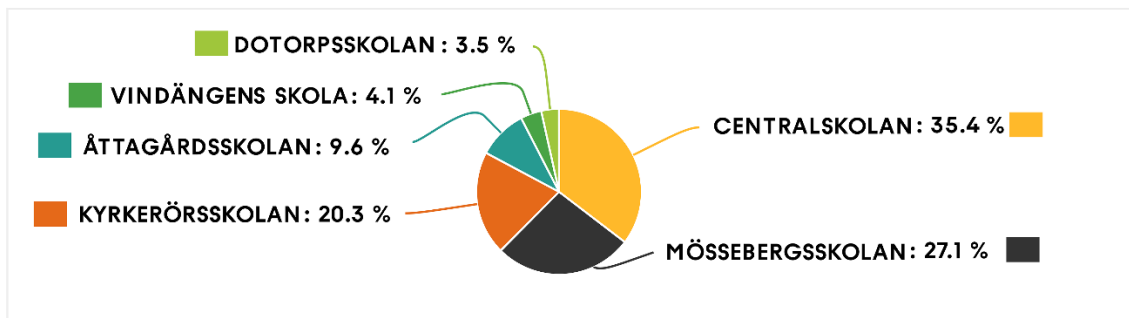


Diagram: Visar en jämförelse av underhållskostnaderna för skolorna i centralorten och mot de totala kostnaderna för alla skolor.

Fastighetsförvaltare på fastighetsavdelningen i Falköpingskommun har gjort en sammanställning av fastigheternas komplexitet. Bedömningen är gjord utifrån: bedömning av underhållskostnader, flexibilitet i att förändra fastighet vid renovering och uppskattade kostnader vid renovering. Bedömningen är gjord för de fastigheter som ingår i dagens organisation. En låg totalsumma betyder olämplig/utmaningar och en hög totalsumma betyder lämplig /bättre.

Tabell: Visar fastighetsavdelningens bedömning av skolornas underhållsbehov, flexibiliteten för om- eller tillbyggnation samt en uppskattning av om kostnaderna för dessa åtgärder är låga eller höga.

Objekt	Underhållsbehov	Flexibilitet	Kostnad	Summa
Centralskolan	2	1	1	4
Åttagårdsskolan	2	2	2	6
Kyrkerörsskolan	3	3	2	7
Mössebergsskolan	2	3	3	8
Dotorpsskolan	4	4	3	11
Vindängens skola	5	4	3	12
<i>Skala 1 till 5</i>	<i>1 är högt / 5 är lågt</i>	<i>1 är dålig / 5 är bra</i>	<i>1 är hög / 5 är låg</i>	<i>3 är sämsta och 15 är bästa summa</i>

Hyreskostnader

Internhyror, eller den beräknade lokalkostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen, är kopplade till de lokaler förvaltningen nyttjar. Hyran baseras dels på ett kvadratmeterpris för själva driften av skolan, men påverkas också av de investeringskostnader som är knutna till fastigheten. Till exempel medför en nybyggd skola högre hyreskostnader på grund av de investeringar som har gjorts. Internhyror är en fast kostnad som årligen budgeteras inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens tilldelade budget.

F-6 organisation

I nedanstående sammanfattning visas bilder på hur hyreskostnaderna ser ut idag för de lokaler som bedriver F-6-verksamhet. Det framgår också hur hyreskostnaderna (baserat på dagens nivåer) skulle gestalta sig för de lokaler som ingår i beslutet från 2017. Dessutom finns en sammanställning som visar hyreskostnaden per elev, baserat på den beräknade elevutvecklingen för F-6-skolorna i centralorten. (Observera att de icke-födda elevkullarna 2024 beräknas till 189 elever, vilket är ett genomsnitt för elevkullarna födda 2021–2023.)

Tabell: Visar internhyra för dagens F-6 organisation enligt 2025 års hyresnivåer

INTERNHYRA - dagens F-6 organisation (enl. hyresnivå för 2025)

Objektnamn	Hyrd yta (BRA) m ²	Kostnad (tkr)
GRUNDSKOLOR F-6		
Centralskolan	6 028	5 611
Dotorpsskolan	2 480	2 423
Dotorpsskolan Moduler	871	2 072
Mössebergsskolan	6 580	5 243
Vindängen	5 729	9 169
Åttagårdsskolan	1 385	1 050
	23 073	25 569

Idag uppgår internhyran för F-6-verksamheten i centralorten till 25 569 tkr, vilket inkluderar kostnaderna för de modulenheter som används av F-6-verksamheten på Dotorpsskolan. I nedanstående tabell visas hyreskostnaderna för de lokaler som ingår i skolorisationsbeslutet från 2017.

Tabell: Visar internhyra för beslutad framtida F-6 organisation enligt 2025 års hyresnivåer

INTERNHYRA - enligt skolorisationsbeslut 2017 (enl. hyresnivå för 2025)

Objektnamn	Hyrd yta (BRA) m ²	Kostnad (tkr)
GRUNDSKOLOR F-6		
Centralskolan	6 028	5 611
Dotorpsskolan	2 480	2 423
Högstadium Centrum - (Kyrkerör)	6 666	4 837
Mössebergsskolan	6 580	5 243
Vindängen	5 729	9 169
	27 483	27 284

Tabell: Visar hyreskostnad per elev för nuvarande F-6-organisation jämfört med organisationen enligt 2017 års beslut, baserat på dagens kostnadsläge.

Hyreskostnad per elev med dagens kostnadsläge.

Läsår	Antal elever	Dagens organisation (tkr)	Enligt skolorisationsbeslut 2017 (tkr)
2024/2025	1503	17	18,3
2025/2026	1534	16,7	17,9
2026/2027	1514	16,9	18,2
2027/2028	1491	17,1	18,5
2028/2029	1478	17,3	18,6
2029/2030	1454	17,6	18,9
2030/2031	1426	17,9	19,3
2031/2032	1393	18,4	19,8
2032/2033	1347	19	20,4
2033/2034	1323	19,3	20,8
2034/2035	1325	19,3	20,8
2035/2036	1321	19,4	20,8
2036/2037	1323	19,3	20,8

7-9 organisation

I nedanstående sammanfattning finns en sammanställning av hyreskostnaderna för de lokaler där vi bedriver dagens 7-9-verksamhet i centralorten, samt en beräkning av hur hyreskostnaderna (baserat på dagens nivåer) skulle gestalta sig för de lokaler som ingår i beslutet från 2017.

Tabell: Visar dagens internhyror för 7-9 verksamheten i centralorten.

INTERNHYRA - dagens 7-9 organisation (enl. hyresnivå för 2025)

Objektnamn	Hyrd yta (BRA) m ²	Kostnad (tkr)
GRUNDSKOLA 7-9		
Högstadium Centrum - (Kyrkerör)	6 666	4 837
HC - Kyrkerörsskolan Moduler	1 068	1 942
Högstadium Odenvi Moduler	1 500	3 993
	9 234	10 772

När byggnationen av den planerade högstadieskolan i centralorten (Platåskolan) är färdig ersätts de nuvarande lokalkostnaderna för 7-9-skolorna med beräknad hyreskostnad för den nybyggda skolan. Med en investeringskostnad uppdaterad till 490 miljoner kronor beräknas den schematiska internhyran för skolan till 31 miljoner kronor

Tabell: Visar internhyra för 7-9 organisationen enligt skolorganisationsbeslutet 2017.

INTERNHYRA - enligt skolorganisationsbeslut 2017 (enl. hyresnivå för 2025)

Objektnamn	Hyrd yta (BRA) m ²	Kostnad (tkr)
GRUNDSKOLA 7-9		
Platåskolan	11 500	31 000
	11 500	31 000

Investeringskostnader

Genomförandet av skolorganisationsbeslutet, oavsett om det sker enligt 2017 års beslut eller ett reviderat förslag baserat på framtida elevutveckling, kommer att medföra investeringskostnader. I den nuvarande investeringsplanen för Falköpings kommun ingår den framtida investeringskostnaden för Platåskolan, medan andra sannolika kostnader inte är inkluderade. Framtida investeringar kommer också att påverka den årliga internhyran som genereras för att täcka dessa kostnader. En nyinvestering innebär dock lägre underhållskostnader går ner jämfört med en äldre byggnad.

Utifrån 2017 års beslut och den då rådande demografiska utvecklingen är Platåskolan planerad för ett elevunderlag på 900–1080 elever, fördelade på 12 paralleller för upptagningsområdena centralorten, Vartofta, Gudhem, Kinnarp och Åsarp.

Sammanställningen på sidan 9 visar att de framtida årskullarna, med viss justering uppåt, kommer att vara 11 paralleller. Detta innebär en genomsnittlig klasstorlek som initialt ligger på 27 elever per klass och minskar till 23,6 elever per klass i takt med att årskullarna blir mindre.

Med beräkningsmodellen 25-30 elever per klass ger detta en skola dimensionerad för 825-990 elever som motsvarande 11 paralleller. I nedanstående förslag visas alternativ för att hantera 7-9 organisation baserat på den demografiska utvecklingen.

Tabeller: Visar alternativ för att hantera 7-9 organisation utifrån den demografiska utvecklingen.

Alternativ 1			
Platåskolan byggs enligt plan för 900-1080 elever (12 paralleller)			
Byggnad	Investering	Drift	Tidsplan
Avtal fullföljs	Totalinvestering 490 miljoner kr (uppräknad)	Hyra beräknad 31 miljoner kr/år	Beräknad inflyttning sommar 2029
Planerad skola byggs	Byggnad och utemiljö		Följer nuvarande tidsplan
Dimensionerad för 900-1080 elever	Gatumiljö		
	Inventarier		
	Inkluderar investerade projektkostnader		

Alternativ 2			
Befintlig Platåskolan minskas i storlek för 825-990 elever. (11 paralleller)			
Byggnad	Investering	Drift	Tidsplan
Förändringar inom befintligt avtal, inom tröskelvärdet	Totalinvestering 470-490 miljoner kr (uppräknad)	Hyra beräknad 31 miljoner kr/år	Beräknad inflyttning februari/mars 2030
Befintlig byggnad anpassas efter behovet i framtiden	Byggnad och utemiljö		Tid för omprojektering
Dimensionerad för behovet utifrån elevutvecklingen, 825-990 elever	Gatumiljö		
	Inventarier		
	Inkluderar investerade projektkostnader		

Alternativ 3			
Ny skola för 825-990 elever byggs (11 paralleller)			
Byggnad	Investering	Drift	Tidsplan
Avtal sägs upp.	Totalinvestering 519 miljoner kr (uppräknad)	Hyra beräknad 32 miljoner kr/år	Beräknad inflyttning årsskiftet 30/31
Ny upphandling för skola dimensionerad för 825-990 elever	Byggnad och utemiljö		Ny upphandling
	Gatumiljö		Ny projektering
	Inventarier		Risk för längre tid (juridisk process)
	Inkluderar investerade projektkostnader samt avslut avtal		

Alternativ 4			
Ny skola för 450-540 elever byggs (6 paralleller)			
Byggnad	Investering	Drift	Tidsplan
Avtal sägs upp	Totalinvestering 400 miljoner kr (uppräknad)	Hyra beräknad 24 miljoner kr/år	Beräknad inflyttning årsskiftet 30/31
Ny upphandling för mindre skola	Byggnad och utemiljö		Ny upphandling
Dimensionerad för 450-540 elever	Gatumiljö		Ny projektering
Konsekvens: Annan skola måste hysa 5 paralleller	Inventarier		Risk för längre tid (juridisk process)
	Inkluderar investerade projektkostnader samt avslut avtal		

Vid förändringar, såsom en tillbyggnad av en F-6-skola, finns beräkningsmodeller för att uppskatta både investeringskostnaden och den framtida internhyreskostnaden (*se faktaruta*).

Faktaruta

Exempel: Grov beräkning. Nybyggnation av en 1 parallellig F-6 skola

Ingångsvärden:

Antal elever 168

14 m² per elev

Byggkostnad 34 000 kr/m²

Drift 1 000 kr/m²

Uträkning:

168 elever x 14 m² = 2 352 m²

2 352 m² x 34 000 kr = 79 968 000 kr (investeringskostnad)

Hyra per 1 milj i investeringskostnad ca 40 200 kr

40 200 kr x 80 = 3 216 000 kr

Hyra: ca 3 216 000 kr

Drift: 2 352 m² x 1 000 kr = 2 352 000 kr

Totalt hyra: 5 568 000 kr

Sammanfattande slutsatser och förslag på reviderad skolorganisation i centralorten Falköping

Uppdraget omfattar att ta fram olika alternativ för att anpassa skolorganisationen utifrån förändrade förutsättningar. Detta innefattar att bedöma vilka byggnader som är lämpliga att fortsatt använda, baserat på kapacitet, ändamålsenlighet och framtida investeringsbehov. Uppdraget ska även belysa de risker, konsekvenser och åtgärder som olika alternativ kan medföra.

Frågor som ska utredas inkluderar:

- Vad är de aktuella behoven?
- Vilken kapacitet finns idag?
- Vilka åtgärder bör vidtas för att föra processen framåt?

Bakgrund och behov av anpassning

Med en förväntad minskning av elevunderlaget finns behov av att se över den dimensionering som togs fram efter skolorganisationsbeslutet 2017 för skolorganisationen i centralorten. Denna översyn fordrar hänsyn till både kvalitativa och ekonomiska aspekter samt byggtekniska överväganden. En annan viktig aspekt är tidsfaktorn – det vill säga hur lång tid det tar från beslut till dess att lokalerna kan användas fullt ut för skolverksamhet.

Dagens elevprognos påverkar planeringen för F-6 och 7-9

F-6: Utifrån beslutet från 2017 planerades organisationen för 11 paralleller (klasser per årskurs). Dagens elevutveckling pekar dock på underlag för cirka 8,5 paralleller. Förslagen baseras därför på en organisation med 9 paralleller, vilket skapar flexibilitet för viss expansion eller utrymme för andra delar av verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

7-9: Utifrån beslutet från 2017 omfattade planerades organisationen för 12 paralleller (900–1080 elever). Med dagens elevutveckling beräknas behovet till cirka 10,5 paralleller. De föreslagna alternativen utgår från 11 paralleller, vilket ger möjlighet till viss expansion eller utrymme för alternativa verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgränsning och uteslutna alternativ

Projektet med Platåskolan har redan inletts, och de förslag som presenteras tar hänsyn till de konsekvenser detta medför. Av de fyra alternativen som presenteras för Platåskolan på sid. 17-18 kommer alternativ två och tre, minskning av befintlig byggnad och ett helt nytt skolprojekt på samma tomt, inte fortsatt att behandlas i utredning.

Alternativ två: Minskning av befintlig byggnad ger ingen förändring i investeringskostnad men innebär en mindre lokalyta.

Alternativ tre: Ett nytt projekt med mindre lokalyta innebär högre investeringskostnader.

Båda alternativen innebär även en senareläggning av färdigställande (när verksamheten kan flytta in) med 8-16 månader, jämfört med planerad Platåskola.

Helhetsperspektiv på skolorganisationen och kopplingen F-6 och 7-9

De föreslagna alternativen ska ses som en helhetslösning för hela skolorganisationen, med fokus på både F-6-skolor och 7-9-skolor. Eftersom alternativen för 7-9 och F-6 är nära sammankopplade, påverkar förslagen för den ena organisationen de möjliga alternativen för den andra. Därför presenteras förslagen som en sammanhängande struktur där konsekvenser och möjligheter för båda skolformerna belyses i relation till varandra, och de ska även ses som ”paket” i framtida investeringskostnader för både F-6 och 7-9 organisationen i centralorten.

Redovisning av alternativa förslagen i tabellerna – parametrar och bedömning

Alternativen/förslagen, eller "paketen", redovisas utifrån både kvantitativa (ekonomiska) och kvalitativa (mjuka/bedömningsbaserade) parametrar:

Kvantitativa parametrar

Dessa omfattar investeringskostnad, underhållskostnad (reinvestering) och hyreskostnad. För varje objekt redovisas både ingående summa och totalsumma.

- Sammanställningen tar inte hänsyn till eventuella investeringskostnader för verksamhetsanpassning i befintliga byggnader, förutom det som anges som underhållskostnad.
- Kostnader för evakuering av skolverksamhet under byggtid på befintliga skolor ingår inte heller.

Kvalitativa parametrar

Dessa omfattar fastighetsförvaltarens bedömning av fastigheternas skick, bland annat när det gäller flexibilitet, underhåll och totala kostnader. Bedömningen presenteras som en sammanfattande totalsumma.

Andra kvalitativa parameter är de förutsättningar som skolans storlek ger för att uppnå likvärdighet och kvalitet i verksamheten. Här redovisas totalsumman för varje paket, medelvärde och indexvärde för varje enskilt objekt.

Sammanfattning av F-9 organisationen i centralorten enligt beslut 2017

En sammanfattning av den beslutade F-9 organisation i centralorten baserad på ovanstående parametrar presenteras i tabellen nedan.

F-9 organisation i centralorten enligt beslut 2017									
Antal parallell		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning		Kvalitetsindex organisation och	
Åk F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat		1 år sämsta / 5 år bästa resultat	
2		Centralskolan		46	5 611		4		4
1		Dotorpsskolan		4,5	2 423		11		3
3		Kyrkerörsskolan		26,5	4 837		7		4
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243		8		5
2		Vindängens skola		5,3	9 169		12		5
	12	Plåtåskolan	490		31 000		15		5
11	12	Summa:	490	117,8	58 283	Totalt:	57	Totalt:	26
		Total invest.	607,8			Medel:	9,5	Medel:	4,3

Förslag på revidering av F-6 och 7-9 organisationen i centralorten utifrån Alternativ 1 och Alternativ 4 (sid 17-18)

Förslagen för Alternativ 1 benämns A1:A, A1:B OCH A1:C

Förslagen för Alternativ 4 benämns A4:A, A4:B OCH A4:C

A1 Skolpaket befintlig Platåskola

Förslagen bygger på att Platåskolan byggs enligt plan och F-6 skolor organiseras utifrån tre olika alternativ.

A1: A - Skolpaket befintlig Platåskola.							
Centralskolan avvecklas.							
Dotorpsskolan byggs till med en parallell.							
Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
ÅK F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat
		Centralskolan					
2		Dotorpsskolan	80	4,5	7 923	11	4
2		Kyrkerörsskolan		26,5	4 837	7	4
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2		Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
	11	Platåskolan	490		31 000	15	5
9	11	Summa:	570	71,8	58 172	Totalt: 53	Totalt: 22
		Total invest.	641,8			Medel: 10,6	Medel: 4,4

Förslaget bygger på att det befintliga projektet för Platåskolan genomförs för 7-9. Skolan anpassas efter verksamhetsbehov och funktion med utrymme för andra verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen och eventuella framtida expansionsbehov för 7-9.

För att skapa en F-6 organisation avvecklas en av nuvarande skolor och samtidigt skapas skolor med minst 2 paralleller i centralorten där en av skolorna byggs till med en parallell, vilket ger goda förutsättningar för kvalitet för alla ingående objekt.

Skolan som avvecklas är Centralskolan då den har stora underhållskostnader och är oflexibel i att hantera i anpassningar. I förslaget byggs Dotorpsskolan till med en parallell och skolan bedöms ha möjlighet att bygga om/ut enligt framtaget funktionsprogram. Geografiskt ligger Dotorpsskolan även strategiskt i relation till övriga F-6 skolor i förslaget, med hänsyn till skolornas upptagningsområden och kommande översiktsplan.

Beräknad investeringskostnad för ”paketet” innehåller investeringskostnad för Platåskolan samt utbyggnad av Dotorpsskolan, men tar inte hänsyn till behov/kostnader kopplade till verksamhetsanpassningar för övriga skolor. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning. Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran likvärdig, vilket förklaras av att nyinvesteringar i Dotorpsskolan balanseras av avvecklingen av Centralskolan.

Färdigställande av Platåskolan är enligt nuvarande tidplan beräknad till sommaren 2029. Tidplan för övrig byggnation i förslaget behöver utredas.

**A1: B - Skolpaket befintlig Platåskola.
Dotorpsskolan avvecklas.**

Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
ÅK F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat
2		Centralskolan		46	5 611	4	4
		Dotorpsskolan					
2		Kyrkerörsskolan		26,5	4 837	7	4
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2		Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
	11	Platåskolan	490		31 000	15	5
9	11	Summa:	490	113,3	55 860	Totalt: 46	Totalt: 22
		Total invest.	603,3			Medel: 9,2	Medel: 4,4

Förslaget bygger på att det befintliga projektet för Platåskolan genomförs för 7-9. Skolan anpassas efter verksamhetsbehov och funktion med utrymme för andra verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen och eventuella framtida expansionsbehov för 7-9.

För att skapa en F-6 organisation avvecklas en av nuvarande skolor och samtidigt skapas skolor med minst 2 paralleller i centralorten, vilket ger goda förutsättningar för kvalitet för alla ingående objekt.

Skolan som avvecklas är Dotorpsskolan och istället behålls Centralskolan. Centralskolan bedöms dock som oflexibel i att hantera i anpassningar, att bygga om enligt framtaget funktionsprogram, och har stora underhållskostnader. Centralskolan har heller inte optimal geografisk placering i relation till övriga F-6 skolor i förslaget där Kyrkerörsskolan och Centralskolan får liknade upptagningsområden och nordöstra delen av centralorten inte får en ”naturlig” F-6 skola.

Den beräknade investeringskostnaden för ”paketet” inkluderar kostnader för Platåskolan, men tar inte hänsyn till behov/kostnader kopplade till verksamhetsanpassningar för övriga skolor. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning.

Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran lägre, vilket förklaras av att inga nyinvesteringar görs utöver Platåskolan samt att Dotorpsskolan avvecklas.

Färdigställande av Platåskolan är enligt nuvarande tidplan beräknad till sommaren 2029.

A1: C - Skolpaket befintlig Platåskola.
Centralskolan och Kyrkerörsskolan avvecklas.
Dotorpsskolan och Vindängens skola byggs till med två respektive en parallell.

Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
ÅK F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat
		Centralskolan					
3		Dotorpsskolan	160	4,5	13 423	11	5
		Kyrkerörsskolan					
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
3		Vindängens skola	80	5,3	14 669	12	5
	11	Platåskolan	490		31 000	13	5
9	11	Summa:	730	45,3	64 335	Totalt: 44	Totalt: 20
		Total invest.	775,3			Medel: 11,0	Medel: 5

Förslaget bygger på att det befintliga projektet för Platåskolan genomförs för 7-9. Skolan anpassas efter verksamhetsbehov och funktion med utrymme för andra verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen och eventuella framtida expansionsbehov för 7-9.

För att skapa en F-6 organisation avvecklas en av nuvarande skolor och samtidigt skapas skolor med minst 3 paralleller i centralorten, vilket ger goda förutsättningar för kvalitet för alla ingående objekt.

Skolorna som avvecklas är Centralskolan och Kyrkerörsskolan som har betydande underhållskostnader där Centralskolan är oflexibel i att hantera i anpassningar, att bygga om enligt framtaget funktionsprogram, och Kyrkerörsskolan är något mer flexibel.

I förslaget investeras det i en tillbyggnad av två paralleller på Dotorpsskolan och en tillbyggnad för en parallell på Vindängens skola. De tre F-6 skolorna i förslaget ligger geografiskt strategiskt i förhållande till centralortens upptagningsområden och kommande översiktsplan.

Den beräknade investeringskostnaden för "paketet" inkluderar kostnader för Platåskolan samt utbyggnaden av Dotorpsskolan och Vindängens skola. Förslaget omfattar i huvudsak även de behov/kostnader som är kopplade till verksamhetsanpassningar för F-6-skolorna i centralorten. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning. Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran högre, vilket förklaras av nyinvesteringar i Dotorpsskolan och Vindängens skola.

Färdigställande av Platåskolan är enligt nuvarande tidplan beräknad till sommaren 2029. Tidplan för övrig byggnation i förslaget behöver utredas.

A4 Skolpaket ändrad 7-9 organisation

Förslagen bygger på att projekt Platåskolan avbryts. Platåskolan byggs som 6 parallellig skola och Kyrkerörsskolan utnyttjas för de övriga fem parallellerna och F-6 skolor organiseras utifrån tre alternativ.

A4: A - Skolpaket ändrad 7-9 organisation. En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen. Centralskolan avvecklas. Dotorpsskolan och Vindängens skola byggs till med två respektive en parallell.									
Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet		
Åk F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat		
		Centralskolan							
3		Dotorpsskolan	160	4,5	13 423		11	5	
	5	Kyrkerörsskolan 450 elever		26,5	4 837		7	4	
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243		8	5	
3		Vindängens skola	80	5,3	14 669		12	5	
	6	Platåskolan 540 elever	399		23 640		15	5	
9	11	Summa:	639	71,8	61 812	Totalt:	53	Totalt: 24	
		Total invest.	710,8			Medel:	10,6	Medel: 4,8	

Förslaget bygger på att befintligt projektet för nuvarande Platåskolan avbryts och en ny mindre Platåskola för 6 paralleller byggs på samma tomt. Skolan är anpassad efter verksamhetsbehov och funktion. Dagens Kyrkerörsskolan används fortsatt som 7-9 skola men för 5 paralleller.

För att skapa en F-6 organisation avvecklas en av nuvarande skolor och samtidigt skapas skolor med minst 3 paralleller i centralorten, vilket ger goda/ förutsättningar för kvalitet för alla ingående objekt.

Skolan som avvecklas är Centralskolan då den har stora underhållskostnader och är oflexibel i att hantera i anpassningar. I förslaget investeras det i en tillbyggnad av två paralleller på Dotorpsskolan och en tillbyggnad för en parallell på Vindängens skola. De tre F-6 skolorna i förslaget ligger geografiskt strategiskt i förhållande till centralortens upptagningsområden och kommande översiktsplan.

Beräknad investeringskostnad för "paketet" innehåller investeringskostnad för en mindre Platåskola samt för utbyggnad av Dotorpsskolan och Vindängens skola, men tar inte hänsyn till behov/kostnader kopplade till verksamhetsanpassningar för övriga skolor. Kyrkerörsskolan bedöms ha utmaningarna i sin flexibilitet. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning. Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran högre, vilket förklaras av nyinvesteringar i Platåskolan, Dotorpsskolan och Vindängens skola.

Tidplanen för ny mindre Platåskolan är beräknad att förskjutas minst 18 månader jämfört med gällande Platåskoleprojekt.

Tidplan för övrig byggnation i förslaget behöver utredas.

A4: B - Skolpaket ändrad 7-9 organisation.

En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen.

Dotorpsskolan avvecklas.

Vindängens skola byggs till med 1 parallell.

Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
ÅK F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat
3		Centralskolan		46	5 611	4	5
		Dotorpsskolan					
	5	Kyrkerörsskolan 450 elever		26,5	4 837	7	4
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
3		Vindängens skola	80	5,3	14 669	12	5
	6	Platåskolan 540 elever	399		23 640	15	5
9	11	Summa:	479	113,3	54 000	Totalt: 46	Totalt: 24
		Total invest.	592,3			Medel: 9,2	Medel: 4,8

Förslaget bygger på att befintligt projektet för nuvarande Platåskolan avbryts och en ny mindre Platåskola för 6 paralleller byggs på samma tomt. Skolan är anpassad efter verksamhetsbehov och funktion. Dagens Kyrkerörsskolan används fortsatt som 7-9 skola men för 5 paralleller.

För att skapa en F-6 organisation avvecklas en av nuvarande skolor och samtidigt skapas skolor med minst 3 paralleller i centralorten, vilket ger goda/ förutsättningar för kvalitet för alla ingående objekt.

Skolan som avvecklas är Dotorpsskolan och istället behålls Centralskolan.

Centralskolan bedöms dock som oflexibel i att hantera i anpassningar, att bygga om enligt framtaget funktionsprogram, och har stora underhållskostnader. Centralskolan har heller inte optimal geografisk placering i relation till övriga F-6 skolor i förslaget där Kyrkerörsskolan och Centralskolan får liknade upptagningsområden och nordöstra delen av centralorten inte får en "naturlig" F-6 skola. I förslaget investeras det i en parallell på Vindängens skola, vars byggnad bedöms som möjligt att bygga om och anpassa enligt framtaget funktionsprogram.

Beräknad investeringskostnad för "paketet" innehåller investeringskostnad för en mindre Platåskola samt för utbyggnad av Vindängens skola, men tar inte hänsyn till behov/kostnader kopplade till verksamhetsanpassningar för övriga skolor. Kyrkerörsskolan bedöms ha utmaningarna i sin flexibilitet. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning. Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran lägre, vilket förklaras av en utökning av paralleller på Centralskolan samt en avveckling av Dotorpsskolan.

Tidplanen för ny mindre Platåskolan är beräknad att förskjutas minst 18 månader jämfört med gällande Platåskoleprojekt.

Tidplan för övrig byggnation i förslaget behöver utredas.

A4: C - Skolpaket ändrad 7-9 organisation.

En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen.

Dotorpsskolan byggs till med 1 parallell.

Antal paralleller		Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Fastighetsförvaltare - bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
ÅK F-6	Åk 7-9					3 år sämsta / 15 år bästa resultat	1 år sämsta / 5 år bästa resultat
2		Centralskolan		46	5 611	4	4
2		Dotorpsskolan	80	4,5	7 923	11	4
	5	Kyrkerörsskolan 450 elever		26,5	4 837	7	4
3		Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2		Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
	6	Platåskolan 540 elever	399		23 640	15	5
9	11	Summa:	479	117,8	56 423	Totalt: 57	Totalt: 26
		Total invest.	596,8			Medel: 9,5	Medel: 4,3

Förslaget bygger på att befintligt projektet för nuvarande Platåskolan avbryts och en ny mindre Platåskola för 6 paralleller byggs på samma tomt. Skolan är anpassad efter verksamhetsbehov och funktion. Dagens Kyrkerörsskolan används fortsatt som 7-9 skola men för 5 paralleller.

För att skapa en F-6 organisation används de kvarvarande skolorna Centralskolan, Dotorpsskolan, Mössebergsskolan och Vindängens skola i centralorten.

I förslaget byggs Dotorpsskolan till med en parallell och skolan bedöms ha möjlighet att bygga om/ut enligt framtaget funktionsprogram. Centralskolan har dock stora underhållskostnader och är oflexibel i att hantera anpassningar. Förslaget motsvarar dagens skolområdesindelning.

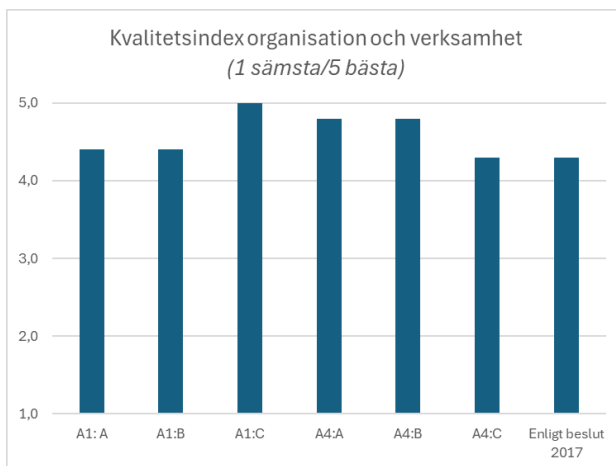
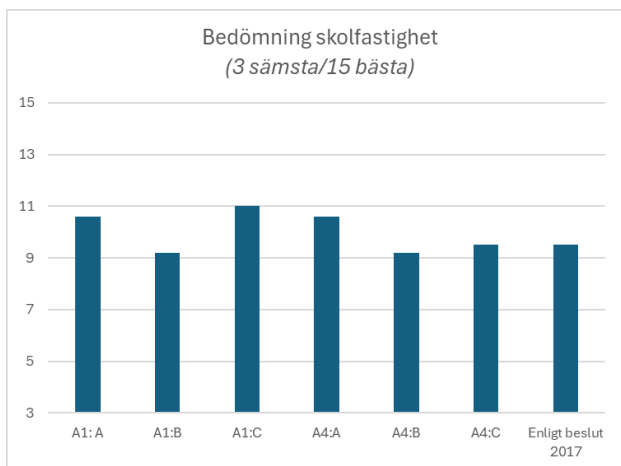
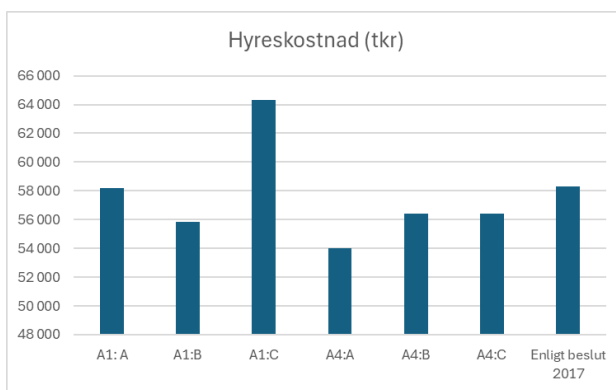
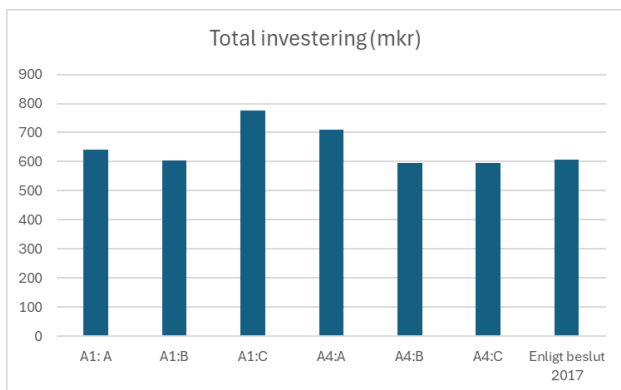
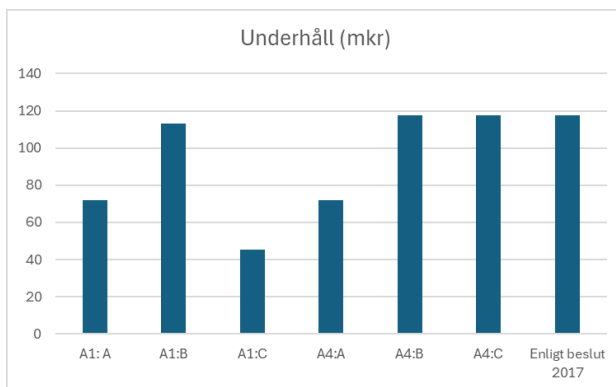
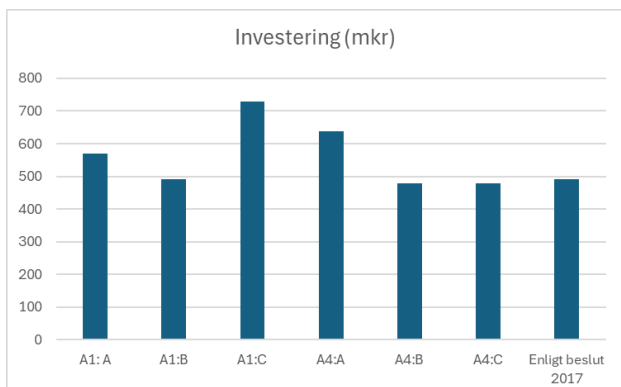
Beräknad investeringskostnad för ”paketet” innehåller investeringskostnad för en mindre Platåskola samt för utbyggnad av Dotorpsskolan, men tar inte hänsyn till behov/kostnader kopplade till verksamhetsanpassningar för övriga skolor. Kyrkerörsskolan bedöms ha utmaningarna i sin flexibilitet. Underhållskostnaden ger en indikation på de nuvarande behoven för att säkerställa byggnadernas långsiktiga användning. Hyreskostnaden (investering och drift) visar var förslaget hamnar uträknat på 2025 års hyra. Jämfört med den planerade organisationen i centralorten (beslut 2017) blir hyran lägre, vilket förklaras av att kostnaden för den totala nyinvesteringen blir lägre.

Tidplanen för ny mindre Platåskolan är beräknad att förskjutas minst 18 månader jämfört med gällande Platåskoleprojekt.

Tidplan för övrig byggnation i förslaget behöver utredas.

Översiktlig sammanfattning

Diagrammen nedan visar en jämförande sammanfattning av de olika ingående parametrarna.



A1: A - Skolpaket befintlig Platåskola.
Centralskolan avvecklas.
Dotorpsskolan byggs till med en parallell.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
	Centralskolan					
2	Dotorpsskolan	80	4,5	7 923	11	4
2	Kyrkerörsskolan		26,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2	Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
11	Platåskolan	490		31 000	15	5
9 11	Summa:	570	71,8	58 172	53	22
	Total invest.	641,8			10,6	4,4

A1: B - Skolpaket befintlig Platåskola.
Dotorpsskolan avvecklas.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
2	Centralskolan		46	5 611	4	4
2	Dotorpsskolan		26,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2	Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
11	Platåskolan	490		31 000	15	5
9 11	Summa:	490	113,3	55 860	46	22
	Total invest.	603,3			9,2	4,4

A1: C - Skolpaket befintlig Platåskola.
Centralskolan och Kyrkerörsskolan avvecklas.
Dotorpsskolan och Vindängens skola byggs till med två respektive en parallell.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
3	Centralskolan		4,5	13 423	11	5
3	Dotorpsskolan	160	26,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
3	Vindängens skola	80	5,3	14 669	12	5
11	Platåskolan	490		31 000	13	5
9 11	Summa:	730	45,3	64 335	44	20
	Total invest.	775,3			11,0	5

A4: A - Skolpaket ändrad 7-9 organisation.
En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen.
Centralskolan avvecklas.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
3	Centralskolan		4,5	13 423	11	5
5	Dotorpsskolan	160	26,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
3	Vindängens skola	80	5,3	14 669	12	5
6	Platåskolan 540 elever	399		23 640	15	5
9 11	Summa:	639	71,8	61 812	53	24
	Total invest.	710,8			10,6	4,8

A4: B - Skolpaket ändrad 7-9 organisation.
En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen.
Dotorpsskolan avvecklas.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
3	Centralskolan		46	5 611	4	5
5	Dotorpsskolan		26,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
3	Vindängens skola	80	5,3	14 669	12	5
6	Platåskolan 540 elever	399		23 640	15	5
9 11	Summa:	479	113,3	54 000	46	24
	Total invest.	592,3			9,2	4,8

A4: C - Skolpaket ändrad 7-9 organisation.
En mindre Platåskola byggs och blir tillsammans med Kyrkerörsskolan den nya 7-9-organisationen.
Dotorpsskolan byggs till med 1 parallell.

Antal paralleller	Skola	Investering (mkr)	Underhåll (mkr)	Hyreskostnad (tkr)	Färdighetsförvaltare -bedömning skolfastigheter Centralorten	Kvalitetsindex organisation och verksamhet
AK Ak7 F-6 9					3 år samsata / 15 år bästa resultat	1 år samsata / 5 år bästa resultat
2	Centralskolan		4,5	5 611	4	4
2	Dotorpsskolan	80	26,5	7 923	11	4
5	Kyrkerörsskolan 450 elever		35,5	4 837	7	4
3	Mössebergsskolan		35,5	5 243	8	5
2	Vindängens skola		5,3	9 169	12	4
6	Platåskolan 540 elever	399		23 640	15	5
9 11	Summa:	479	117,8	56 423	57	26
	Total invest.	596,8			9,5	4,3

A1:A



Kvalitetsindex

Medel 4,4

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 10,6

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 58 172 tkr
- Investering 570 mkr
- Underhåll 71,8 mkr
- Total 641,8 mkr

A1:B



Kvalitetsindex

Medel 4,4

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 9,2

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 55 860 tkr
- Investering 490 mkr
- Underhåll 113,3 mkr
- Total 603,3 mkr

A1:C



Kvalitetsindex

Medel 5

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 11

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 64 335 tkr
- Investering 730 mkr
- Underhåll 45,3 mkr
- Total 775,3 mkr

A4:A



Kvalitetsindex

Medel 4,8

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 10,6

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 61 812 tkr
- Investering 639 mkr
- Underhåll 71,8 mkr
- Total 710,8 mkr

A4:B



Kvalitetsindex

Medel 4,8

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 9,2

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 54 000 tkr
- Investering 479 mkr
- Underhåll 113,3 mkr
- Total 592,3 mkr

A4:C



Kvalitetsindex

Medel 4,3

(1-5, 5 är bäst)

Ändamålsenliga skolbyggnader

Medel 9,5

(3-15, 15 är bäst)

Kostnader

- Hyreskostnad 56 423 tkr
- Investering 479 mkr
- Underhåll 117,8 mkr
- Total 596,8 mkr

§ 106

Dnr 2024/00971

Uppdrag kring översyn av skolorganisationen för F-9 i centralorten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- 1 Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån den genomlysning av skolorganisationsbeslutet som redovisades vid nämndsmötet den 18 juni 2024, göra en översyn av organisationen för F-9 inom centralorten,
- 2 Uppdraget innefattar att ta fram olika alternativ för anpassning av organisationen och bedöma vilka byggnader som är lämpliga att fortsatt använda utifrån både kapacitet, ändamålsmässighet samt framtida investeringsbehov.
- 3 Uppdraget innefattar att belysa vilka risker- och konsekvenser samt åtgärder alternativen kan medföra.
- 4 Uppdraget ska redovisas till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2024.

Sammanfattning

I april 2017 tog kommunfullmäktige beslut om den nya skolorganisationen. Underlaget innehöll flera olika delar: förutsättningar för ledning och styrning, kompetens, kvalitetsarbete, kollegialt lärande, resurstilldelning samt ändamålsenliga lokaler.

Flera delar av beslutet är helt eller delvis genomförda.

Utifrån nuläge kring både dimensionering av barn och elever samt en långtgående process gällande en ny 7-9 enhet, finns behov av att se över lokaler kopplade till grundskolan F-9 inom tätorten. Frågor som ska belysas är - hur ser behoven ut, vilken kapacitet finns idag och vilka åtgärder bör vidtas för att föra processen framåt?

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-09-02
- Genomlysning av skolorganisationsbeslut 2017 utifrån demografisk utveckling (BUN § 79, 2024-06-18)

Paragrafen skickas till

Skolchef Anneli Alm

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Genomlysning av skolorganisationsbeslutet 2017 utifrån demografisk utveckling

JUNI 2024

Innehåll

Inledning.....	3
Bakgrund till skolorganisationsbeslut 2017	3
Beslutet	5
Enheter 2024.....	6
Ekonomisk fördelningsmodell.....	7
Styrning och ledning- hur är skolorna organiserade.....	9
Demografisk utveckling - antal elever per födelseår.....	10
Demografisk utveckling på enheterna	12
Organisation enligt skolorganisationsbeslut.....	15
Demografisk spegling mot skolorganisationsbeslutet 2017	15
Skolor på landsbygden F-6.....	16
Skolor centralorten F-6.....	18
7-9 skolor i skolorganisationsbeslutet	22
7-9 skola i centralorten	22
7-9 skolor på landsbygden.....	24
Beräknad investeringskostnad för grundskolans fastigheter	27
Bilaga.....	28
Detaljerad information för varje enhet	28

Inledning

Syftet med denna sammanställning är att belysa hur dagens grundskolor i Falköping ser ut när det gäller elevantal och kapacitet och samtidigt spegla om prognoser kring framtiden kommer att påverka förutsättningarna för det inriktningsbeslut som fattades i samband med skolorisationsbeslutet 2017. En utgångspunkt kommer vara den demografiska prognos som finns framtagen. I en modulering kommer både dagens skolor och de skolor som ingår i skolorisationsbeslutet att visualiseras utifrån det beräknade elevantalet framåt. För att belysa flera perspektiv, finns en bakgrund från underlaget till beslutet från 2017 med i sammanställningen. I bakgrunden beskrivs vilka syften och kvalitetsmässiga argument som var underlag till organisationsbeslutet. Vidare i sammanställningen beskrivs hur skolorna är organiserade i dag för att skapa de ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningarna utifrån i de skrivningar som fanns i underlaget för skolorisationsbeslutet 2017. I sammanställningen redogörs för hur resursfördelningssystemet är uppbyggt, detta för att visa hur det påverkas/påverkar och kompenserar resursfördelning beroende av skolornas storlek och elevantal. I sammanställningen finns också beskrivet hur investeringsbehovet ser ut för de olika fastigheter som ingår i dagens skolororganisation och hur det ser ut de närmaste tio åren.

Bakgrund till skolorisationsbeslut 2017

Som underlag för det beslut angående skolororganisation i Falköping som fattades 2017 fanns en revisionsrapport som gjordes i samband med att Skolinspektionen haft tillsyn av Falköping. Revisionsrapporten innehöll en genomlysning och lyfte fram de framgångsfaktorer som borde beaktas när en organisation av skolor och förskolor skulle skapas. Revisorerna visade också upp 3 förslag på hur dåtida organisation skulle omformas för att kunna möjliggöra tankarna kring en framgångsrik organisering.

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för de utbildningar som finns under huvudmannens ansvar. I underlaget för beslutet finns detta beskrivet som en inledning och ett fundament för hur en skolororganisation skulle organiseras.

”Huvudmannaansvaret, elevernas lärande och deras kunskapsutveckling ska stå i centrum och är det viktigaste för hur skolan organiseras. Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning. En fungerande tillgång till lärare, elevhälsa och andra resurser är nödvändiga för att skolan ska fungera. Ett starkt fokus på huvudmannens ansvar kan i vissa fall utmana andra kommunala uppdrag och ambitioner, och målkonflikter kan uppstå. Men uppdraget som huvudman går inte att kompromissa bort, och i ljuset av de utmaningar som Falköpings kommun har så behöver frågan om likvärdighet och förutsättningar för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen hela tiden ställas i centrum.”

Som en vägledning i rapporten finns beskrivet förslag på hur organisationen i form av ledning och styrning bör organiseras. Det finns beskrivet att skolledning har en viktig funktion för hur skolans systematiska utveckling och förbättringsarbete kan ske genom tydlighet och närvarande ledarskap.

”För den framtida ledningsorganisationen inom grundskolan behöver principen ”en rektor – en skola” gälla. Ingen rektor bör ha ansvar för två skolor. Även här riskerar ledarskapet att bli splittrat och att förutsättningarna för ett närvarande pedagogiskt ledarskap försämras. Det är dock möjligt att vara två rektorer på en skola, eller en biträdande rektor och en rektor.

En viktig förutsättning för att skapa likvärdighet och för att förskolan och skolan på ett systematiskt sätt ska kunna utvecklas och förbättras är ett närvarande ledarskap med rätt förutsättningar. Att ge rektorer fysiska förutsättningar till ett närvarande ledarskap bedöms som centralt i den framtida förändringen.”

I rapporten beskrivs också hur vad som behöver beaktas när det gäller förutsättningar för att kunna använda kompetens och de funktioner som finns på en skola så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Det handlar också om att bygga en skolorganisation och skolbyggnader så att sårbarheten för oplanerad frånvaro och tillfälliga bortfall i kompetens kan hanteras. Här beskrivs också att rektor ska ha möjligheter och förutsättningar för att bygga sin inre organisation på ett likvärdigt sätt i kommunens skolor.

”Lärarnas och förskollärarnas kompetens ska användas på bästa sätt. Organisationen måste ge goda förutsättningar för att kunna använda de legitimerade och behöriga lärare som finns. Goda förutsättningar är bl. a. att säkerställa så låg sårbarhet som möjligt så att organisationen kan hantera oplanerad frånvaro av lärare med så små störningar som möjligt, och att ge förutsättningar att ha flera olika kompetenser så att förskolor och skolor kan organiseras utifrån vad förskolechef och rektor bedöms vara mest lämpligt.”

Ett viktigt fundament för att utvecklas och ha ett kontinuerligt förbättrings- och kvalitetsarbete är att lärare och personal får förutsättningar att mötas i vardagen för att kunna ha möjlighet till kollegiala samtal kring sitt kärnuppdrag och i synnerhet undervisning. Rapporten framhåller att det behövs flera lärare med samma uppdrag på samma enhet och där för krävs en viss storlek för att möjliggöra detta.

”Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas, arbeta tillsammans med kollegor och att ha karriärmöjligheter. Det är centrala delar i att kunna behålla och rekrytera förskollärare och lärare i organisationen. Detta kräver större enheter generellt, för att det ska finnas flera kollegor att söka sammanhang och utveckling med, både i vardagen och i mer riktade utvecklingsinsatser.”

I underlaget finns också beskrivet vilken betydelse ändamålsenliga lokaler har för att skapa förutsättningar för ovanstående. Här lyfts också likvärdighetsaspekten in, att alla elever ska få samma förutsättningar för att kunna få sin undervisning för att kunna utvecklas i sitt lärande.

”Barn, elever och personal ska ha tillgång till moderna och fungerande lokaler som nyttjas effektivt. Idag är skillnaderna stora vad avser lokaler, och i vissa fall utmanas också likvärdigheten då det t ex finns elever i grundskolan som inte har tillgång till (eller väldigt långt till) funktionella lokaler för laborationer, idrott, musik samt hem- och konsumentkunskap, vilket kan påverka deras kunskapsutveckling negativt. Lokalernas utformning är en viktig förutsättning för en likvärdig och fungerande förskola och skola.”

I underlaget som togs fram finns vidare beskrivet behovet kring systematik och organisation kring utveckling- och kvalitetsarbete där det bör finnas en tydlighet kring hur skolor behöver vara organiserade i syfte att förtydliga de olika skolformerna i kvalitetsarbetet. Skolor/enheter ska ha en tydlig skolform- och stadietillhörighet för att personalen ska kunna arbeta för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

”Vidare står kommunen i utmaningen att förbättra skolresultaten. För att lyckas med det krävs en fungerande organisation för kvalitetsarbete där chefer kan leda arbetet och där medarbetarna kan bidra. Rektorer, förskolechefer, lärare och förskolelärare är centrala för

att detta arbete ska vara framgångsrikt och för att det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna fungera väl.”

I underlaget som fanns med i beslutet kring skolorganisationen 2017 beskrev den renodling av skolformerna och den stadieindelning som skulle leda till en mer kvalitativ organisation

För att kunna möta behoven kring de kvalitativa frågorna föreslogs i utredningen större skolenheter sett till antal elever där elevantalet är grunden för de olika delar som har betydelse för att skapa förutsättningar för en kvalitativt bra skolorganisation.

En resursfördelning baserat på elevantal där större resurser ger skolledning handlingsutrymme att bygga sin inre organisation och där tillgången till elevhälsa på varje skola styrs av skolans storlek sett till antal elever och större skolenheter ger avsevärt bättre förutsättningar till en elevhälsa som är tillgänglig dagligen på skola och kan elevhälsa som kan vara hälsofrämjande, närvarande och arbeta främjande och förebyggande med elever och med personal. Vidare sett till lokalbehov kan investeringar i skollokaler vid större skolenheter motiveras av högre nyttjande grad och möjligheter till att skapa bra lärmiljöer. I perspektivet kompetensbehov medför större enheter att inte bara till antalet medarbetare blir fler utan också bredden i kompetenser, som t ex gör bättre förutsättningar att organisera verksamheten för att möta rekryteringsutmaningar och finna arbetsformer som minimerar sårbarhet och där barns och elevers behov bättre kan mötas med de olika kompetenser som finns inom en enhet. Större enheter kommer också att ge större möjligheter till utveckling genom att säkerställa att det finns möjligheter till kollegialt lärande och bidra till att likvärdigheten ökar kring tex bedömning och betygsättning. I det skolsociala perspektivet lyfts möjligheter till integration av nya elever där det blir enklare att finna sammanhang och former för att ta emot nya elever som behöver mötas med olika typer av kompetens. Elevernas möjligheter att vid sidan av de formella lärandesituationerna finna sociala sammanhang som passar var och en ökar också. Och där kan större enheter frigöra resurser som t ex kan användas för att stärka de sociala sammanhangen på skolan med andra kompetenser och resurser än just lärare. Ytterligare en faktor som främjas av större skolenheter är de valmöjligheter som kan erbjudas för eleverna avseende tex moderna språk men också möta behov av modersmålsundervisning och studiehjälpen.

Ett beslut fattades med revisionsrapporten och den demografiska kalkyl som togs fram 2017 som grund. Förslaget som togs var baserat på två av de förslag som revisionsrapporten föreslog med några revideringar. Beslutet omfattar renodling av skolformer så som Förskola, F-6 och 7-9 det innebar också en förtätning av F-6 i centralorten och där några mindre skolenheter på landsbygden avvecklades. I beslutet var en förtätning av 7-9 verksamhet jämfört med tidigare organisation tydlig.

Beslutet

Beslutet om hur en ny skolorganisation ska se ut, vilka skolor och vilka stadier varje skola skulle organisera, fattades den 17 mars 2017

Förslaget till ny skolorganisation är baserat på de uppgifter och den problembild som redogörs för i PwC:s rapport. Det är dock inte ett av PwC:s tre förslag på ny skolorganisation som lyfts fram som förslag till kommunfullmäktige. Förslaget till ny skolorganisation är ett resultat av den politiska process som har genomförts i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och övriga intressegrupper som beskrivs ovan.

Beslutet omfattar följande skolor.

F-6	
Centralorten	Landsbygden
Centralorten	Broddetorpskolan
Dotorpskolan	Gudhemsolan
Kyrkerörskolan	Kinnarpskolan
Mösseberskolan	Åsarpskolan
Vindängens skola	Vartofta
	Odensbergskolan

F-9	
Centralorten	Landsbygden
	Stenstorpskolan
	Floby

7-9	
Centralorten	Landsbygden
Ny högstadieskola	

Anpassad skola	
Centralorten	Landsbygden
Ny högstadieskola 7-9	
Vindängens skola 1-6	

Enheter 2024

Nedan visas nuvarande organisation

F-6	
Centralorten	Landsbygden
Centralorten	Broddetorpskolan
Dotorpskolan	Gudhemsolan
Ättagårdskolan	Kinnarpskolan
Mösseberskolan	Åsarpskolan
Vindängens skola	Vartofta
	Odensbergskolan

F-9	
Centralorten	Landsbygden
	Stenstorpskolan
	Floby

7-9	
Centralorten	Landsbygden
Högstadium Centrum	Kinnarp 7-9
Högstadium Odenvi	

Anpassad skola	
Centralorten	Landsbygden
Ny högstadieskola 7-9	
Vindängens skola 1-6	

Ekonomisk fördelningsmodell

Grundskola

Syftet med fördelningsmodellen är att i så hög grad som möjligt uppnå en dynamisk resursfördelning som dels distribuerar resurser som motsvarar verksamhetens behov, dels skapar incitament för verksamheten att anpassa kostnader efter behov.

Resursfördelningen delas in i fasta respektive rörliga kostnader där en så hög grad som möjligt av resurserna bör betraktas som rörliga kostnader för att ge rektor möjlighet och incitament att styra resursen lokalt efter enhetens förutsättningar för att uppnå hög effektivitet.

Resursfördelningen kan ske på fyra olika sätt:

- fast årlig resurs
- resurser som distribueras via nyckeltal på grundval av antal barn och ålder
- resurser som distribueras på grundval av enhetens barns socioekonomiska faktor
- resurser som löpande distribueras efter bedömning

Fast del

Fast årlig resurs distribueras i syfte att upprätthålla en grundnivå inom ledning/administration. Den fasta delen består av rektor/skolledare, administratör och kurator vilka budgeteras med faktisk lön. Utöver dessa läggs här också de största statsbidragen samt landsbygdspeng och litenhetsbidrag om det är aktuellt på enheten. Landsbygdspengen tilldelas de enheter som befinner sig utanför Falköpings tätort för att täcka de merkostnader det medför, exempelvis bussresor till och från simhall. Litenhetsbidrag ges till de enheter som är för små för att av egen kraft bära sig ekonomiskt. En F-6 skola behöver ha ett elevantal om minst 300 elever och en F-9 skola behöver ha ett elevantal om minst 450 elever för att bära sig självt ekonomiskt. I Falköpings kommun får 11 av 15 grundskolor litenhetstillägg. Det varierar mycket mellan de enheter som får litenhetstillägg gällande hur stor andel av deras totala budget som utgörs av litenhetstillägget.

Enhet	Andel litenhetstillägg
Broddetorpsskolan	23,13%
Åsarpsskolan	16,87%
Högstadium Odenvi	11,53%
Odensbergsskolan	8,86%
Vartoftaskolan	8,20%
Åttagårdsskolan	6,92%
Gudhemsskolan	6,72%
Kinnarpsskolan	5,79%
Floby Skola	5,09%
Gustaf Daléns skolan	3,22%
Dotorpsskolan	3,18%
Centralskolan	0,00%
Högstadium Centrum	0,00%
Mössebergsskolan	0,00%
Vindängens skolan	0,00%

Den fasta delen räknas fram en gång per år, inför varje nytt budgetår, och justeras inte under året.

Rörlig del

Resurser distribueras via nyckeltal där verksamhetens kostnader helt eller delvis kan förväntas bero på antalet elever och dess ålder.

Den rörliga delen består av en lärarkostnad baserad på aktuell timplan och schablonlön för lärare inom respektive stadie, elevhälsopeng, läromedel, kompetensutveckling samt bibliotek. Den rörliga delen är framräknad per elev. Utöver detta tillkommer här också en kompensatorisk peng baserad på den enskilda enhetens socioekonomiska status utifrån ett index som beställs från SCB. Den rörliga delen räknas fram varje halvår, inför nytt budgetår och läsår. Den rörliga delen justeras alltså två gånger per år.

Fritidshem

Utgångspunkten i resursfördelningen är en avdelnings gruppstorlek som utgör 28 barn som i sin tur genererar 1,7 tjänster. Utöver kostnad för personal ingår även resurs för läromedel och viss kompetensutveckling.

Tilldelningen för fritidshem räknas fram varje halvår, inför nytt budgetår och läsår och justeras två gånger per år.

Den lön som används vid beräkning av resurs är den genomsnittliga lönen i hela fritidsverksamheten.

Resurser som beviljas efter bedömning

Enheterna förväntas hantera relativt stora stödinsatser till elever med behov inom ordinarie resurstilldelning men vid behov av extraordinära stödåtgärder kan den centrala barn- och elevhälsan (CBE) bevilja extra resurser vid enskilda tillfällen eller löpande. I första hand åsyftas åtgärder av fysisk karaktär, (tekniska hjälpmedel, pedagogisk handledning, tillgänglighetsanpassning, etc.).

Resurser avseende modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet beviljas löpande efter behov av centrum för flerspråkighet, (CFF).

Vilka kostnader belastar utförarenheter

Hyreskostnader för lokaler, (inkl. konsumtionsavgifter avseende el, VA, sophämtning, etc.), kapitalkostnader, skolskjuts och städ redovisas centralt i förvaltningen och belastar inte enheterna. Kostnader för kost redovisas i annan förvaltning.

Utförarenheterna belastas av personalkostnader, (även administration), läromedel samt viss kompetensutveckling, (finns även en del som finansieras centralt).

Styrning och ledning- hur är skolorna organiserade

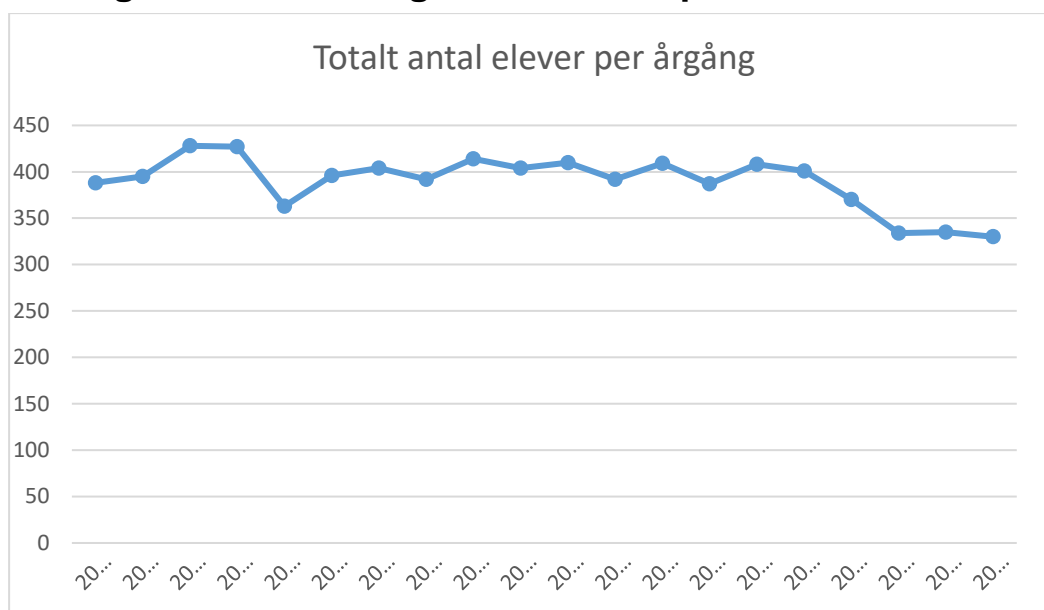
I dagens organisation kring ledning och styrning har rektorsområden som utgångspunkt. Indelning av rektorsområden, och vilka skolenheter som ingår i varje rektorsområde, följer förslaget i skolorganisationsbeslutet. Ett rektorsområde blir en organisatorisk enhet. Ett rektorsområde kan omfatta flera mindre skolenheter för att möjliggöra de organisatoriska och kvalitetsmässiga fördelarna som större enheter har. Större organisatoriska rektorsområden skapats. Resursfördelning baserat på elevantal ger större resurser och ger skolledning handlingsutrymme att bygga sin inre organisation och där t.ex. tillgången till elevhälsa på varje skola styrs av skolan storlek. Det handlar också om att skapa kvalitativa förutsättningar i form av kompetensförsörjning och möjlighet till större likvärdighet då fler personal organiseras under samma rektor. Det ger bredd i kompetens och möjliggör att olika professioner kan ha ett kollegialt arbete. Ett rektorsområde med 300-500 elever skapar också möjlighet till mer än en skolledare per område. Det ger också förutsättningar för skolledning att jämma ut belastning och växeldra inom rektorsområdet. I samband med att skolorganisationen ändras kommer rektorsområden att förändras allt för att fortsatt ge de bästa organisatoriska förutsättningarna för att rektor ska kunna bygga sin inre organisation.

Dagens organisation i rektorsområden:

Rektorsområde	Ingående skolenheter	Antal elever	Antal skolledare	Budget
Södra rektorsområdet F-6	Åsarp F-6 Kinnarp F-6 Vartofta F-6	397	Rektor Bitr.Rektor	
Floby/Odensberg F-9	Floby F-9 Odensberg F-6	471	Rektor Bitr. Rektor	
Stenstorp	Gustaf Dalén F-3 Gustaf Dalén 4-9	389	Rektor Rektor	
Gudhem/Broddetorp	Broddetorp F-6 Gudhem F-6	237	Rektor	
Vindängen	Vindängens skola F-6 Anpassad grundskola 1-9	331+34	Rektor Bitr.Rektor	
Mösseberg	Mössebergsskolan F-6	497	Rektor Bitr.Rektor	
Central	Centralskolan F-6	344	Rektor Bitr. rektor	
Ättagård	Ättagårdsskolan F-5	119	Rektor	

Dotorp	Dotorpsskolan F-6	177	Rektor	
Högstadium centrum	Högstadium centrum 7-9 Anpassad grundskola 7-9	611+15	Rektor Bitr rektor Bitr rektor Bitr rektor	
Odenvi/Kinnarp 7-9	Odenvi 7-9 Kinnarp 7-9	254	Rektor	

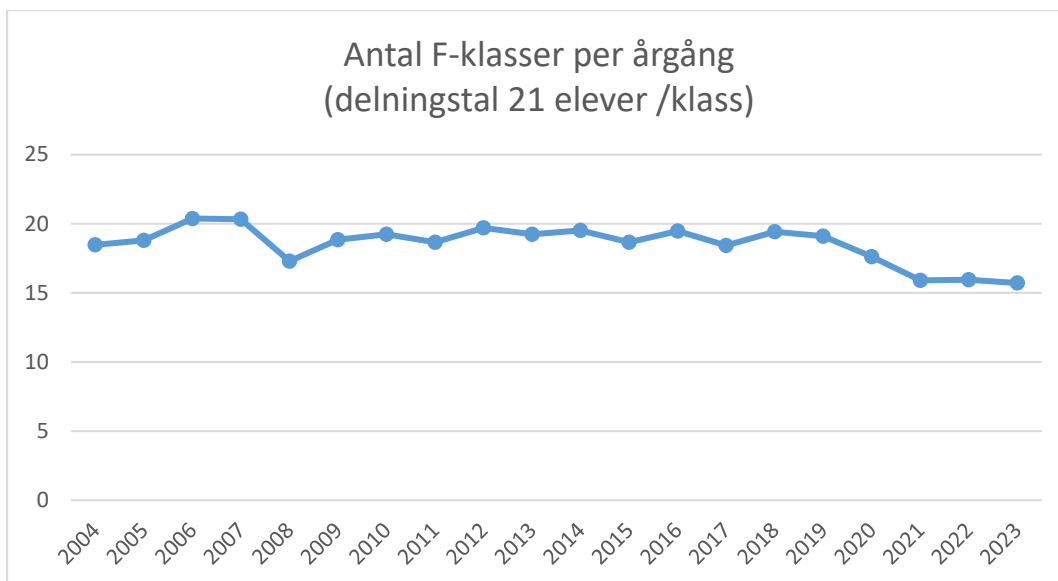
Demografisk utveckling - antal elever per födelseår



Diagrammet visar antal elever som är folkbokförda för varje födelseår från 2004 till 2023

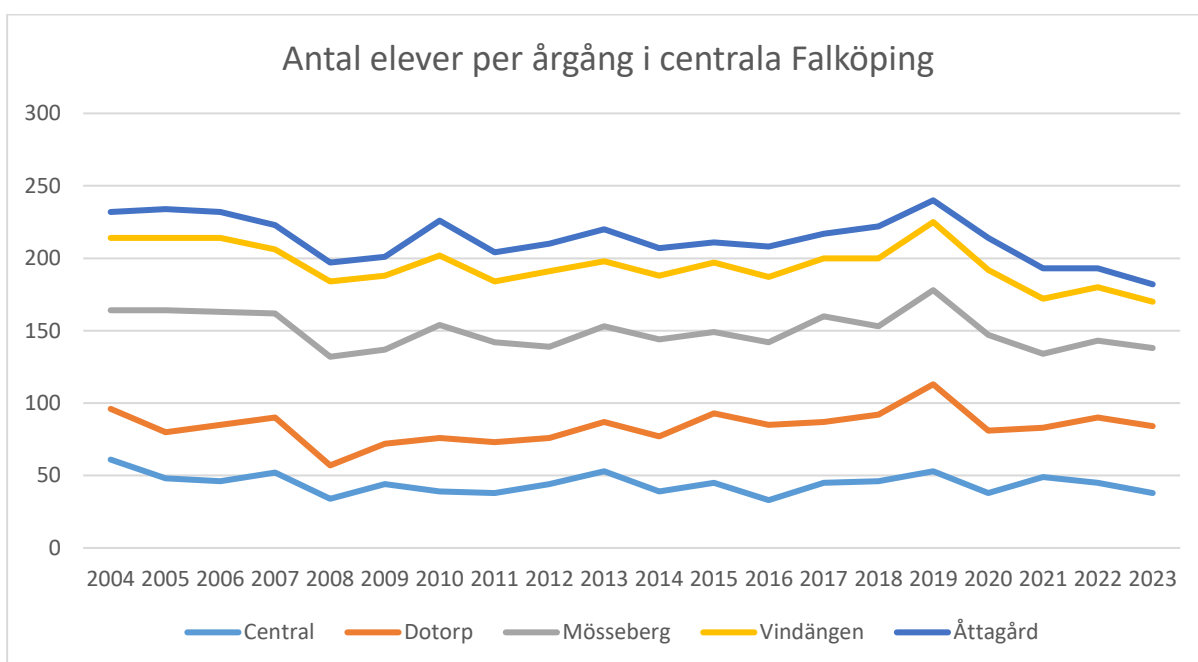
För att få ett jämförelsemått används ”antal klasser”. Antal klasser är beräknat med en klasstorlek av 21 elever. (21 elever per klass är samma index som finns i den ekonomiska fördelningsmodellen för grundskolan). Måttet antal klasser ger också en bild av behov av utrymme. Enkelt uttryckt: ”en klass ett klassrum”.

Den demografiska utvecklingen kan översättas i antalet F-klasser som börjar skolan. Antalet F-klasser minskar från ca 20 st. i de årskullarna som i dag går på gymnasiet till ca 16 st. med årgången född 2021 (delningstalet är 21elever/klass).



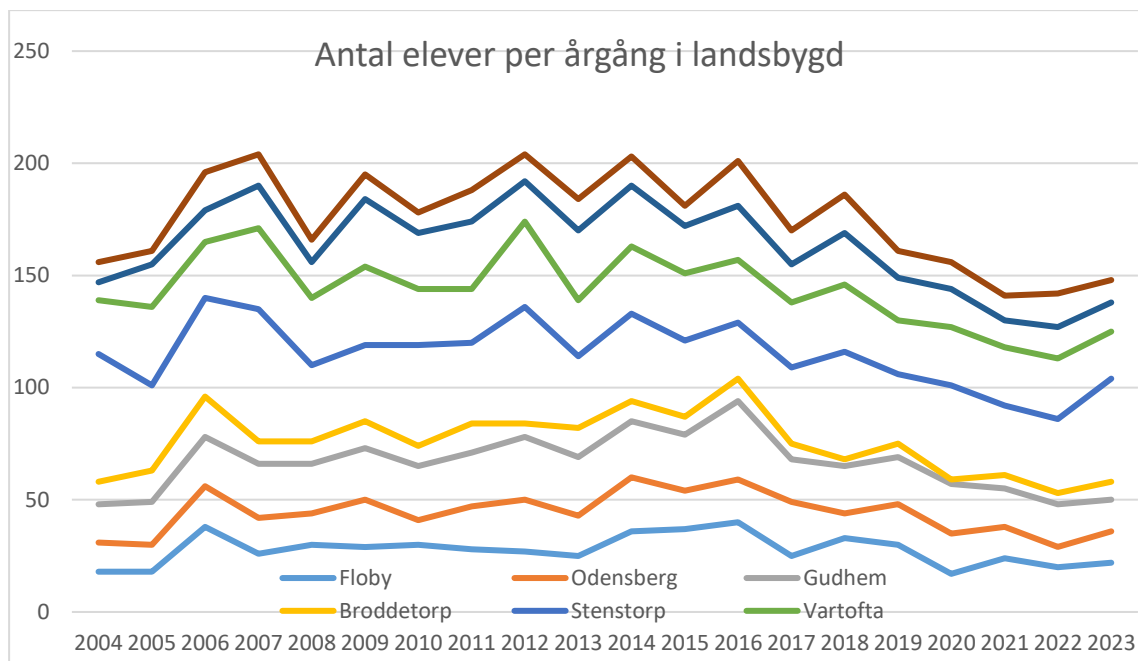
Diagrammet visar ett beräknat antal förskoleklasser som startar för respektive årgång av elever. En klass är beräknad utifrån delningstalet 21 elever/klass. Från ca 20 klasser i årgångarna som idag går på gymnasiet till ca 16 klasser som startar läsåret 27/28.

Elevutvecklingen i centrala Falköping minskar betydande med årgången 2020. Från ca 220 till under 200 elever per årgång. Det betyder ca 11 klasser per årgång som startar med som börjar förskoleklass med årskullen födda 2020 till ca 9 klasser för årgångarna 22 och 23. En minskning med två klasser per årgång från läsåret 27/28.



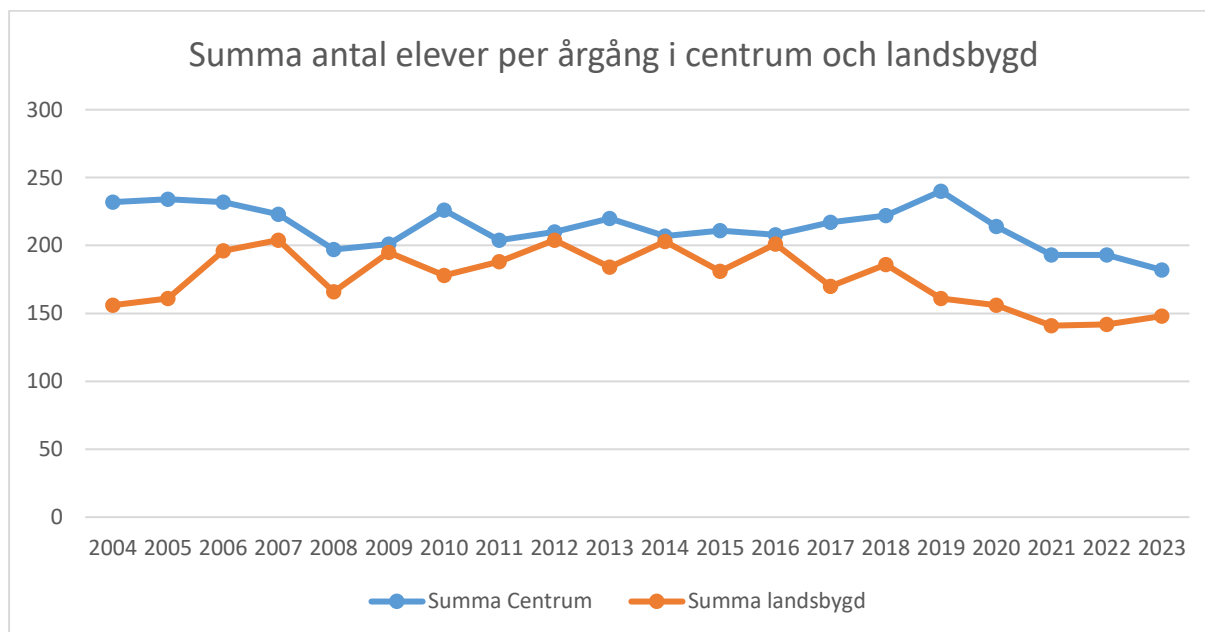
Diagrammet visar antal elever per födelseår per skola i centralorten

Samma minskning konstateras också för skolorna på landsbygden. Med ett medelvärde för antal elever per årgång från 2004 - 2016 på 185 elever per år till ett medelvärde på 157 elever för intervallet 2017-2023. Det betyder översatt till F-klasser att det blir från ca 9 klasser per årgång till 7,5 klass per årgång i det senare intervallet (delningstal21).



Diagrammet visar antal elever per födelseår per skola på landsbygden

Den demografiska utvecklingen är nedåtgående på landsbygden och i centralorten. Antalet elever per årgång minskar följer samma mönster i centralort och landsbygd.



Diagrammet visar antalet elever per årgång för skolområdena i centralort- och landsbygd

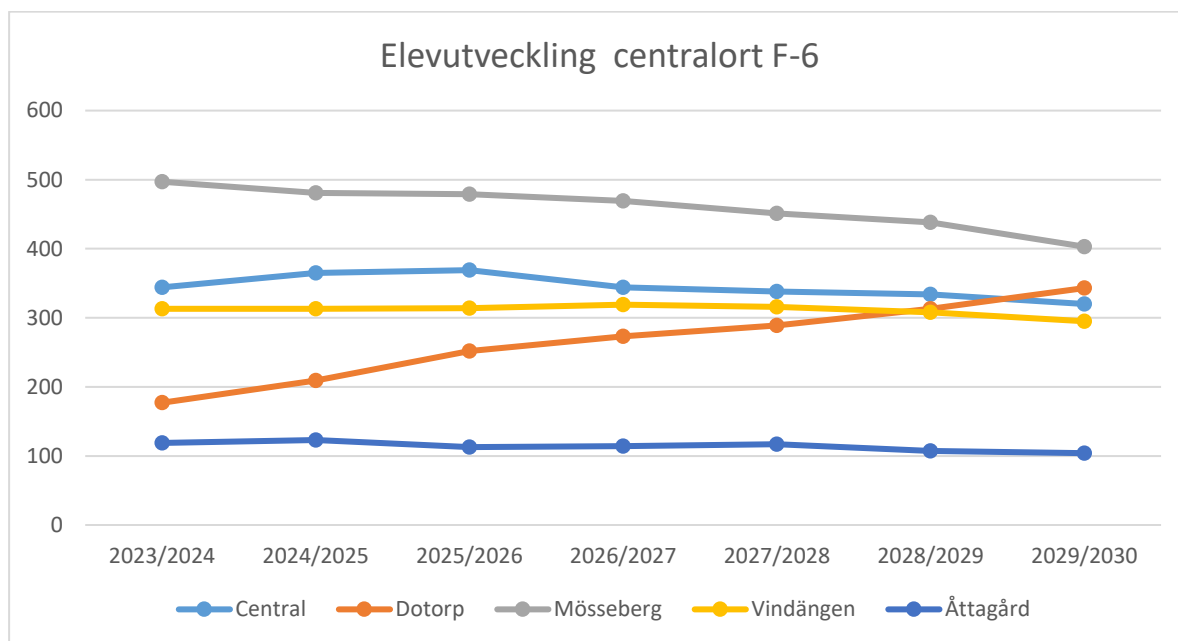
Demografisk utveckling på enheterna

Sammanfattning av demografisk elevutveckling per enhet i landsbygds- och tätortsskolor

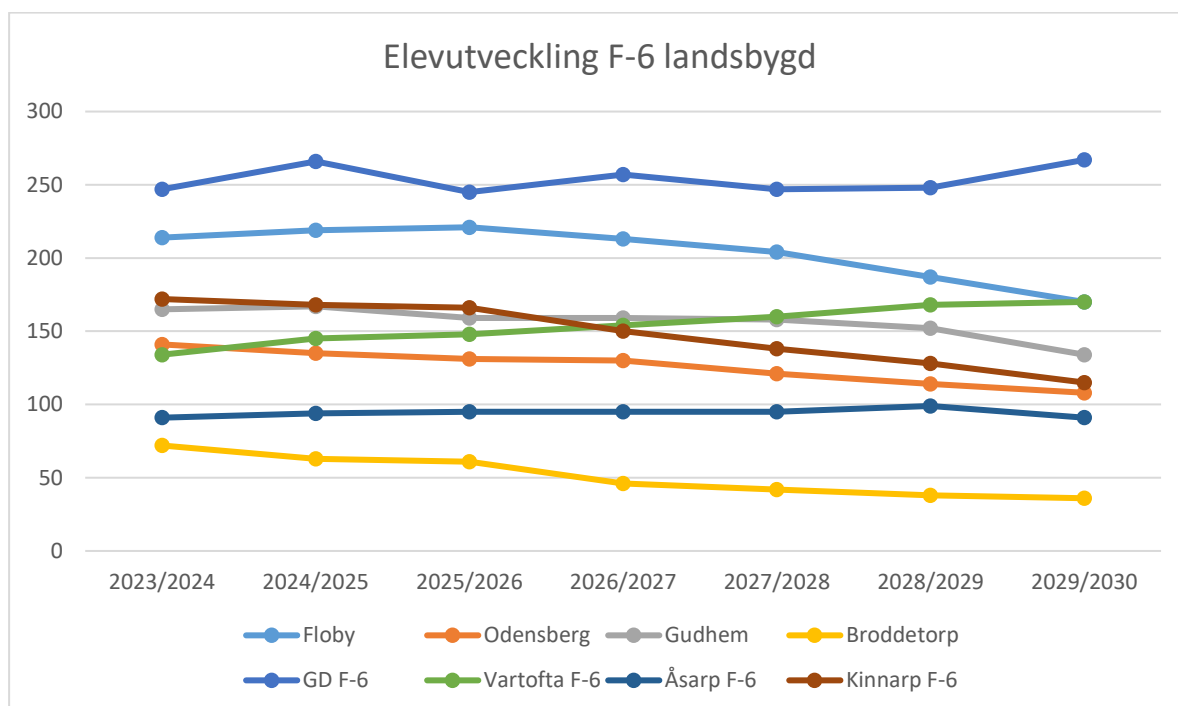
Elevantalet i dagens enheter kommer påverkas utifrån den beräknade demografiändring. I tätorten förändras inte det totala elevantalet i skolorna nämnvärt fram till och med läsåret

2029/30. I landsbygdens skolor minskar elevantalet med ca 120 elever. Största minskningen sker i Kinnarp, Floby och Broddetorps F-6.

När det gäller 7-9 skolorna så ligger elevantalet på rektorsområdena som organiserar högstadium (Kinnarp 7-9, Högstadium Odenvi och Högstadium centrum) i centralorten runt 900 elever fram till 2033/34 därefter sjunker elevantalet till knappt 800 elever från läsåret 2036/37. Det är samma skolor som kommer ingå i samma organisation i framtiden. Minskningen av 7-9 elever sker både i centralorten och i upptagningsområdena på landsbygden.



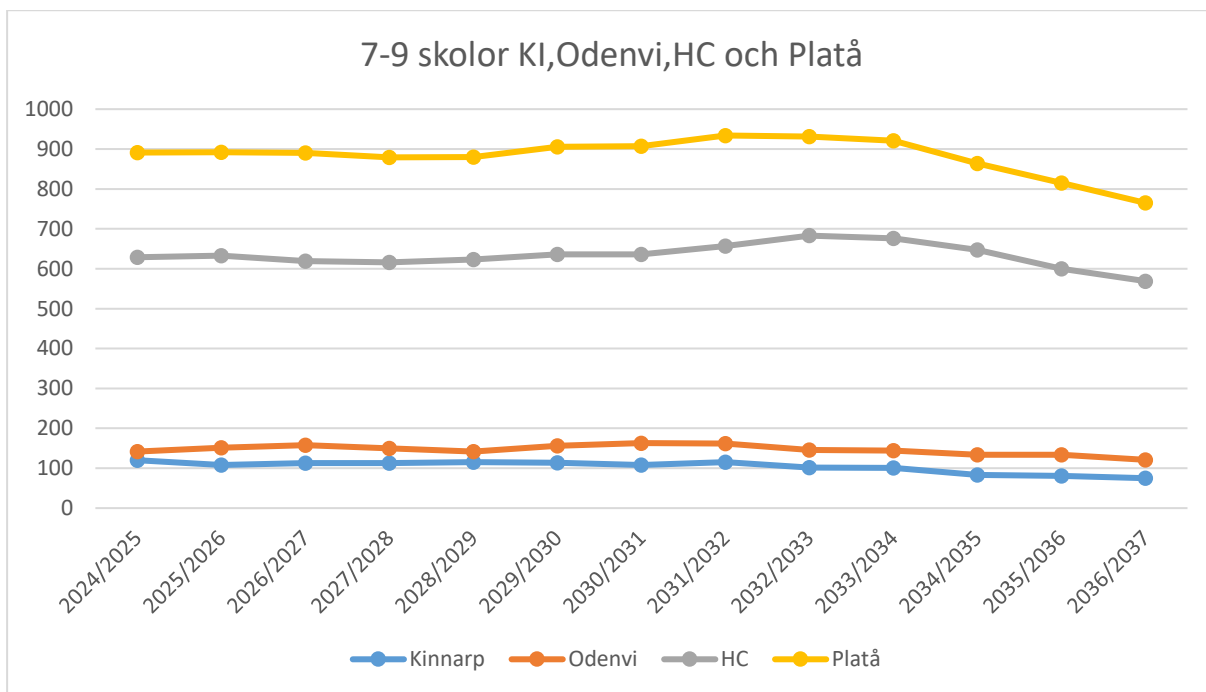
Diagrammet ger en översiktlig bild av elevutvecklingen i tätortens F-6 skolor



Diagrammet ger en översiktlig bild av elevutvecklingen i landsbygdens F-6 skolor

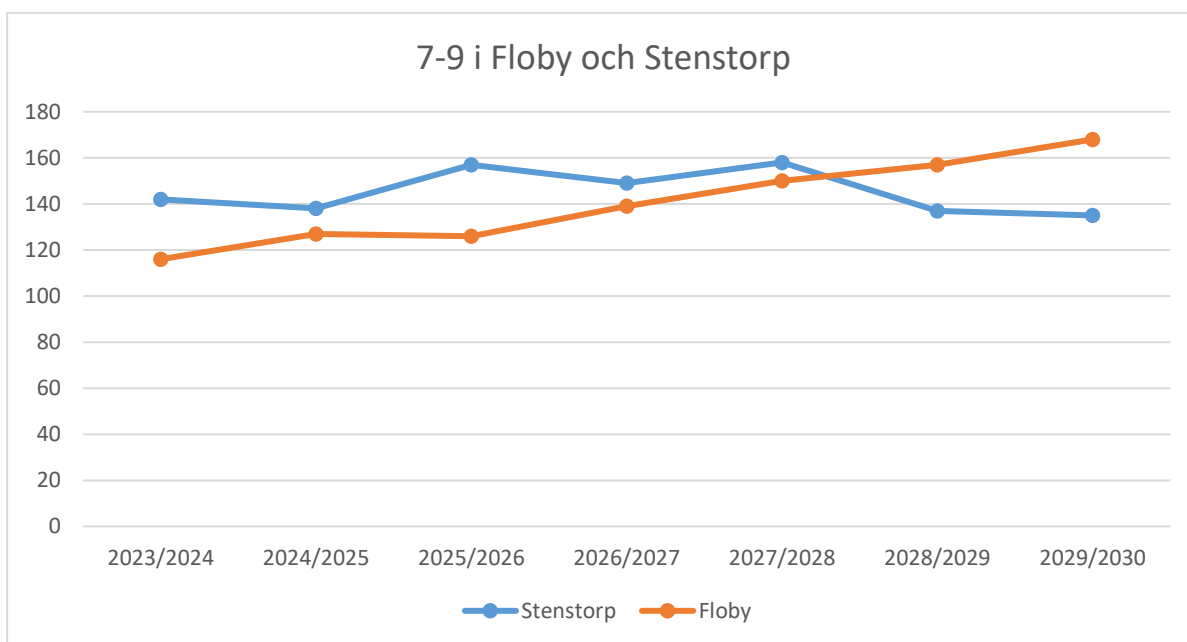
Nedanstående tabell visar det totala elevantalet i landsbygdsskolorna fram till 29/30

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Summa	775	772	760	734	714	699	654



Diagrammet ger en översiktlig bild av elevutvecklingen i centralortens 7-9 skolor inkluderat Kinnarps 7-9

När det gäller 7-9 enheterna i Floby och Stenstorp är utvecklingen av elevantal ökande i Floby fram till 2030 och i Stenstorp relativt stabil under samma tidsperiod.



Diagrammet ger en översiktlig bild av elevutvecklingen i landsbygdens 7-9 skolor

Organisation enligt skolorganisationsbeslut

Som utgångspunkt finns en beräknad kapacitet för de skolor som ingår i skolorganisationsbeslutet 2017. Beräkningen utgår från det planerade antal paralleller (antal klasser per årgång) som är planerad för respektive skola. I moduleringen finns en planering för en klasstorlek av 21 och 24 elever/klass. Det ger en uppfattning om hur många elever som skulle kunna finnas i den framtida skolan.

Tabellen visar de skolor som ingår i skolorganisationsbeslutet med antal planerade årsparalleller. Ett mått på kapacitet är att ge ett värde på antal elever per klass. 21 elever och 24 elever. Det ger ett mått på en planerad kapacitet.

F-6							
	Antal klasser per årgång	Modellerat elevantal (21 elever per klass)	Modellerat elevantal (24 elever per klass)		Antal klasser per årgång	Modellerat elevantal (21 elever per klass)	Modellerat elevantal (24 elever per klass)
Centralorten				Landsorten			
Centralskolan	2	294	336	Broddetorpsskolan	1	147	168
Dotorpsskolan	1	147	168	Gudhemskolan	1	147	168
Kyrkerörsskolan	3	441	504	Kinnarpskolan	1	147	168
Mösseberskolan	3	441	504	Åsarpskolan	1	147	168
Vindängens skola	2	294	336	Vartofta	1	147	168
				Odensbergsskolan	1	147	168
Antal parallella klasser	11	1617	1848		6	882	1008
F-9							
Centralorten				Landsorten			
				Stenstorpsskolan	2	294	336
				Flöby	2	294	336
Antal parallella klasser					4	588	672
7-9							
Centralorten				Landsorten			
Ny högstadieskola	12	756	864				

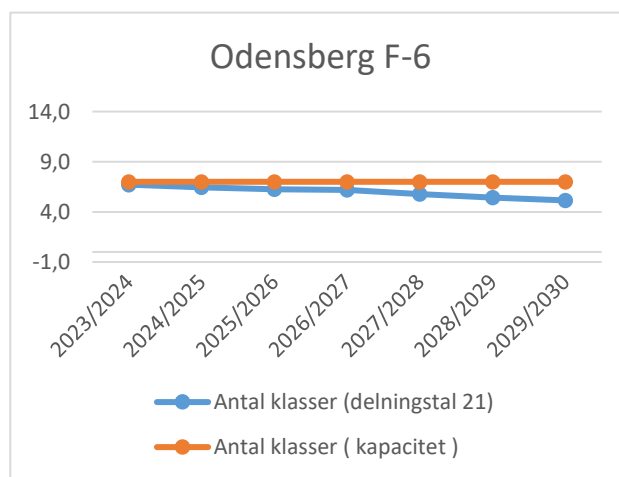
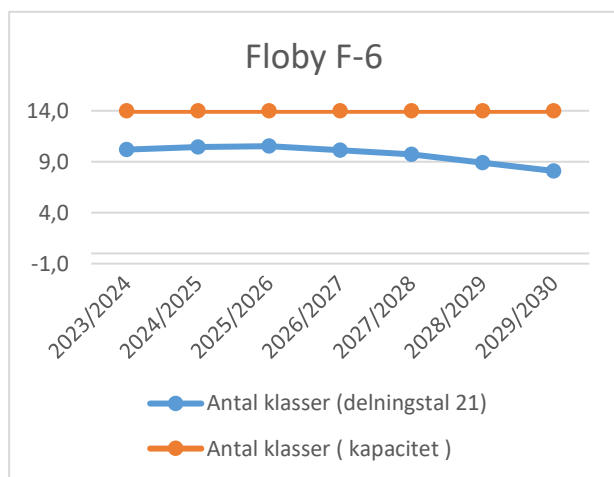
Demografisk spegling mot skolorganisationsbeslutet 2017

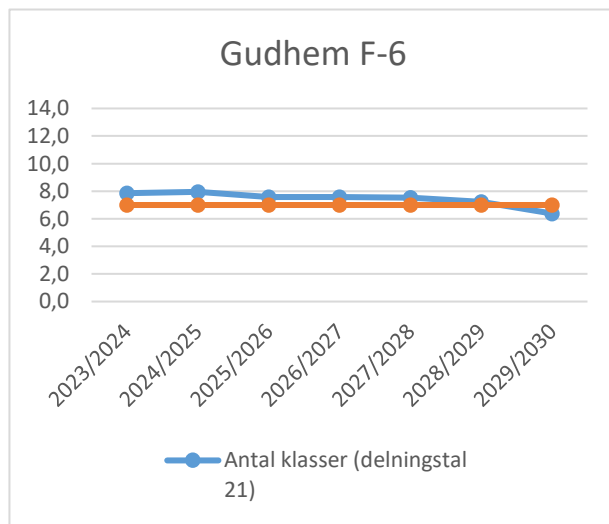
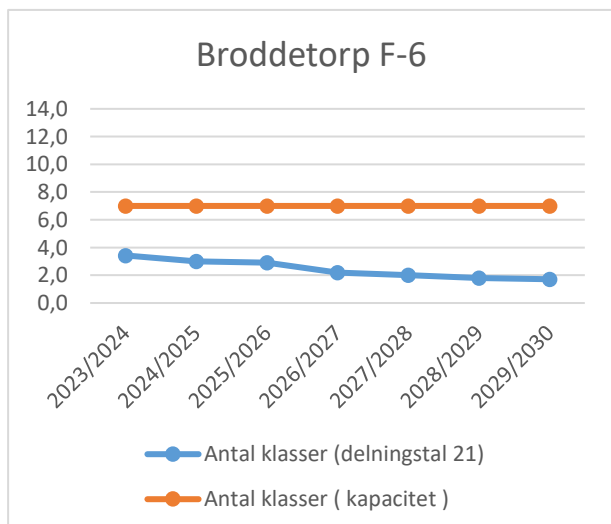
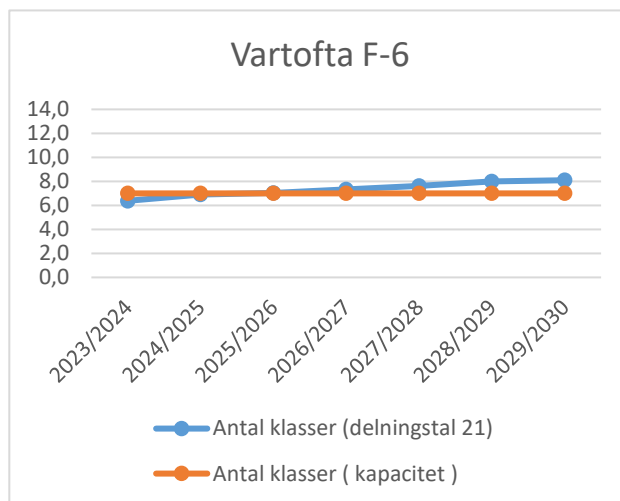
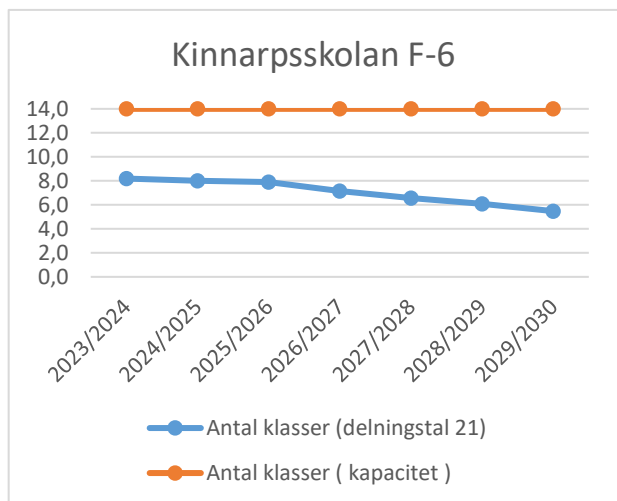
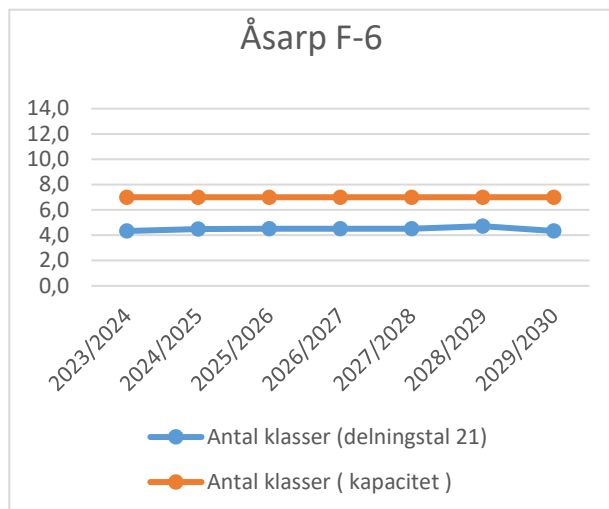
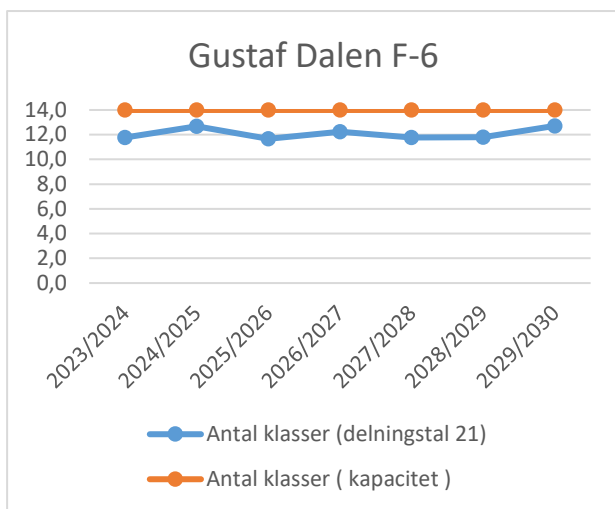
Med utgångspunkt i den planerade skolorganisationen har en spegling mot dagens demografiska prognos gjorts. Det som visas är hur många elever som finns i upptagningsområdet på respektive skola och hur det kommer se ut i framtiden. I syfte att beskriva elevantalet och hur det är kopplat till utrymme har det antal klasser som skolan är planerad för speglats mot det antal klasser (delningstal 21 elever/klass) som elevunderlaget genererar. När det gäller centralorten finns också en sammanfattande bild av hur många elever som sammantaget tillhör centrumskolorna. I Skolorganisationsbeslutet 2017 finns en plan som baseras på totalt 11 paralleller per årskurs. (antal klasser per årskurs.)

Skolor på landsbygden F-6

Skola		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Floby	Antal elever	214	219	221	213	204	187	170
	Antal klasser (delningstal 21)	10,2	10,4	10,5	10,1	9,7	8,9	8,1
	Antal klasser (kapacitet)	14	14	14	14	14	14	14
Odensberg	Antal elever	141	135	131	130	121	114	108
	Antal klasser (delningstal 21)	6,7	6,4	6,2	6,2	5,8	5,4	5,1
	Antal klasser (kapacitet)	7	7	7	7	7	7	7
Gudhem	Antal elever	165	167	159	159	158	152	134
	Antal klasser (delningstal 21)	7,9	8,0	7,6	7,6	7,5	7,2	6,4
	Antal klasser (kapacitet)	7	7	7	7	7	7	7
Broddetorp	Antal elever	72	63	61	46	42	38	36
	Antal klasser (delningstal 21)	3,4	3,0	2,9	2,2	2,0	1,8	1,7
	Antal klasser (kapacitet)	7	7	7	7	7	7	7
Gustaf Dalén	Antal elever	247	266	245	257	247	248	267
	Antal klasser (delningstal 21)	11,8	12,7	11,7	12,2	11,8	11,8	12,7
	Antal klasser (kapacitet)	14	14	14	14	14	14	14
Vartofta	Antal elever	134	145	148	154	160	168	170
	Antal klasser (delningstal 21)	6,4	6,9	7,0	7,3	7,6	8,0	8,1
	Antal klasser (kapacitet)	7	7	7	7	7	7	7
Kinnarp	Antal elever	172	168	166	150	138	128	115
	Antal klasser (delningstal 21)	8,2	8,0	7,9	7,1	6,6	6,1	5,5
	Antal klasser (kapacitet)	14	14	14	14	14	14	14
Åsarp	Antal elever	91	94	95	95	95	99	91
	Antal klasser (delningstal 21)	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,7	4,3
	Antal klasser (kapacitet)	7	7	7	7	7	7	7

I nedanstående diagram visas varje skolas demografiska utveckling när det gäller antal klasser (delningstal 21 elever/klass) och den planerade kapaciteten t.ex. en parallellig skola är planerad för 7 klasser. I bilden som visas för varje skola kan utläsas hur mycket av lokalerna som används idag och hur det utvecklas framöver. Vissa skolor kommer att ha ett litet elevunderlag i förhållande till vad lokalerna har möjlighet till.

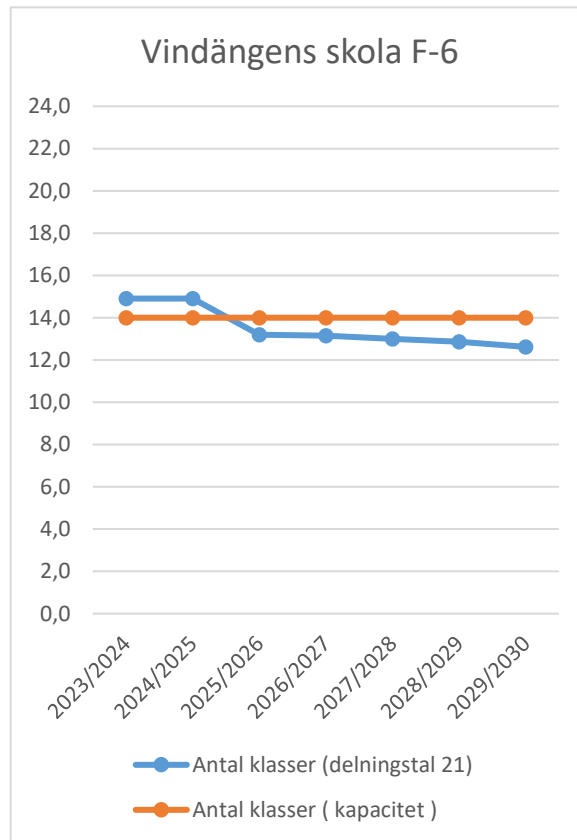
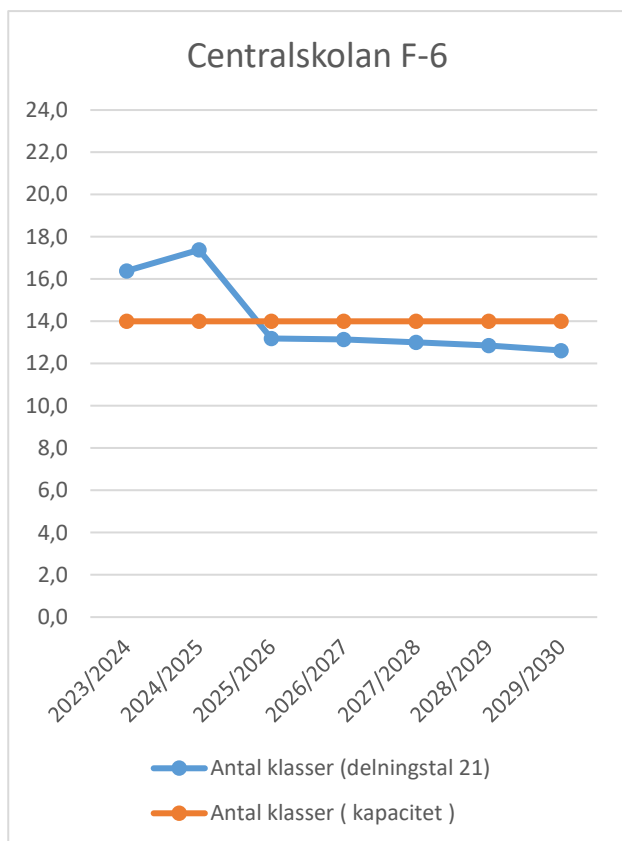


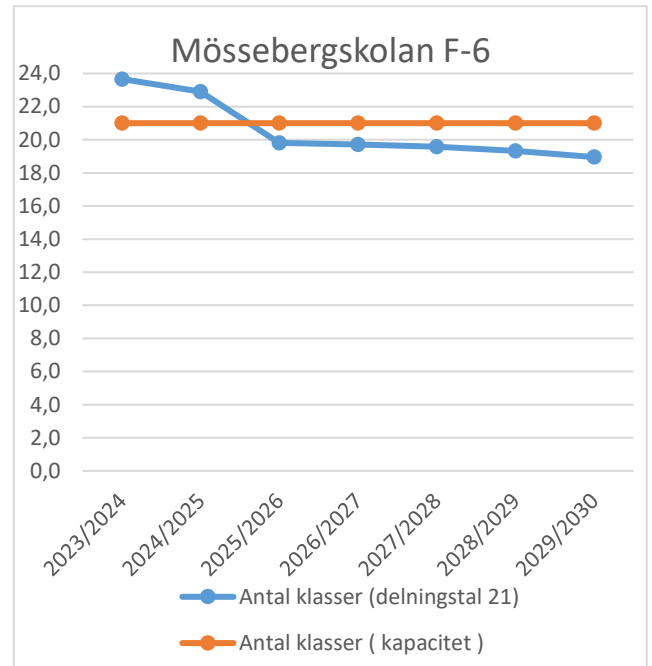
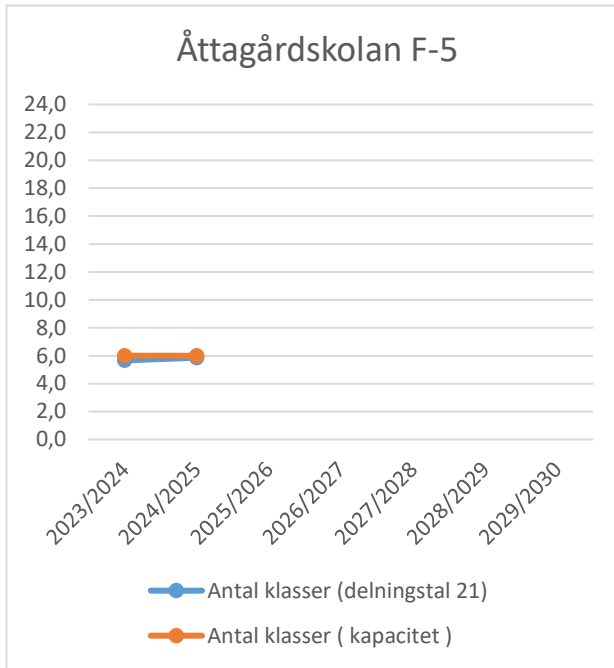


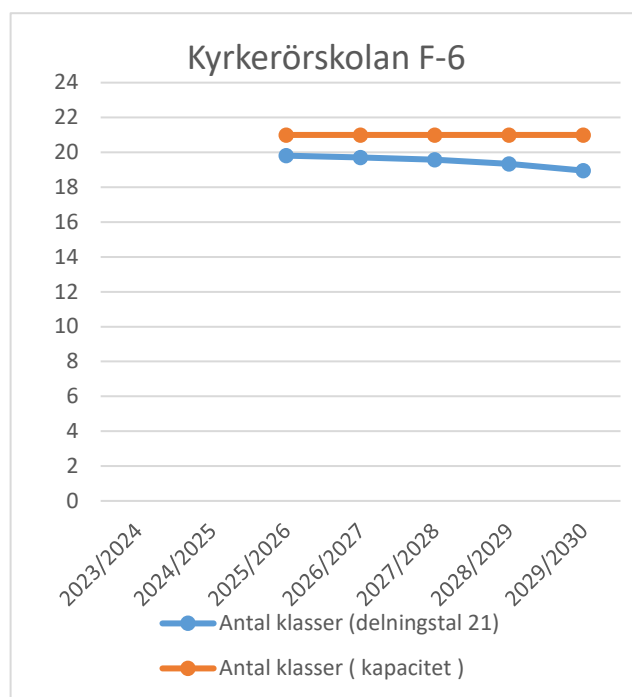
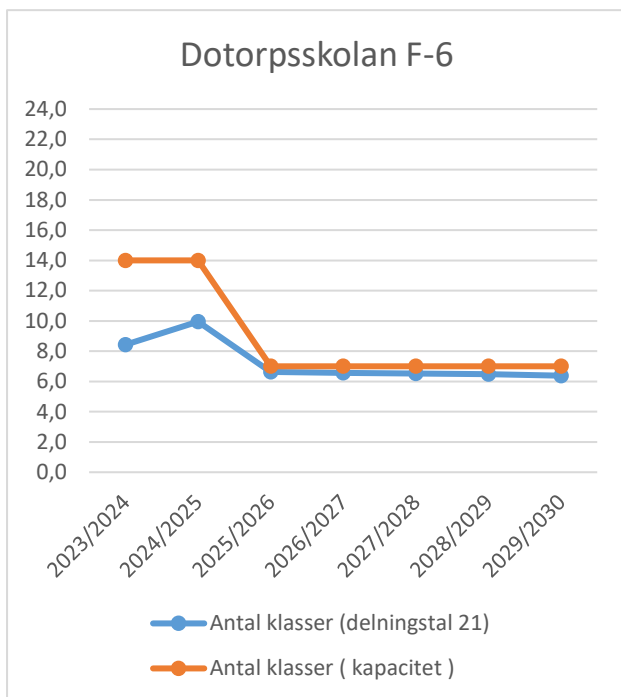
Diagrammen ovan visar antal klasser (delningstal 21 elever), i landsbygdsskolorna Det är beräknat på det totala elevantalet. En jämförelse görs med det totala antalet klasser som skolan är planerad för. Ett mått på kapacitet.

Skolor centralorten F-6

I nedanstående diagram visas varje skolans demografiska utveckling när det gäller antal klasser (delningstal 21 elever/klass) och den planerade kapaciteten (t.ex. en parallell skola är planerad för 7 klasser). I bilden som visas för varje skola kan utläsas hur mycket av lokalerna som används idag och hur det utvecklas framöver. Vissa skolor kommer att ha ett litet elevunderlag i förhållande till vad lokalerna har möjlighet till. Upptagningsområden kommer förändras i samband med att skolorna förändras. Det har skapats en fiktiv fördelning av eleverna från läsåret 25/26, vilket ändå ger en uppfattning av hur mycket av den planerade kapaciteten som utnyttjas.







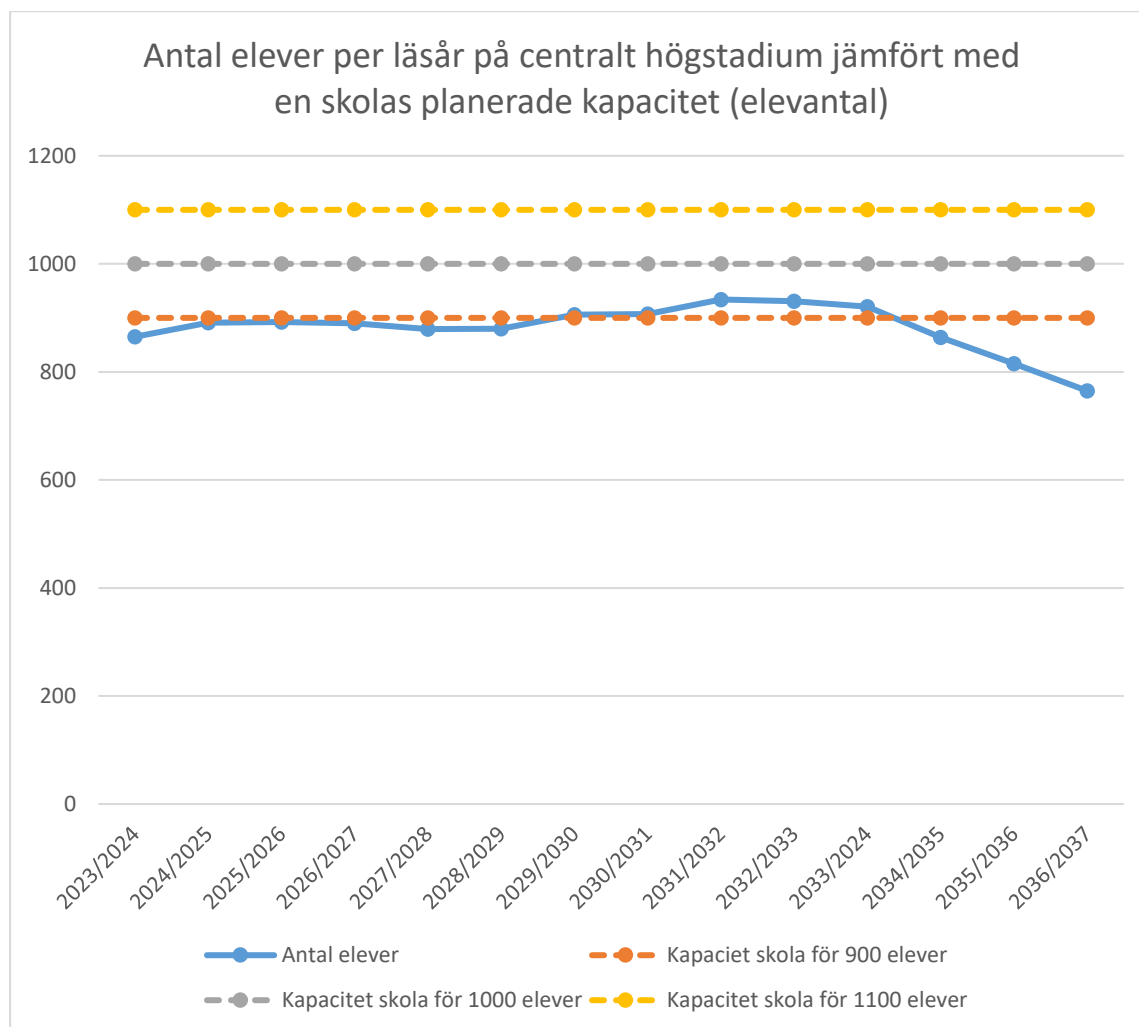
Diagrammen ovan visar antal klasser (delningstal 21 elever) i centralortsskolorna Det är beräknat på det totala elevantalet. En jämförelse görs med det totala antalet klasser som skolan är planerad för. Ett mått på kapacitet.

I centralorten används skolområden vars storlek och utseende kan ändras något för varje läsår allt för att skolornas kapacitet ska harmoniera med de barn som får skolan som sin närmsta skola. För att en jämförelse framåt i tiden. För att ge en bild av utvecklingen av elevantalet framåt och skolornas kapacitet görs en jämförelse med summan av alla skolors totala elevunderlag och hur många klasser (delningstal 21 elever/klass) det genererar och jämfört det med den totala planerade kapaciteten som skolorna planeras få. I skolorisationsbeslutet planeras skolorna för 11 paralleller per årgång för alla skolor, det genererar 77 klasser totalt i alla F-6 skolor centralorten. En jämförelse med 9 och 10 paralleller visas i med i samma diagram.

7-9 skolor i skolorgiseringsbeslutet

7-9 skola i centralorten

I nedanstående diagram visas varje skolans demografiska utveckling när det gäller det totala antalet elever per läsår. För den planerade högstadieskolan i centrum finns angivet det antal elever som skolan kommer att organisera. Det ligger stabilt runt 900 elever fram till läsåret 32/33 och sjunker därefter. I diagrammet finns en jämförelse med den planerade skolans kapacitet (1100 elever), beräknad för antal elever. I diagrammet kan också en jämförelse göras med kapacitet utifrån elevantal. Jämförelsen görs med är en skolas kapacitet för 900, 1000 och 1100 elever



Diagrammet visar antalet elever som beräknas per läsår på centrala högstadiet jämfört med kapacitet i form av max antal elever per skola.

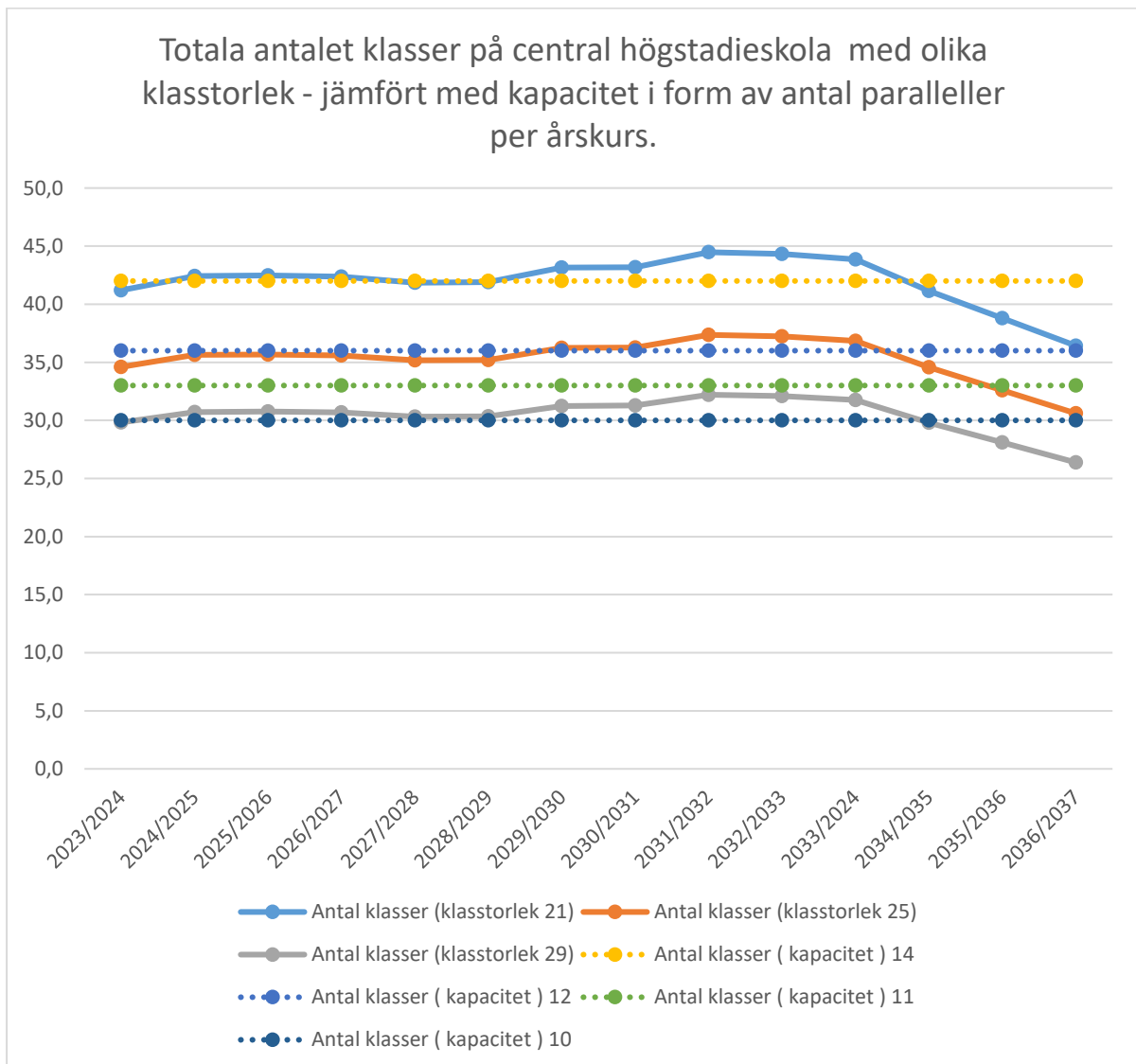
Tabellen visar antal elever per läsår på central högstadieskola fram till och med läsåret 36/37

Läsår	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037
Antal elever	865	891	892	890	879	880	906	907	934	931	921	864	815	765

En jämförelse med antal klasser per skola kan ses som ett mått på kapacitet, det ger en uppfattning om hur mycket utrymme en skola kräver då varje klass, oberoende av antal elever per klass, kräver ett klassrum. Klasstorlek (antal elever per klass) ger utifrån hur många klasser en skola organiserar ett mått fyllnadsgrad. Kapaciteten blir då en kombination av klasstorlek och antal klasser på en skola.

I nedanstående diagram finns en jämförelse med den demografiska elevutvecklingen i form av antalet klasser per läsår med olika klasstorlek. De klasstorlekar som jämförs i diagrammet är 21, 25 och 29 elever/klass. I diagrammet finns också angivet hur många klasser en skola med olika antal paralleller (antal klasser per årskurs) som en skola med 3 årskurser genererar (t.ex. 10 paralleller genererar 30 klasser)

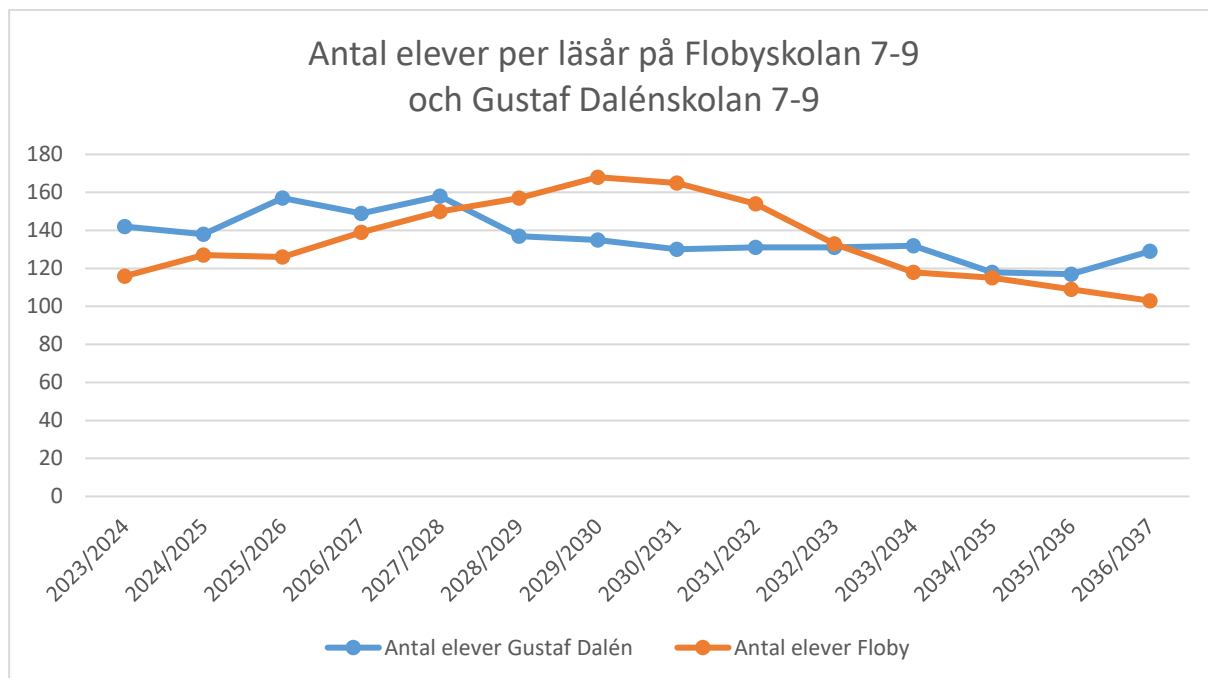
I diagrammet kan man utläsa det totala antalet klasser för olika klasstorlekar och jämföra det med antalet klasser ett högstadium med 3 årskullar ska kunna organisera för beroende på planering. Jämförelser görs med antal klasser med en bestämd klasstorlek och hur stor kapacitet skolan har i antal klasser (antal klassrum).



Diagrammet visar antalet klasser beroende på stor klasstorlek. Det jämförs med en skolas kapacitet i totalt antal klasser. Antal klasser kan jämföras med antal klassrum som en skola behöver då varje klass behöver ett klassrum.

7-9 skolor på landsbygden

I nedanstående diagram visas varje skolans demografiska utveckling när det gäller det totala antalet elever per läsår. Trenden är att det i Stenstorp, Gustaf Dalén 7-9, minskar något från dagens antal elever till läsåret 36/37. I Floby kommer det att öka under perioden 25/26- 29/30 för att därefter minska med över 40 elever till läsåret 36/37.



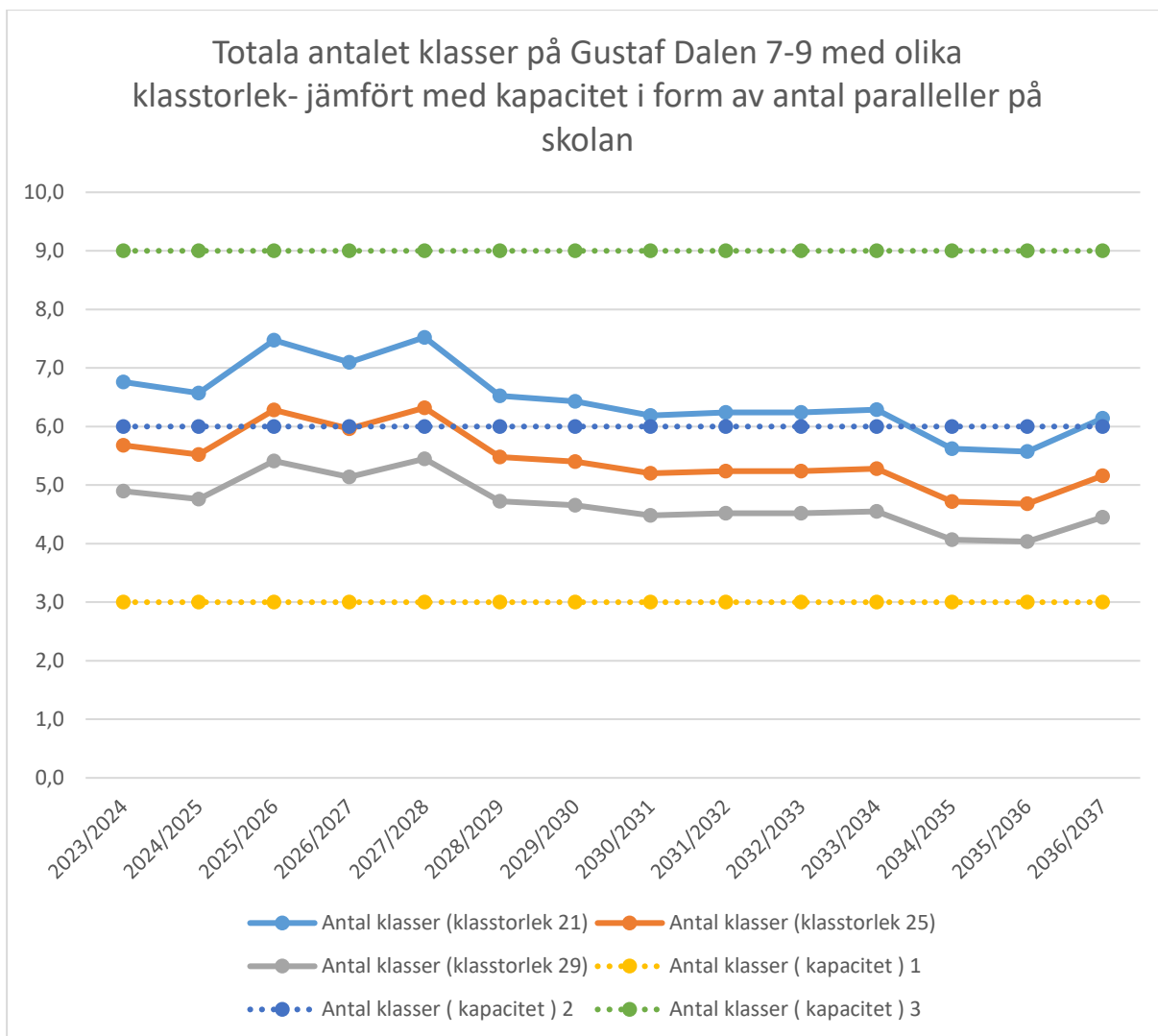
Diagrammet visar antal elever per läsår på Flobyskolan 7-9 och Gustaf Dalénskolan 7-9 tom läsåret 36/37

Tabellen nedan visar antal elever per läsår på Flobyskolan 7-9 och Gustaf Dalénskolan 7-9 tom läsåret 36/37

Skola	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037
Antal elever Gustaf Dalén	142	138	157	149	158	137	135	130	131	131	132	118	117	129
Antal elever Floby	116	127	126	139	150	157	168	165	154	133	118	115	109	103

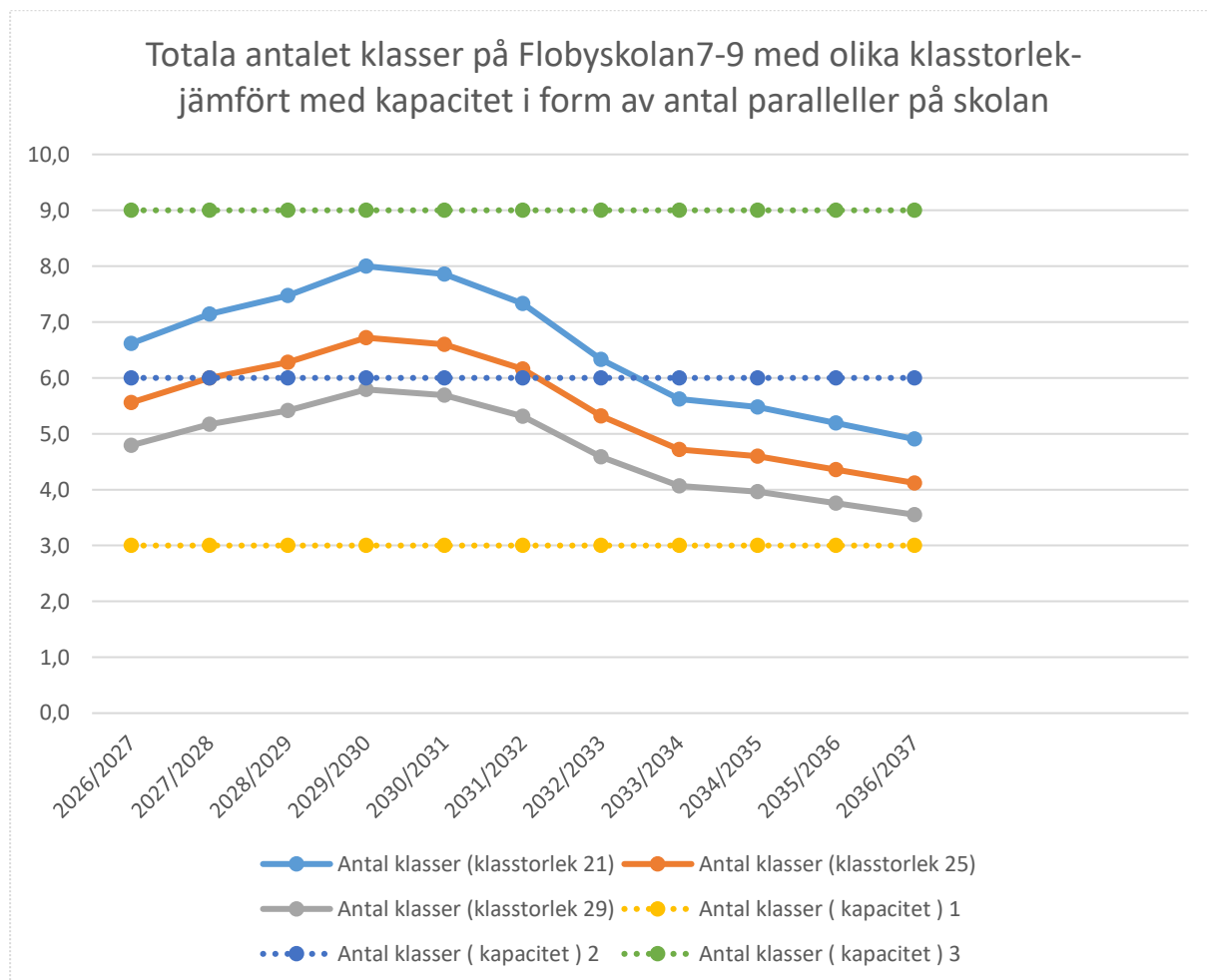
En jämförelse med antal klasser per skola kan ge en uppfattning om hur mycket utrymme en skola kräver då varje klass, oberoende av antal elever per klass, kräver ett klassrum. Klasstorlek ger ett mått på hur välfylld en skola är. Kapaciteten är därför en kombination av klasstorlek och antal klasser på en skola.

I nedanstående diagram finns en jämförelse med den demografiska elevutvecklingen i Gustaf Dalénskolan 7-9s upptagningsområde i form av antalet klasser per läsår med olika klasstorlek. De klasstorlekar som jämförs är 21, 25 och 29 elever. Det jämförs med en skolas storlek mätt i hur många klasser 3 årskullar totalt genererar om skolan har kapacitet (antal klassrum) och byggd för 2 eller 3 klasser per årskurs.



Diagrammet visar antalet klasser beroende på stor klasstorlek på Gustaf Daléns skolan 7-9. Det jämförs med en skolas kapacitet i totalt antal klasser. Antal klasser kan jämföras med antal klassrum som en skola behöver då varje klass behöver ett klassrum.

I nedanstående diagram görs en liknande jämförelse med den demografiska elevutvecklingen i Flobyskolans upptagningsområde i form av antalet klasser per läsår med olika klasstorlek. De klasstorlekar som jämförs är 21, 25 och 29 elever. Det jämförs med en skolas storlek mätt i hur många klasser 3 årskullar totalt genererar om skolan har kapacitet (antal klassrum) och byggd för 2 eller 3 klasser per årskurs.



Diagrammet visar antalet klasser som kan byggas beroende på stor klasstorlek. Det jämförs med en skolas kapacitet i totalt antal klasser. Antal klasser kan jämföras med antal klassrum som en skola behöver då varje klass behöver ett klassrum.

Beräknad investeringskostnad för grundskolans fastigheter

De flesta av grundskolorna i Falköpings kommun har behov av investeringar nu och även i framtiden.

Under de kommande tio åren ser behoven ut enligt nedan:

Skola	Kostnad 2024-2033
CENTRALSKOLAN	54 335 760
MÖSSEBERGSSKOLAN	41 579 490
FLOBYSKOLAN	39 384 851
KYRKERÖRSSKOLAN	27 015 353
BRODDETORPSSKOLAN	19 603 633
GUSTAF DALÉNSKOLAN	17 292 567
ÅTTAGÅRDSSKOLAN	16 606 395
DOTORPSSKOLAN	5 599 262
VINDÄNGEN	5 496 569
KINNARPSSKOLAN	3 544 905
VARTOFTASKOLAN	2 339 164
ÅSARPSSKOLAN	2 151 216
ODENSBERGSSKOLAN	231 370
GUDHEMSSKOLAN	0

För att sammanhangsmarkera dessa behov något kan man jämföra investeringsbehov per elev, dvs hur mycket resurser per elev kommer behöva satsas de kommande tio åren. Då vi har ett sjunkande elevantal i grundskolan jämförs även kostnad per elev utifrån förväntat elevantal om fem år:

Skola	Elevantal HT24	Elevantal HT29	Per elev HT24	Per elev HT29
BRODDETORPSSKOLAN	63	36	311 169	544 545
CENTRALSKOLAN	365	320	148 865	169 799
ÅTTAGÅRDSSKOLAN	123	104	135 011	159 677
FLOBYSKOLAN	346	338	113 829	116 523
MÖSSEBERGSSKOLAN	481	403	86 444	103 175
KYRKERÖRSSKOLAN	629	636	42 950	42 477
GUSTAF DALÉNSKOLAN	404	402	42 803	43 016
DOTORPSSKOLAN	209	343	26 791	16 324
ÅSARPSSKOLAN	94	91	22 885	23 640
KINNARPSSKOLAN	168	115	21 101	30 825
VARTOFTASKOLAN	129	120	18 133	19 493
VINDÄNGEN	347	330	15 840	16 656
ODENSBERGSSKOLAN	135	108	1 714	2 142
GUDHEMSSKOLAN	167	134	0	0

Här kan man se att det skiljer sig mycket mellan enheterna i hur mycket resurser som kommer behöva satsas per elev de kommande tio åren.

Bilaga:

Detaljerad information för varje enhet

Landsbygdsskolor F-9

Nedan följer elevutveckling för landsbygdsskolor utifrån dagens organisation fram till läsåret 29/30. Det visas genom antal elever i respektive upptagningsområde utifrån elevprognoser april 2024. Antal klasser är beräknat med en klasstorlek av 21 elever. (21 elever per klass är samma index som i den ekonomiska fördelningsmodellen för grundskola).

Floby F-9

Floby	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	25	1,2	33	1,6	30	1,4	17	0,8	24	1,1	20	1,0	22	1,0
1	38	1,8	25	1,2	33	1,6	30	1,4	17	0,8	24	1,1	20	1,0
2	37	1,8	38	1,8	25	1,2	33	1,6	30	1,4	17	0,8	24	1,1
3	33	1,6	37	1,8	38	1,8	25	1,2	33	1,6	30	1,4	24	1,1
4	25	1,2	33	1,6	37	1,8	38	1,8	25	1,2	33	1,6	17	0,8
5	28	1,3	25	1,2	33	1,6	37	1,8	38	1,8	25	1,2	30	1,4
6	28	1,3	28	1,3	25	1,2	33	1,6	37	1,8	38	1,8	33	1,6
Summa	214	10,2	219	10,4	221	10,5	213	10,1	204	9,7	187	8,9	170	8,1

Elevantalets utveckling: Från 214 till 170 elever

Utveckling av antal klasser: Från 10,2 till 8,1 klasser

	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
Floby 7-9														
7	31	1,5	45	2,1	50	2,4	44	2,1	56	2,7	57	2,7	56	2,7
8	51	2,4	31	1,5	45	2,1	50	2,4	44	2,1	56	2,7	52	2,5
9	34	1,6	51	2,4	31	1,5	45	2,1	50	2,4	44	2,1	60	2,9
Summa	116	5,5	127	6,0	126	6,0	139	6,6	150	7,1	157	7,5	168	8,0

Elevantalets utveckling: Från 116 till 168 elever

Utveckling av antal klasser: Från 5,5 till 8,0 klasser

Sammanfattning F-9

Floby	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
	330,0	15,7	346,0	16,5	347,0	16,5	352,0	16,8	354,0	16,9	344,0	16,4	338,0	16,1

Elevantalets utveckling: Från 330 till 338 elever

Utveckling av antal klasser: Från 15,7 till 16,1 klasser

Gustaf Dalén F-9

Gustaf Dalén F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever
F	36	1,7	48	2,3	32	1,5	42	2,0	31	1,5	32	1,5	47	2,2
1	28	1,3	36	1,7	48	2,3	32	1,5	41	2,0	31	1,5	32	1,5
2	31	1,5	28	1,3	36	1,7	48	2,3	32	1,5	41	2,0	31	1,5
3	40	1,9	31	1,5	28	1,3	36	1,7	48	2,3	32	1,5	41	2,0
4	30	1,4	40	1,9	31	1,5	28	1,3	36	1,7	48	2,3	32	1,5
5	53	2,5	30	1,4	40	1,9	31	1,5	28	1,3	36	1,7	48	2,3
6	29	1,4	53	2,5	30	1,4	40	1,9	31	1,5	28	1,3	36	1,7
Summa	247	11,8	266	12,7	245	11,7	257	12,2	247	11,8	248	11,8	267	12,7

Elevantalets utveckling: Från 247 till 267 elever

Utveckling av antal klasser: Från 11,8 till 12,7 klasser

Gustaf Dalén F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever
7	55	2,6	41	2,0	61	2,9	47	2,2	50	2,4	40	1,9	38	1,8
8	42	2,0	55	2,6	41	2,0	61	2,9	47	2,2	50	2,4	50	2,4
9	45	2,1	42	2,0	55	2,6	41	2,0	61	2,9	47	2,2	47	2,2
Summa	142	6,8	138	6,6	157	7,5	149	7,1	158	7,5	137	6,5	135	6,4

Elevantalets utveckling: Från 142 till 135 elever

Utveckling av antal klasser: Från 6,8 till 6,4 klasser

Sammanfattning Gustaf Dalén F-9

Gustaf Dalén F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever
	389,0	18,5	404,0	19,2	402,0	19,1	406,0	19,3	405,0	19,3	385,0	18,3	402,0	19,1

Elevantalets utveckling: Från 389 till 402 elever

Utveckling av antal klasser: Från 18,5 till 19,1 klasser

Landsbygdsskolor F-6

Nedan följer elevutveckling för landsbygdsskolor utifrån dagens organisation fram till läsåret 29/30. Utvecklingen visas genom antal elever i respektive upptagningsområde utifrån elevprognoser april 2024. Antal klasser är beräknat med en klasstorlek av 21 elever. (21 elever per klass är samma index som i den ekonomiska fördelningsmodellen för grundskola).

Odensberg F-6

Odensberg	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever
F	24	1,1	11	0,5	18	0,9	18	0,9	14	0,7	9	0,4	14	0,7
1	20	1,0	24	1,1	11	0,5	18	0,9	18	0,9	14	0,7	9	0,4
2	16	0,8	20	1,0	24	1,1	11	0,5	18	0,9	18	0,9	14	0,7
3	23	1,1	16	0,8	20	1,0	24	1,1	11	0,5	18	0,9	18	0,9
4	19	0,9	23	1,1	16	0,8	20	1,0	24	1,1	11	0,5	18	0,9
5	22	1,0	19	0,9	23	1,1	16	0,8	20	1,0	24	1,1	11	0,5
6	17	0,8	22	1,0	19	0,9	23	1,1	16	0,8	20	1,0	24	1,1
Summa	141	6,7	135	6,4	131	6,2	130	6,2	121	5,8	114	5,4	108	5,1

Elevantalets utveckling: Från 142 till 108 elever

Utveckling av antal klasser: Från 6,7 till 5,1 klasser

Gudhem F-6

Gudhem Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	19	0,9	23	1,1	20	1,0	22	1,0	17	0,8	19	0,9	14	0,7
1	32	1,5	19	0,9	23	1,1	20	1,0	22	1,0	17	0,8	19	0,9
2	25	1,2	32	1,5	19	0,9	23	1,1	20	1,0	22	1,0	17	0,8
3	18	0,9	25	1,2	32	1,5	19	0,9	23	1,1	20	1,0	22	1,0
4	22	1,0	18	0,9	25	1,2	32	1,5	19	0,9	23	1,1	20	1,0
5	28	1,3	22	1,0	18	0,9	25	1,2	32	1,5	19	0,9	23	1,1
6	21	1,0	28	1,3	22	1,0	18	0,9	25	1,2	32	1,5	19	0,9
Summa	165	7,9	167	8,0	159	7,6	159	7,6	158	7,5	152	7,2	134	6,4

Elevantalets utveckling: Från 165 till 134 elever

Utveckling av antal klasser: Från 7,9 till 6,4 klasser

Broddetorp F-6

Broddetorp Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	6	0,3	3	0,1	6	0,3	2	0,1	6	0,3	5	0,2	8	0,4
1	10	0,5	6	0,3	3	0,1	6	0,3	2	0,1	6	0,3	5	0,2
2	9	0,4	10	0,5	6	0,3	3	0,1	6	0,3	2	0,1	6	0,3
3	10	0,5	9	0,4	10	0,5	6	0,3	3	0,1	6	0,3	2	0,1
4	17	0,8	10	0,5	9	0,4	10	0,5	6	0,3	3	0,1	6	0,3
5	8	0,4	17	0,8	10	0,5	9	0,4	10	0,5	6	0,3	3	0,1
6	12	0,6	8	0,4	17	0,8	10	0,5	9	0,4	10	0,5	6	0,3
Summa	72	3,4	63	3,0	61	2,9	46	2,2	42	2,0	38	1,8	36	1,7

Elevantalets utveckling: Från 72 till 36 elever

Utveckling av antal klasser: Från 3,4 till 1,7 klasser

Vartofta F-6*

*Inkluderar elever som finns i upptagningsområdet. Idag går vissa elever i Åsle friskola

Vartofta F-6 Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	16	0,8	30	1,4	24	1,1	26	1,2	26	1,2	26	1,2	21	1,0
1	19	0,9	16	0,8	30	1,4	25	1,2	26	1,2	26	1,2	26	1,2
2	18	0,9	19	0,9	16	0,8	30	1,4	25	1,2	26	1,2	26	1,2
3	20	1,0	18	0,9	19	0,9	16	0,8	30	1,4	25	1,2	26	1,2
4	21	1,0	20	1,0	18	0,9	19	0,9	16	0,8	30	1,4	25	1,2
5	21	1,0	21	1,0	20	1,0	18	0,9	19	0,9	16	0,8	30	1,4
6	19	0,9	21	1,0	21	1,0	20	1,0	18	0,9	19	0,9	16	0,8
Summa	134	6,4	145	6,9	148	7,0	154	7,3	160	7,6	168	8,0	170	8,1

Elevantalets utveckling: Från 134 till 170 elever (Åsle friskola medräknat)

Utveckling av antal klasser: Från 6,4 till 8,1 klasser

Kinnarp F-6

Kinnarp F-6 Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	15	0,7	24	1,1	19	0,9	17	0,8	13	0,6	14	0,7	13	0,6
1	26	1,2	15	0,7	24	1,1	19	0,9	17	0,8	13	0,6	14	0,7
2	24	1,1	26	1,2	15	0,7	24	1,1	19	0,9	17	0,8	13	0,6
3	25	1,2	24	1,1	26	1,2	15	0,7	24	1,1	19	0,9	17	0,8
4	33	1,6	25	1,2	24	1,1	26	1,2	15	0,7	24	1,1	19	0,9
5	21	1,0	33	1,6	25	1,2	24	1,1	26	1,2	15	0,7	24	1,1
6	28	1,3	21	1,0	33	1,6	25	1,2	24	1,1	26	1,2	15	0,7
Summa	172	8,2	168	8,0	166	7,9	150	7,1	138	6,6	128	6,1	115	5,5

Elevantalets utveckling: Från 172 till 115 elever

Utveckling av antal klasser: Från 8,2 till 5,5 klasser

Åsarp F-6

Åsarp F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
F	15	0,7	17	0,8	12	0,6	12	0,6	11	0,5	15	0,7	10	0,5
1	18	0,9	15	0,7	17	0,8	12	0,6	12	0,6	10	0,5	15	0,7
2	10	0,5	18	0,9	15	0,7	17	0,8	12	0,6	12	0,6	10	0,5
3	11	0,5	10	0,5	18	0,9	15	0,7	17	0,8	12	0,6	12	0,6
4	12	0,6	11	0,5	10	0,5	18	0,9	15	0,7	17	0,8	12	0,6
5	11	0,5	12	0,6	11	0,5	10	0,5	18	0,9	15	0,7	17	0,8
6	14	0,7	11	0,5	12	0,6	11	0,5	10	0,5	18	0,9	15	0,7
Summa	91	4,3	94	4,5	95	4,5	95	4,5	95	4,5	99	4,7	91	4,3

Elevantalets utveckling: Från 91 till 91 elever

Utveckling av antal klasser: Från 4,3 till 4,3 klasser

Sammanfattning F-6 landsbygden

Sammanfattning	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Åk	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
Summa	775,0	36,9	772,0	36,8	760,0	36,2	734,0	35,0	714,0	34,0	699,0	33,3	654,0	31,1

Elevantalets utveckling: Från 775 till 654 elever

Utveckling av antal klasser: Från 36,9 till 31,1 klasser

Skolor i centralorten F-6

Nedan följer elevutveckling för centralortens skolor utifrån dagens organisation fram till läsåret 29/30. Det visas genom antal elever i respektive upptagningsområde utifrån elevprognoser april 2024. Antal klasser är beräknat med en klasstorlek av 21 elever. (21 elever per klass är samma index som i den ekonomiska fördelningsmodellen för grundskola).

Centralskolan F-6

Central	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Åk	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser
F	51	2,4	46	2,2	53	2,5	38	1,8	49	2,3	45	2,1	38	1,8
1	52	2,5	51	2,4	46	2,2	53	2,5	38	1,8	49	2,3	45	2,1
2	49	2,3	52	2,5	51	2,4	46	2,2	53	2,5	38	1,8	49	2,3
3	55	2,6	49	2,3	52	2,5	51	2,4	46	2,2	53	2,5	38	1,8
4	63	3,0	55	2,6	49	2,3	52	2,5	51	2,4	46	2,2	53	2,5
5	49	2,3	49	2,3	55	2,6	49	2,3	52	2,5	51	2,4	46	2,2
6	25	1,2	63	3,0	63	3,0	55	2,6	49	2,3	52	2,5	51	2,4
Summa	344	16,4	365	17,4	369	17,6	344	16,4	338	16,1	334	15,9	320	15,2

Elevantalets utveckling: Från 344 till 320 elever

Utveckling av antal klasser: Från 16,4 till 15,2 klasser

Dotorp F-6

Dotorp F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever
F	35	1,7	46	2,2	60	2,9	43	2,0	34	1,6	45	2,1	47	2,2
1	24	1,1	35	1,7	46	2,2	60	2,9	43	2,0	34	1,6	45	2,1
2	24	1,1	24	1,1	35	1,7	46	2,2	60	2,9	43	2,0	34	1,6
3	21	1,0	24	1,1	24	1,1	35	1,7	46	2,2	60	2,9	43	2,0
4	17	0,8	21	1,0	24	1,1	24	1,1	35	1,7	46	2,2	60	2,9
5	19	0,9	17	0,8	21	1,0	24	1,1	24	1,1	35	1,7	46	2,2
6	37	1,8	42	2,0	42	2,0	41	2,0	47	2,2	50	2,4	68	3,2
Summa	177	8,4	209	10,0	252	12,0	273	13,0	289	13,8	313	14,9	343	16,3

Elevantalets utveckling: Från 177 till 343 elever

Utveckling av antal klasser: Från 8,4 till 16,3 klasser

Åttagård F-5

Åttagård F-5	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever
F	15	0,7	22	1,0	15	0,7	22	1,0	20	1,0	13	0,6	12	0,6
1	23	1,1	15	0,7	22	1,0	15	0,7	22	1,0	20	1,0	13	0,6
2	17	0,8	23	1,1	15	0,7	22	1,0	15	0,7	22	1,0	20	1,0
3	21	1,0	17	0,8	23	1,1	15	0,7	22	1,0	15	0,7	22	1,0
4	25	1,2	21	1,0	17	0,8	23	1,1	15	0,7	22	1,0	15	0,7
5	18	0,9	25	1,2	21	1,0	17	0,8	23	1,1	15	0,7	22	1,0
Summa	119	5,7	123	5,9	113	5,4	114	5,4	117	5,6	107	5,1	104	5,0

Elevantalets utveckling: Från 119 till 104 elever

Utveckling av antal klasser: Från 5,7 till 5,0 klasser

Mössebergsskolan F-6

Mösseberg F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever
F	73	3,5	61	2,9	65	3,1	66	3,1	51	2,4	52	2,5	54	2,6
1	70	3,3	73	3,5	61	2,9	65	3,1	66	3,1	51	2,4	54	2,6
2	65	3,1	70	3,3	73	3,5	61	2,9	65	3,1	66	3,1	52	2,5
3	69	3,3	65	3,1	70	3,3	73	3,5	61	2,9	65	3,1	51	2,4
4	76	3,6	69	3,3	65	3,1	70	3,3	73	3,5	61	2,9	66	3,1
5	67	3,2	76	3,6	69	3,3	65	3,1	70	3,3	73	3,5	65	3,1
6	77	3,7	67	3,2	76	3,6	69	3,3	65	3,1	70	3,3	61	2,9
Summa	497	23,7	481	22,9	479	22,8	469	22,3	451	21,5	438	20,9	403	19,2

Elevantalets utveckling: Från 497 till 403 elever

Utveckling av antal klasser: Från 23,7 till 19,2 klasser

Vindängens skola F-6

Vindängens skola F-6	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Åk	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever
F	47	2,2	47	2,2	47	2,2	45	2,1	39	1,9	38	1,8	32	1,5
1	45	2,1	47	2,2	47	2,2	47	2,2	45	2,1	39	1,9	38	1,8
2	46	2,2	45	2,1	47	2,2	47	2,2	47	2,2	45	2,1	39	1,9
3	42	2,0	46	2,2	45	2,1	47	2,2	47	2,2	47	2,2	45	2,1
4	40	1,9	42	2,0	46	2,2	45	2,1	47	2,2	47	2,2	47	2,2
5	46	2,2	40	1,9	42	2,0	46	2,2	45	2,1	47	2,2	47	2,2
6	47	2,2	46	2,2	40	1,9	42	2,0	46	2,2	45	2,1	47	2,2
Summa	313	14,9	313	14,9	314	15,0	319	15,2	316	15,0	308	14,7	295	14,0

Elevantalets utveckling: Från 313 till 295 elever

Utveckling av antal klasser: Från 14,9 till 14,0 klasser

Sammanfattning F-6 centralorten

Sammanfattning	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser
Åk	1450	69,0	1491	71,0	1527	72,7	1519	72,3	1511	72,0	1500	71,4	1465	69,8

Elevantalets utveckling: Från 1450 till 1465 elever

Utveckling av antal klasser: Från 69 till 69,8 klasser

Högstadium 7-9

Nedan följer elevutveckling på skolor i centralorten utifrån dagens organisation. Det visas genom antal elever i respektive upptagningsområde utifrån elevprognoser april 2024. Antal klasser är beräknat med en klasstorlek av 21 elever. (21 elever per klass är samma index som i den ekonomiska fördelningsmodellen för grundskola).

Högstadium 7-9 landsbygden

Kinnarp 7-9

Kinnarp 7-9	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
7	34	1,6	42	2,0	32	1,5	45	2,1	36	1,7	34	1,6	44	2,1
8	44	2,1	34	1,6	42	2,0	32	1,5	45	2,1	36	1,7	34	1,6
9	32	1,5	44	2,1	34	1,6	42	2,0	32	1,5	45	2,1	36	1,7
Summa	110	5,2	120	5,7	108	5,1	119	5,7	113	5,4	115	5,5	114	5,4

Elevantalets utveckling: Från 110 till 114 elever

Utveckling av antal klasser: Från 5,2 till 5,4 klasser

Högstadium 7-9 centralorten

Högstadium Centrum 7-9

HC 7-9	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser
7	219	10,4	204	9,7	199	9,5	221	10,5	208	9,9	201	9,6	214	10,2
8	205	9,8	219	10,4	204	9,7	199	9,5	221	10,5	208	9,9	201	9,6
9	187	8,9	205	9,8	219	10,4	204	9,7	199	9,5	221	10,5	208	9,9
Summa	611	29,1	628,0	29,9	622,0	29,6	624,0	29,7	628,0	29,9	630,0	30,0	623,0	29,7

Elevantalets utveckling: Från 611 till 623 elever

Utveckling av antal klasser: Från 29,1 till 29,7 klasser

Högstadium Odenvi 7-9

Odenvi Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser
7	46	2,2	45	2,1	60	2,9	47	2,2	43	2,0	52	2,5	61	2,9
8	51	2,4	46	2,2	45	2,1	60	2,9	47	2,2	43	2,0	52	2,5
9	47	2,2	51	2,4	46	2,2	45	2,1	60	2,9	47	2,2	43	2,0
Summa	144	6,9	142	6,8	151	7,2	152	7,2	150	7,1	142	6,8	156	7,4

Elevantalets utveckling: Från 144 till 156 elever

Utveckling av antal klasser: Från 6,9 till 7,4 klasser

Sammanfattning 7-9

Sammanfattning Åk	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser	Elever	klasser
	865,0	41,2	890,0	42,4	881,0	42,0	895,0	42,6	891,0	42,4	887,0	42,2	893,0	42,5

Elevantalets utveckling: Från 865 till 893 elever

Utveckling av antal klasser: Från 41,2 till 42,5 klasser

§ 91

Dnr 2024/01283

Förskolans lokalplanering - Förskolan Lilla Gunghästen**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Lilla Gunghästens verksamhet avvecklas den 19 juni 2025.

Sammanfattning

Antalet födda barn i Falköpings tätort minskar. Därmed är behovet av förskoleplatser mindre. Lilla Gunghästens verksamhet bedrivs i moduler som har sagts upp då bygglov ej kan sökas mer. Ersättningslokaler för verksamheten kommer inte att behövas då barnen i Falköpings tätort placeras på andra förskolor.

De barn som har placering på Lilla Gunghästen erbjuds placering på Junibacken eller annan, av vårdnadshavare önskad, placering. Även personal erbjuds anställning på annan förskola.

Utifrån detta föreslår förvaltningen nämnden besluta att avveckla Lilla Gunghästen.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några negativa ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Barnantalet och antal födda barn fortsätter minska i Falköpings tätort och behovet av förskoleplatser är färre. Under 2024 är det hittills (2024-11-11) 138 barn födda i tätorten. Bilden nedan visar antal födda barn i tätorten från år 2018 fram till år 2023.

Födda år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Central	46	54	39	52	47	39
Dotorp	47	57	42	33	43	48
Mösseberg	63	65	66	51	53	54
Vindängen	48	49	45	39	38	31
Åttagård	20	15	22	20	13	12
	224	240	214	195	194	184

Hösten 2025 börjar 240 barn i tätorten i förskoleklass. Utifrån årets statistik på födda barn kommer det att vara en skillnad på cirka 100 barn. Med utgångspunkt i att färre barn ska ha en placering i förskola kan tätortens verksamhet minska med en förskoleenhet för cirka 80-100 barn.

Lilla Gunghästen är en förskola som bedrivs i moduler och är placerat i Åttagårds område. Lokalerna är inte fullt godkända utifrån den fysiska arbetsmiljön och en avdelning är tom från hösten 2024.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Fastighetsavdelningen har informerat om att de ej kan ansöka om bygglov längre än till juli 2025. Utifrån detta är det lämpligt att avveckla förskolan Lilla Gunghästen till sommaren 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Lilla Gunghästen avvecklas till sommaren 2025. De barn som då har en placering på förskolan kan erbjudas plats på Junibackens förskola eller annan av vårdnadshavare önskad placering. Fast anställd personal på Lilla Gunghästen kommer att erbjudas anställning på annan förskola.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Utifrån det minskade antalet barn i förskolorna minskas även budgeten för verksamheten från hösten 2025. Effekten av att stänga förskolan Lilla Gunghästen innebär en minskning av personalkostnaderna för förskoleverksamheten med uppskattningsvis 3,8 miljoner kronor per år. Beräkningen baseras på schablonkostnader och motsvarar avslutandet av 8 heltidsvikariat i samband med stängningen.

De lokalkostnader som verksamheten lämnar under 2025 uppgår till 1,3 miljoner kronor per år, och därtill försvinner kostnader för lokalvård motsvarande 290 000 kronor per år. Enligt kommunens styrdokument innebär dock inte bortfallet av kostnader för lokalhyra och lokalvård någon faktisk kostnadseffektivisering för förvaltningen med möjlighet att nyttja medel för annat ändamål, eftersom dessa budgetmedel återgår centralt inom kommunen.

Barnkonsekvensanalys

De barn som går på Lilla Gunghästen erbjuds andra förskoleplatser, antingen på Junibacken eller en annan förskola. Avvecklingen kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för de barn och familjer som är direkt berörda. För vissa kan det innebära nya och bättre möjligheter på en annan förskola, medan det för andra, åtminstone till en början, kan skapa viss osäkerhet och förändringar i vardagen. Generellt kommer barnens rätt till utbildning att upprätthållas, men det är viktigt att förvaltningen arbetar aktivt med att minska de eventuellt negativa effekterna av omplaceringarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14

Paragrafen skickas till

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

Rektorer och administratörer i förskola
Fastighet och service
Verksamhetschef förskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Förskolans lokalplanering - Förskolan Lilla Gunghästen

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Lilla Gunghästens verksamhet avvecklas den 19 juni 2025.

Sammanfattning

Antalet födda barn i Falköpings tätort minskar. Därmed är behovet av förskoleplatser mindre. Lilla Gunghästens verksamhet bedrivs i moduler som har sagts upp då bygglov ej kan sökas mer. Ersättningslokaler för verksamheten kommer inte att behövas då barnen i Falköpings tätort placeras på andra förskolor.

De barn som har placering på Lilla Gunghästen erbjuds placering på Junibacken eller annan, av vårdnadshavare önskad, placering. Även personal erbjuds anställning på annan förskola.

Utifrån detta föreslår förvaltningen nämnden besluta att avveckla Lilla Gunghästen.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några negativa ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Barnantalet och antal födda barn fortsätter minska i Falköpings tätort och behovet av förskoleplatser är färre. Under 2024 är det hittills (2024-11-11) 138 barn födda i tätorten. Bilden nedan visar antal födda barn i tätorten från år 2018 fram till år 2023.

Födda år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Central	46	54	39	52	47	39
Dotorp	47	57	42	33	43	48
Mösseberg	63	65	66	51	53	54
Vindängen	48	49	45	39	38	31
Åttagård	20	15	22	20	13	12
	224	240	214	195	194	184

Hösten 2025 börjar 240 barn i tätorten i förskoleklass. Utifrån årets statistik på födda barn kommer det att vara en skillnad på cirka 100 barn. Med utgångspunkt i att färre barn ska ha en placering i förskola kan tätortens verksamhet minska med en förskoleenhet för cirka 80-100 barn.

Lilla Gunghästen är en förskola som bedrivs i moduler och är placerat i Åttagårds område. Lokalerna är inte fullt godkända utifrån den fysiska arbetsmiljön och en avdelning är tom från hösten 2024.

Fastighetsavdelningen har informerat om att de ej kan ansöka om bygglov längre än till juli 2025. Utifrån detta är det lämpligt att avveckla förskolan Lilla Gunghästen till sommaren 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Lilla Gunghästen avvecklas till sommaren 2025. De barn som då har en placering på förskolan kan erbjudas plats på Junibackens förskola eller annan av vårdnadshavare önskad placering. Fast anställd personal på Lilla Gunghästen kommer att erbjudas anställning på annan förskola.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Utifrån det minskade antalet barn i förskolorna minskas även budgeten för verksamheten från hösten 2025. Effekten av att stänga förskolan Lilla Gunghästen innebär en minskning av personalkostnaderna för förskoleverksamheten med uppskattningsvis 3,8 miljoner kronor per år. Beräkningen baseras på schablonkostnader och motsvarar avslutandet av 8 heltidsvikariat i samband med stängningen.

De lokalkostnader som verksamheten lämnar under 2025 uppgår till 1,3 miljoner kronor per år, och därtill försvinner kostnader för lokalvård motsvarande 290 000 kronor per år. Enligt kommunens styrdokument innebär dock inte bortfallet av kostnader för lokalhyra och lokalvård någon faktisk kostnadseffektivisering för förvaltningen med möjlighet att nyttja medel för annat ändamål, eftersom dessa budgetmedel återgår centralt inom kommunen.

Barnkonsekvensanalys

De barn som går på Lilla Gunghästen erbjuds andra förskoleplatser, antingen på Junibacken eller en annan förskola. Avvecklingen kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för de barn och familjer som är direkt berörda. För vissa kan det innebära nya och bättre möjligheter på en annan förskola, medan det för andra, åtminstone till en början, kan skapa viss osäkerhet och förändringar i vardagen. Generellt kommer barnens rätt till utbildning att upprätthållas, men det är viktigt att förvaltningen arbetar aktivt med att minska de eventuellt negativa effekterna av omplaceringarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14

Beslutet ska skickas till

Rektorer och administratörer i förskola
Fastighet och service
Verksamhetschef förskola

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola

§ 92

Dnr 2024/01158

Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget på ändringar av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till uppdaterat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2024. Slutlig beslutsinstans är kommunfullmäktige.

Förslaget innehåller inte några större förändringar för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget har uppdaterats med aktuella benämningar på verksamheter inom nämndens ansvarsområde (anpassad skola och kulturskola). I övrigt är det i huvudsak ett par tillägg som rör det praktiska genomförande av sammanträden, bland annat en extra paragraf kring hanteringen av protokollsanteckningar. Man föreslår även att skrivningen kring ledamöters deltagande på distans ändras något för att underlätta för den möjligheten.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta det nya reglementet för barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14
- Delegationsbeslut om remiss från kommunledningsförvaltningen 2024-10-08
- Remissversion av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2024-10-08

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Reglemente
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	"Skiv t.ex. 2021-01-01, § 10"
Ersätter dokument	Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 41
Diarienummer	"Skiv t.ex. KS 2021/210"
Giltighetstid	Från och med 15 april 2025 och tills vidare
Dokumentet gäller för	Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning
Dokumentansvarig	Kanslichefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Varje mandatperiod

Innehåll

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter	4
Allmänt om barn- och utbildningsnämndens verksamhet	4
Barn- och utbildningsnämndens förvaltningsorgan.....	4
Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter	4
Ekonomisk förvaltning	5
Delegering från fullmäktige	5
Särskilda uppgifter.....	5
Processbehörighet.....	5
Uppdrag och verksamhet	5
Organisation inom verksamhetsområdet	6
Personalansvar	6
Personuppgifter.....	6
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	6
Information och samråd.....	7
Självförvaltningsorgan	7
Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer.....	7
Sammansättning	7
Tidpunkt för sammanträden	8
Kallelse	8
Offentliga sammanträden	9
Sammanträden på distans	9
Beslutsförhet.....	9
Närvarorätt.....	9
Ordföranden.....	10
Presidium.....	10
Ersättare för ordförande och vice ordförande.....	10
Förhinder	11
Ersättares tjänstgöring	11
Jäv, avbruten tjänstgöring.....	12
Yrkanden	12
Deltagande i beslut	12
Omröstningar	12
Reservation	13
Justering av protokoll	14

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.	14
Delgivningsmottagare.....	14
Undertecknande av handlingar	15
Utskott	15

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

§ 1

Allmänt om barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter när det gäller: förskolan, förskoleklass, grundskolan, ~~grundsärskolan anpassade grundskolan~~, fritidshem, gymnasieskolan och ~~gymnasiesärskolan anpassade gymnasieskolan~~.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och ~~grundsärskola anpassad grundskola~~.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar dessutom för natt- och helgomsorgen, ~~kulturskolan den kommunala musikskolan~~ och skolskjuts.

§ 2

Barn- och utbildningsnämndens förvaltningsorgan

Under barn- och utbildningsnämnden lyder barn- och utbildningsförvaltningen.

§ 3

Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter

Barn- och utbildningsnämnden ska

- fullgöra kommunens ansvar som huvudman för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, ~~grundsärskolan anpassade grundskolan~~, gymnasieskolan och ~~anpassade gymnasieskolan gymnasiesärskolan~~ enligt skollagen (2010:800)
- fullgöra kommunens aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller ~~anpassade gymnasieskolan gymnasiesärskolan~~ och som inte fyllt 20 år
- ansvara för ~~kulturskolan den kommunala musikskolan~~
- ansvara för frågor om skolskjuts samt för riktlinjer för skolskjuts
- genom interkommunalt samverkansarbete, samverka med kommunala organ, näringsliv och arbetsmarknad skapa en för kommunen väl anpassad utbildning
- främja pedagogisk utveckling och personalens kompetensutveckling

- utveckla formerna för medborgardialog inom nämndens verksamhetsområde
- fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

§ 4

Ekonomisk förvaltning

Barn- och utbildningsnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bland annat att

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde

~~- handha egen donationsförvaltning.~~

§ 5

Delegering från fullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Särskilda uppgifter

§ 6

Processbehörighet

Barn- och utbildningsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

§ 7

Uppdrag och verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Barn- och utbildningsnämnden ska

följa det fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 8

Organisation inom verksamhetsområdet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 9

Personalansvar

Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för.

§ 10

Personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

§ 11

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och genom finansbemyndigande.

Barn- och utbildningsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.

§ 12

Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

När barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om formerna för samrådet.

§ 13

Självförvaltningsorgan

Barn- och utbildningsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer

§ 14

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

§ 15

Tidpunkt för sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av barn- och utbildningsnämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

§ 16

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen för kallelse.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

§ 17

Offentliga sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

§ 18

Sammanträden på distans

Barn- och utbildningsnämnden får, ~~om särskilda skäl föreligger,~~ sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

§ 19

Beslutsförhet

Barn- och utbildningsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även tjänstgörande ersättare.

§ 20

Närvarorätt

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får barn- och utbildningsnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om barn- och

utbildningsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Barn- och utbildningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 21

Ordföranden

Ordföranden ansvarar för att

1. leda barn- och utbildningsnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen,
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i barn- och utbildningsnämnden,
6. bevaka att barn- och utbildningsnämndens beslut verkställs.

§ 22

Presidium

Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 23

Ersättare för ordförande och vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser barn- och utbildningsnämnden en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i barn- och utbildningsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid utser barn- och utbildningsnämnden en annan ledamot som ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta personen har haft.

§ 24

Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

§ 25

Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättares tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.

§ 26

Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare under sammanträdet.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

§ 27

Yrkanden

När barn- och utbildningsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte barn- och utbildningsnämnden beslutar medge det enhälligt.

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.

§ 28

Deltagande i beslut

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om barn- och utbildningsnämnden fattar det med acklamation.

§ 29

Omröstningar

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppopslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

§ 30

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

§ 31

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats.

§ 32

Protokollsanteckning

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare kan få lämna protokollsanteckning till besluten som tas. Att lämna en

protokollsanteckning innebär att en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare lämnar en förklaring till sin ståndpunkt, sitt röstande eller en kommentar till beslutet.

Protokollsanteckningen ska läsas upp under sammanträdet och godkännas av ordförande för att få läggas till i protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts får ytterst nämnden avgöra om anteckningen får läggas till i protokollet.

Godkänd protokollsanteckning ska lämnas skriftligt till sekreteraren under sammanträdet.

§ 33

Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 34

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Barn- och utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 35

Delgivningsmottagare

Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden eller förvaltningschef.

§ 36

Undertecknande av handlingar

I barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar, såsom skrivelser, avtal och andra handlingar.

§ 37

Utskott

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Inom ett utskott väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. Barn- och utbildningsnämnden får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda instruktioner.

Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut

1 Kommunstyrelsen sänder framtaget förslag på ändringar av reglemente för barn- och utbildningsnämnden på remiss med svar senast den 31 december 2024.

Delegationsbeslut enligt

Beslutet fattas med stöd av § 6.13 i kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, antagna den 17 april 2024, § 101.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på reglemente för barn- och utbildningsnämnden och önskar nämndens yttrande över förslaget senast den 31 december 2024.

Beslutet ska skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen

Linda Karelid Kanslichef linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744

Barn- och utbildningsnämnden

Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget på ändringar av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till uppdaterat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2024. Slutlig beslutsinstans är kommunfullmäktige.

Förslaget innehåller inte några större förändringar för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget har uppdaterats med aktuella benämningar på verksamheter inom nämndens ansvarsområde (anpassad skola och kulturskola). I övrigt är det i huvudsak ett par tillägg som rör det praktiska genomförande av sammanträden, bland annat en extra paragraf kring hanteringen av protokollsanteckningar. Man föreslår även att skrivningen kring ledamöters deltagande på distans ändras något för att underlätta för den möjligheten.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta det nya reglementet för barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14
- Delegationsbeslut om remiss från kommunledningsförvaltningen 2024-10-08
- Remissversion av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2024-10-08

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sonja Neuman Hall

Nämndsekreterare

§ 93

Dnr 2024/01048

Barn- och utbildningsnämndens plan för internkontroll 2025

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för år 2025.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med riktlinjerna för intern kontroll ska kontrollplanen revideras årligen.

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller förtroendemässigt och vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2025 har varit föremål för diskussion vid arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober 2024 samt i förvaltningens ledningsgrupp. De synpunkter som framkom vid dessa tillfällen har tagits i beaktande vid framtagandet av förvaltningens förslag.

Några av de föreslagna förvaltnings specifika kontrollpunkterna utgår även från punkter där det vid tidigare rapporteringar har förekommit avvikelser.

Det finns två kommungemensamma punkter. Dessa är:

1. Verkställighet av beslut
2. Synpunkter från medborgare

Förslag till kontrollpunkter för barn- och utbildningsnämndens ansvarområde är:

3. Avtalsbevakning
4. Registerutdrag
5. Utlämnande av allmänna handlingar
6. Krisberedskap
7. Uppdaterade styrdokument

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommunövergripande

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommunövergripande kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

Kommunens internkontrollgrupp, med representanter från samtliga förvaltningar och bolag, har tagit fram gemensamma mallar för rapportering av arbetet med internkontroll och riskanalys. Målet med internkontrollgruppens arbete är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för kommunens nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har utgått från föregående års internkontrollplan och de eventuella brister som man sett vid tidigare kontroller. Förslaget till nämndspecifika internkontrollpunkter för 2025 har varit upp till diskussion i förvaltningens ledningsgrupp samt i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De kommunövergripande kontrollpunkterna finns med som punkt 1 och 2.

Förvaltningen föreslår att nämnden antar den föreslagna internkontrollplanen för 2025.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-22
- Internkontrollplan med risklista

Paragrafen skickas till

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Internkontrollplan

Löp nr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)	Kort beskrivning av kontrollpunkten (bakgrund)	Risikformulering skrivs på formeln: <i>Risken att... (händelse) på grund av.... (orsak) kan leda till..... (konsekvens)</i>	Risikvärde (Hämtas automatiskt från nästa filik)	Vad är det som ska kontrolleras? Beskriv kontrollen	Hur ska kontrollen göras? Kontrollmetod	Hur ofta ska kontrollen genomföras? Bestäm frekvens och ange tidpunkter. (tex halvårsvis/april och okt)	Ansvarig person för att kontrollen genomförs (titel)
1	Kommun-övergripande	Verkställighet av beslut	Har KF beslut genomförts?	Risken att besluten inte genomförs/följs på grund av upplevda svårigheter kan leda till minskad trovärdighet för den demokratiska processen.	21	Att uppdrag och beslut från KF har genomförts/åtgärdats i respektive förvaltning.	Kansliets åtgärddistor, riktade uppdrag och beslut från KF, skickas till förvaltningarna för uppföljning.	En gång om året.	KLF kansli
2	Kommun-övergripande	Synpunkter från medborgare	Kontroll att medborgarens synpunkter hanteras och beaktas enligt rutin.	Risken att synpunkter från medborgare lämnas obesvarade/utan åtgärd på grund av bristfälliga rutiner kan leda till minskat förtroende för kommunen.	12	Att inkomna synpunkter i DF Respons hanteras i enlighet med kommunens rutin.	Genom rapporter i systemet kontrolleras att mottagningsbekräftelse och svar från handläggare skickats i rätt tid samt att vidtagen åtgärd är registrerad.	En gång om året.	Systemansvarig DF Respons (receptionen stadshuset)
3	Barn- och utbildningsnämnden	Avtalsbevakning	Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid så att avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, omförhandlas eller löpa på.	Risken att avtal inte förlängs eller sägs upp på grund av att bevakning av avtalstid inte görs kan leda till oönskad avtalslöshet eller till oönskade åtaganden.	14	Kontrollera att avtalstid är under bevakning	Stickprov av registrerade avtal för att kontrollera att bevakningstid finns inlagd	Löpande under året	Nämndsekreterare
4	Barn- och utbildningsnämnden	Registerutdrag	I samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag från polismyndigheten. Vid tillsvidareanställning efterfrågas registerutdrag en gång. Vid vikarieanställning ska registerutdraget förnyas efter ett år.	Risken att registerutdrag saknas på grund av bristande kunskap om rutiner vilket kan leda till att någon anställs som inte är lämplig för arbete med barn och ungdomar.	12	Kontroll av att registerutdrag från polisens belastningsregister har kommit in.	Stickprov	En gång om året.	Controller, eller motsvarande
5	Barn- och utbildningsnämnden	Utlämnande av allmänna handlingar	Kontroll av att rutiner följs vid begäran om utlämnande av allmän handling .	Risken att rutiner inte följs vid begäran om utlämnande av allmän handling på grund av okunskap eller tidsbrist kan leda till minskat förtroende bland allmänheten.	18	Har rutiner följts vid begäran om utlämnande av allmän handling.	Stickprov.	En gång per år.	Nämndsekreterare
6	Barn- och utbildningsnämnden	Krisberedskap	Kontroll av att rutiner för krisberedskap finns i verksamheten.	Risken att rutiner för krisberedskap inte finns på grund av okunskap kan leda till osäkerhet om hantering av eventuella krisituationer.	12	Kontroll av att uppdaterade rutiner för krisberedskap finns i förvaltningens olika verksamheter.	Stickprov.	En gång per år.	Controller eller motsvarande
7	Barn- och utbildningsnämnden	Uppdaterade styrdokument	Uppföljning av att de styrdokument som används inom förvaltningen är uppdaterade	Risken är att medarbetare använder gamla styrdokument på grund av att gamla dokument fortfarande cirkulerar, vilket kan leda till att fel rutiner används eller att fel åtgärder vidtas.	12	Kontroll av att det inte finns gamla styrdokument som används inom förvaltningen.	Genomgång av styrdokument som finns publicerade på Falnet.	En gång per år.	Nämndsekreterare

Riskbedömning av risklistans punkt

Konsekvenser	
Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten kostnaden om fel uppstår	
Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig	är så stor att fel helt enkelt inte få inträffa

Löpnr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)
1	Kommun-övergripande	Verkställighet av beslut
2	Kommun-övergripande	Synpunkter från medborgare
3	Barn- och utbildningsnämnden	Avtalsbevakning
4	Barn- och utbildningsnämnden	Registerutdrag
5	Barn- och utbildningsnämnden	Utlämnande av allmänna handlingar
6	Barn- och utbildningsnämnden	Krisberedskap
7	Barn- och utbildningsnämnden	Uppdaterade styrdokument

ter



Sannolikhet

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik Risken är praktiskt taget obef

Mindre sannolik Risken är mycket liten

Möjlig Det finns risk för att fel ska uppstå

Sannolik Det är mycket troligt att fel ska up

Riskformulering (görs enligt formel, se kommentar)	Konsekvens		
	Ekonomi	Förtroende	Sannolikhet
Risken att besluten inte genomförs/följs på grund av upplevda svårigheter kan leda till minskad trovärdighet för den demokratiska processen.	Kännbar	Allvarlig	Möjlig
Risken att synpunkter från medborgare lämnas obesvarade/utan åtgärd på grund av bristfälliga rutiner kan leda till minskat förtroende för	Försumbar	Kännbar	Möjlig
Risken att avtal inte förlängs eller sägs upp på grund av att bevakning av avtalstid inte görs kan leda till oönskad avtalslöshet eller till oönskade åtaganden.	Allvarlig	Kännbar	Mindre sannolik
Risken att registerutdrag saknas på grund av bristande kunskap om rutiner vilket kan leda till att någon anställs som inte är lämplig för arbete med barn och ungdomar.	Försumbar	Kännbar	Möjlig
Risken att rutiner inte följs vid begäran om utlämnande av allmän handling på grund av okunskap eller tidsbrist kan leda till minskat	Lindrig	Allvarlig	Möjlig
Risken att rutiner för krisberedskap inte finns på grund av okunskap kan leda till osäkerhet om hantering av eventuella krissituationer.	Försumbar	Kännbar	Möjlig
Risken är att medarbetare använder gamla styrdokument på grund av att gamla dokument fortfarande cirkulerar, vilket kan leda till att fel rutiner används eller att fel åtgärder vidtas.	Försumbar	Kännbar	Möjlig



Riskvärde
21
12
14
12
18
12
12

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens plan för internkontroll 2025

Förslag till beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för år 2025.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med riktlinjerna för intern kontroll ska kontrollplanen revideras årligen.

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller förtroendemässigt och vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2025 har varit föremål för diskussion vid arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober 2024 samt i förvaltningens ledningsgrupp. De synpunkter som framkom vid dessa tillfällen har tagits i beaktande vid framtagandet av förvaltningens förslag.

Några av de föreslagna förvaltningsspecifika kontrollpunkterna utgår även från punkter där det vid tidigare rapporteringar har förekommit avvikelser.

Det finns två kommungemensamma punkter. Dessa är:

1. Verkställighet av beslut
2. Synpunkter från medborgare

Förslag till kontrollpunkter för barn- och utbildningsnämndens ansvarområde är:

3. Avtalsbevakning
4. Registerutdrag
5. Utlämnande av allmänna handlingar
6. Krisberedskap
7. Uppdaterade styrdokument

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommunövergripande kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommunövergripande kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

Kommunens internkontrollgrupp, med representanter från samtliga förvaltningar och bolag, har tagit fram gemensamma mallar för rapportering av arbetet med internkontroll och riskanalys. Målet med internkontrollgruppens arbete är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för kommunens nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har utgått från föregående års internkontrollplan och de eventuella brister som man sett vid tidigare kontroller. Förslaget till nämndspecifika internkontrollpunkter för 2025 har varit upp till diskussion i förvaltningens ledningsgrupp samt i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De kommunövergripande kontrollpunkterna finns med som punkt 1 och 2.

Förvaltningen föreslår att nämnden antar den föreslagna internkontrollplanen för 2025.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-22
- Internkontrollplan med risklista

Beslutet ska skickas till

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

§ 94

Dnr 2023/01066

Bidrag till körkortsutbildning för elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa, vård och omsorg vid Ållebergsgymnasiet**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde den 19 december 2023 i uppdrag att utreda alternativ till bidrag till körkortsutbildning för elever vid Ållebergsgymnasiet. Förvaltningens utredning presenterades vid sammanträde den 21 maj 2024. Man visade på tre olika alternativ.

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta möjligheten till bidrag för körkortsutbildning vid Ållebergsgymnasiet från och med läsåret 2024/2025.
- 2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa vård och omsorg vid Ållebergsgymnasiet, möjlighet att söka körkortsbidrag om 6000 kronor enligt tidigare upplägg.
- 3 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda alla elever vid Ållebergsgymnasiet, inom en årskurs, en utbildning i körkortsteori till en kostnad om 1000 kronor per elev.

Vid sammanträdet den 21 maj 2024 återremitterades ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativ som hade presenterats. Framför allt gällde det alternativ nummer 3.

Utredningen visar konsekvenser av de tre föreslagna beslutspunkterna och beskrivs nedan:

1. De program som nu har körkortsbidrag riskerar att förlora attraktionskraft, då ett avslut är en försämring av nu gällande villkor.
2. Ingen förändring
3. Sannolika konsekvenser är:
 - En kostnadsökning utifrån nuvarande nivå eftersom upp till 300 elever (en hel årskurs) kan komma att omfattas.
 - Ökad komplexitet för schemaläggning om utbildningen ska kunna erbjudas under ordinarie skoltid. För att detta ska kunna genomföras krävs en utökning av skoldagens längd.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kostnadsökningen är beroende av vilket av alternativen som eventuellt förordas och baseras på 100 elever. Utifrån efterfrågat underlag ligger prisbilden från tre körskolor mellan 62 500-200 000.

För att få kostnaden för en hel årskurs ska därför respektive prisuppgift multipliceras med 3.

Bakgrund

Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde den 19 december 2023 i uppdrag att utreda alternativ till bidrag till körkortsutbildning för elever vid Allebergsgymnasiet. Förvaltningens utredning presenterades vid sammanträde den 21 maj 2024. Man visade på tre olika alternativ.

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta möjligheten till bidrag för körkortsutbildning vid Allebergsgymnasiet från och med läsåret 2024/2025.
- 2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa vård och omsorg vid Allebergsgymnasiet, möjlighet att söka körkortsbidrag om 6000 kronor enligt tidigare upplägg.
- 3 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda alla elever vid Allebergsgymnasiet, inom en årskurs, en utbildning i körkortsteori till en kostnad om 1000 kronor per elev.

Vid sammanträdet den 21 maj 2024 återremitterades ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativ som hade presenterats. Framför allt gällde det alternativ nummer 3.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-22
- Protokollsutdrag BUN 2024-05-21 § 68
- Protokollsutdrag BUN 2023-12-21

Paragrafen skickas till

Verksamhetschef gymnasieskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 68

Dnr 2023/01066

Bidrag till körkortsutbildning för elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa, vård och omsorg vid Ållebergsgymnasiet**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda ärendet ytterligare utifrån konsekvenser av de tre olika föreslagna beslutspunkterna. Ärendet tas åter upp under hösten 2024.

Sammanfattning

Att möjliggöra för elever på vissa program att få bidrag till körkortsutbildning har setts som bidragande del till att öka anställningsbarheten efter gymnasieexamen. Det finns dock inget lagligt stöd för kommuner att ge bidrag bara till vissa utvalda program då det utgör en särbehandling.

En omvärldsspaning i Skaraborg visar att det är flera kommuner som idag på olika sätt ger elever erbjudanden/bidrag till körkortsutbildningar. Detta kan bli en del i konkurrensen mellan olika gymnasieskolor.

Förvaltningen lämnar tre olika förslag till beslut:

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta möjligheten till bidrag för körkortsutbildning vid Ållebergsgymnasiet från och med läsåret 2024/2025.
- 2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa vård och omsorg vid Ållebergsgymnasiet, möjlighet att söka körkortsbidrag om 6000 kronor enligt tidigare upplägg.
- 3 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda alla elever vid Ållebergsgymnasiet, inom en årskurs, en utbildning i körkortsteori till en kostnad om 1000 kronor per elev.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-05-03
- Protokollsutdrag BUN 2023-12-19 § 157
- Juridisk analys från november 2023

Paragrafen skickas till

Skolchef

Verksamhetschef gymnasieskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

§ 46

Dnr 2023/01066

Bidrag till körkortsutbildning för elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa, vård och omsorg vid Allebergsgymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda ärendet ytterligare utifrån konsekvenser av de tre olika föreslagna beslutspunkterna. Ärendet tas åter upp under hösten 2024.

Sammanfattning

Att möjliggöra för elever på vissa program att få bidrag till körkortsutbildning har setts som bidragande del till att öka anställningsbarheten efter gymnasieexamen. Det finns dock inget lagligt stöd för kommuner att ge bidrag bara till vissa utvalda program då det utgör en särbehandling.

En omvärldsspaning i Skaraborg visar att det är flera kommuner som idag på olika sätt ger elever erbjudanden/bidrag till körkortsutbildningar. Detta kan bli en del i konkurrensen mellan olika gymnasieskolor.

Bakgrund

Elever på Fordons- samt Vård- och omsorgsprogrammet vid Allebergsgymnasiet som fullföljt sina studier och uppnått gymnasieexamen kan i efterhand ansöka om körkortsbidrag till ett belopp om 6000 kr. Över tid har detta medfört en kostnad på i genomsnitt 60.000 kr/år.

Utifrån ett juridiskt perspektiv rekommenderas inte detta upplägg utan erbjudandet bör gälla alla elever på alla program. Därför görs en inventering över kostnaden för att erbjuda alla elever en utbildning i körkortsteori. Denna skulle kunna ersätta körkortsbidraget.

Förvaltningens bedömning

Att möjliggöra för elever på vissa program att få bidrag till körkortsutbildning har setts som bidragande del till att öka anställningsbarheten efter gymnasieexamen.

Det är inte reglerat i lag att kommuner är skyldiga att betala ut bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever.

De kommunalrättsliga principerna i kommunallagen ger inte stöd för att kommunen enbart kan ge bidrag till körkortsutbildning till elever som går på vissa utvalda gymnasieprogram. Det utgör dels särbehandling av de eleverna eftersom det inte riktar sig till alla gymnasieelever, dels frångår man lokaliseringsprincipen om även elever som är folkbokförda i andra

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

kommuner ges det bidraget. Bedömningen är därför att det saknas rättsliga förutsättningar för kommunen att bevilja bidrag till körkortsutbildning för elever vid Allebergsgymnasiets fordonsprogram, vård- och omsorgsprogram samt programmet för hälsa, vård och omsorg.

En genomlysning av hur övriga gymnasieanordnade kommuner i Skaraborg hanterar frågan, ger följande bild:

Kommun 1 – har inga erbjudanden om körkortsbidrag

Kommun 2 - erbjuder inom ramen för fordon- och transportprogrammet samt på IM

Kommun 3 – - erbjuder inom ramen för fordon- och transportprogrammet samt på IM

Kommun 4 – erbjuder inom ramen för fordon- och transportprogrammet samt på IM. Elever på vård- och omsorgsprogrammet får ett stipendium efter avslutad examen

Kommun 5 - erbjuder inom ramen för fordon- och transportprogrammet samt vård och omsorg

Förvaltningen lämnar tre olika förslag till beslut:

- 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta möjligheten till bidrag för körkortsutbildning vid Allebergsgymnasiet från och med läsåret 2024/2025.
- 2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda elever på fordonsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt programmet för hälsa vård och omsorg vid Allebergsgymnasiet, möjlighet att söka körkortsbidrag om 6000 kronor enligt tidigare upplägg.
- 3 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda alla elever vid Allebergsgymnasiet, inom en årskurs, en utbildning i körkortsteori till en kostnad om 1000 kronor per elev.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Alternativ 1 innebär en kostnadsminskning på cirka 60 000 kronor per år.

Alternativ 2 innebär en fortsatt kostnad på cirka 60 000 kronor per år.

Alternativ 3 En teoriutbildning kan variera i pris beroende på upplägg. Om 300 elever/år (en hel årskurs) erbjuds körkortsteori är detta möjligt till en kostnad av 1000 kr/elev, vilket motsvarar ett kraftigt reducerat pris. Med maximalt utfall krävs alltså en budget på 300.000 kr för att täcka kostnaderna.

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-05-03

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

- Protokollsutdrag BUN 2023-12-19 § 157
- Juridisk analys från november 2023

Yrkanden

Ordförande Sofia Thuvevesson (C) yrkar att nämnden föreslås besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda ärendet ytterligare utifrån konsekvenser av de olika föreslagna beslutspunkterna och att ärendet åter ska tas upp under hösten 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet vill besluta enligt yrkandet. Arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen skickas till

Skolchef
Verksamhetschef gymnasieskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

§ 95

Dnr 2024/01307

Kontaktpersoner 2025-2026

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner för år 2025-2026 enligt nedanstående.
- 2 Nämnden föreslår enheterna att bjuda in kontaktpersoner till verksamhetsbesök 1-2 gånger per år.
- 3 Nämnden beslutar att uppdra åt ordförande att under mandatperioden fatta beslut om mindre justeringar i kontaktpersonslistan.

Protokollsanteckning

Nämnden ser gärna att verksamhetsbesök utöver besök på kontaktskolor/förskolor bokas genom skolchef.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har under många år utsett kontaktpersoner som ska fungera som en länk mellan nämnden och respektive enhet.

Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om den verksamhet som man ansvarar för. Initiativ till besök kan tas både av politiker och rektorer. Uppdraget innebär att företräda huvudmannen vid besök och, om möjligt, träffa både ledning, representanter för övrig personal och elever/barn för att inhämta information och synpunkter. Verksamhetsbesök ska rapporteras till nämnden vid nästkommande sammanträde.

Ersättning och arvode för verksamhetsbesök utgår enligt KFS 2022-06-27, § 79 ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun”.

Då flera av nämndens ledamöter har bytts ut under 2024, behöver kontaktpersonslistan uppdateras.

Enheter	Kontaktpersoner
Central + Gudhem (Centralskolan, Gudhemsskolan, Gudhems förskola)	Lena Sjödahl (M) Marie Leward Westin (MP) Christer Carlsson (SD)
Dotorp + Kulturskolan (Dotorpsskolan, Sörgårdens förskola, Trollets förskola)	Sofia Thuve sson (C) Ahmad Kamal Nateqi (MP) Frida Ålebring (S)
Floby + KRAFT 1 och KRAFT 2 (Flobyskolan, Odensbergsskolan, Floby förskola, Odensbergs förskola, Yllestads förskola)	Fredy Neuman (S) Elisabeth Klang (V) Daniel Persson (KD)
Kinnarp + Åsarp + Högstadium Odenvi	Lars Håkansson (L) Iowan Hedendahl (V) Henrik Brolin (S)

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

(Kinnarpsskolan, Åsarpskolan, Kinnarps förskola, Åsarps förskola)	
Högstadium Centrum + Centrala barn- och elevhälsan (Högstadium Centrum, Lilla Gunghästen, Junibackens förskola)	Albin Gilbertsson (SD) Lillemor Bertilsson (S) Monica Janzon (S)
Mösseberg + Vartofta (Mössebergsskolan, Mössebergs förskola, Vartoftaskolan, Vartofta förskola, Hästbackens förskola)	Karolina Bergström (S) Mikael Lund (SD) Leo Croona (M)
Stenstorp (Gustaf Dalénskolan, Broddetorpsskolan, Stenstorps förskola, Broddetorps förskola)	Nathalie Lidén (KD) Albin Envall (S) Sofia Thuveesson (C)
Vindängen + Åttagård (Vindängens skola, Åttagårdsskolan, Förskolan Urd, Vindängens förskola)	Per Haldén (M) Ing-Marie Larsson (L) Johanna Johansson (SD)
Ällebergsgymnasiet + Fristående förskolor	Stefan Lennartsson (C) Hassan Hussein (S) Roger Lidén (M)

Bakgrund

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14

Yrkanden

Ordförande Sofia Thuveesson (C) gör ett tilläggsyrkande på två beslutspunkter:

- Nämnden föreslår enheterna att bjuda in kontaktpersoner till verksamhetsbesök 1-2 gånger per år.
- Nämnden beslutar att uppdra åt ordförande att under mandatperioden fatta beslut om mindre justeringar i kontaktpersonslistan.

Ordförande Sofia Thuveesson (C) yrkar att en protokollsanteckning ska läggas till i protokollet:

”Nämnden ser gärna att verksamhetsbesök utöver besök på kontaktskolor/förskolor bokas genom skolchef.”

Beslutsgång

Ordförande Sofia Thuveesson (C) frågar om arbetsutskottet vill föreslå nämnden besluta enligt Sofia Thuveessons (C) yrkanden.

Arbetsutskottet beslutar enligt de två yrkandena.

Paragrafen skickas till

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-03

Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga rektorer i förskola, grundskola och Ållebergsgymnasiet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktpersoner 2025-2026**Förslag till beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner för år 2025-2026 enligt nedanstående.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har under många år utsett kontaktpersoner som ska fungera som en länk mellan nämnden och respektive enhet.

Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om den verksamhet som man ansvarar för. Initiativ till besök kan tas både av politiker och rektorer. Uppdraget innebär att företräda huvudmannen vid besök och, om möjligt, träffa både ledning, representanter för övrig personal och elever/barn för att inhämta information och synpunkter. Verksamhetsbesök ska rapporteras till nämnden vid nästkommande sammanträde.

Ersättning och arvode för verksamhetsbesök utgår enligt KFS 2022-06-27, § 79 ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun”.

Då flera av nämndens ledamöter har bytts ut under 2024, behöver kontaktpersonslistan uppdateras.

Enheter	Kontaktpersoner
Central + Gudhem (Centralskolan, Gudhemsskolan, Gudhems förskola)	Lena Sjö Dahl (M) Marie Leward Westin (MP) Christer Carlsson (SD)
Dotorp + Kulturskolan (Dotorpsskolan, Sörgårdens förskola, Trollets förskola)	Sofia Thuve sson (C) Ahmad Kamal Nateqi (MP) Frida Ålebring (S)
Floby + KRAFT 1 och KRAFT 2 (Flobyskolan, Odensbergsskolan, Floby förskola, Odensbergs förskola, Yllestads förskola)	Fredy Neuman (S) Elisabeth Klang (V) Daniel Persson (KD)
Kinnarp + Åsarp + Högstadium Odenvi	Lars Håkansson (L) Iowan Hedendahl (V) Henrik Bro lin (S)

(Kinnarpsskolan, Åsarpskolan, Kinnarps förskola, Åsarps förskola)	
Högstadium Centrum + Centrala barn- och elevhälsan (Högstadium Centrum, Lilla Gunghästen, Junibackens förskola)	Albin Gilbertsson (SD) Lillemor Bertilsson (S) Monica Janzon (S)
Mösseberg + Vartofta (Mössebergsskolan, Mössebergs förskola, Vartoftaskolan, Vartofta förskola, Hästbackens förskola)	Karolina Bergström (S) Mikael Lund (SD) Leo Croona (M)
Stenstorp (Gustaf Daléns skolan, Broddetorpsskolan, Stenstorps förskola, Broddetorps förskola)	Nathalie Lidén (KD) Albin Envall (S) Sofia Thuvesson (C)
Vindängen + Åttagård (Vindängens skola, Åttagårdsskolan, Förskolan Urd, Vindängens förskola)	Per Halldén (M) Ing-Marie Larsson (L) Johanna Johansson (SD)
Ållebergsgymnasiet + Fristående förskolor	Stefan Lennartsson (C) Hassan Hussein (S) Roger Lidén (M)

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-14

Beslutet ska skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Samtliga rektorer i förskola, grundskola och Ållebergsgymnasiet

Sonja Neuman Hall

Nämndsekreterare

§ 96

Dnr 2024/01316

Programrådsrepresentanter

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden utser programrådsrepresentanter till Ållebergsgymnasiet enligt nedan att börja gälla den 1 december 2024.
- Nämnden beslutar att uppdra åt ordförande att under mandatperioden fatta beslut om mindre justeringar i listan.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden utser representanter till Ållebergsgymnasiets programråd.

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden består av representanter från näringslivet, politiken och skolan och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesutbildningarna på gymnasiet. Programråd ska finnas för samtliga yrkesförberedande program och för teknik- och vårdcollege.

Programråd	Representant	Ersättare
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	Marie Leward Westin (MP)	Henrik Brolin (S)
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	Lena Sjö Dahl (M)	Lillemor Bertilsson (S)
El- och energiprogrammet (EE)	Karolina Bergström (S)	Ing-Marie Larsson (L)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) inklusive vårdcollege	Albin Gilbertsson (SD)	Pär Halldén (M)
Försäljning- och serviceprogrammet (FS)	Fredy Neuman (S)	Lars Håkansson (L)
Industritekniska programmet (IN), Teknikprogrammet (TE) och Teknikcollege	Sofia Thuve sson (C)	Hassan Hussein (S)
Fordons- och transportprogrammet (FT)	Stefan Lennartsson (C)	Christer Carlsson (SD)

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-18

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Paragrafen skickas till

Verksamhetschef gymnasieskola
Berörda rektorer på Ållebergsgymnasiet
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Barn- och utbildningsnämnden

Programrådsrepresentanter

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden utser programrådsrepresentanter till Ållebergsgymnasiet enligt nedan att börja gälla den 1 december 2024.
- Nämnden beslutar att uppdra åt ordförande att under mandatperioden fatta beslut om mindre justeringar i listan.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden utser representanter till Ållebergsgymnasiets programråd.

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden består av representanter från näringslivet, politiken och skolan och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesutbildningarna på gymnasiet. Programråd ska finnas för samtliga yrkesförberedande program och för teknik- och vårdcollege.

Programråd	Representant	Ersättare
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	Marie Leward Westin (MP)	Henrik Brolin (S)
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	Lena Sjö Dahl (M)	Lillemor Bertilsson (S)
El- och energiprogrammet (EE)	Karolina Bergström (S)	Ing-Marie Larsson (L)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) inklusive vårdcollege	Albin Gilbertsson (SD)	Pär Halldén (M)
Försäljning- och serviceprogrammet (FS)	Fredy Neuman (S)	Lars Håkansson (L)
Industritekniska programmet (IN), Teknikprogrammet (TE) och Teknikcollege	Sofia Thuve sson (C)	Hassan Hussein (S)

Fordons- och transportprogrammet (FT)	Stefan Lennartsson (C)	Christer Carlsson (SD)
---------------------------------------	------------------------	------------------------

Bakgrund

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-18

Beslutet ska skickas till

Verksamhetschef gymnasieskola
Berörda rektorer på Ållebergsgymnasiet
Barn- och utbildningsnämnden

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut under perioden 2024-11-09 – 2024-12-09 till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut under perioden 2024-11-09 – 2024-12-09 redovisas i separat bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-11-10
- Förteckning över delegationsbeslut 2024-11-09 – 2024-12-09

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Datum
2024-12-10

Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2024-11-09 – 2024-12-09

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare
2024-11-11	48573	2024/01284	Samverkansavtal ungdomsstyrka 2024-06-20	Henrik Ader
2024-11-14	48618	2023/01320	Yttrande om förskola i Skövde kommun	Ann Johansson
2024-11-14	48619	2023/01269	Yttrande om skolgång i Skövde kommun	Henrik Ader
2024-11-14	48620	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Katarina Andersson
2024-11-15	48629	2024/01264	Yttrande om skolgång i Tidaholms kommun	Henrik Ader
2024-11-15	48632	2024/01314	Ansökan/beslut inackorderingstillägg	Lena Segerström
2024-11-15	48633	2023/01320	Yttrande om förskola i Vara kommun	Ann Johansson
2024-11-19	48672	2024/01321	Falköping_LEVERANSAVTAL 2025-01-01--2025-12-31 Mediapoolen	Anneli Alm
2024-11-20	48684	2024/01325	Avtal - Falköpings kommun Skola24	Anneli Alm
2024-11-20	48698	2024/01326	Ansökan/beslut inackorderingstillägg	Lena Segerström
2024-11-22	48705	2023/01366	Beslut om placering i grundskola efter skolval	Maria Moensjö
2024-11-22	48706	2023/01299	Beslut om skolgång i Falköpings kommun för elev bosatt i Skövde kommun	Henrik Ader
2024-11-27	48735	2024/01281	Beslut om placering i grundskola efter skolval	Madelaine Pettersson
2024-11-27	48736	2024/01281	Beslut om placering i grundskola efter skolval	Katarina Andersson
2024-11-27	48748	2024/01339	Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands	Anneli Alm

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare
2024-11-28	48749	2024/00087	Avtal Skolläkare 2025	Anneli Alm
2024-11-29	48755	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Hans Johansson
2024-11-29	48756	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Hans Johansson
2024-11-29	48757	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Carina Milton Persson
2024-12-03	48799	2024/01354	Avtal anpassad gymnasieskola läsåret 2024-2025	Anneli Alm
2024-12-04	48809	2023/01366	Beslut om placering i grundskola	Maria Burlin
2024-12-04	48811	2023/01366	Beslut om placering i grundskola	Maria Burlin
2024-12-04	48812	2023/01366	Beslut om placering i grundskola efter skolval - avslag	Maria Burlin
2024-12-05	48819	2023/01366	Beslut om placering i grundskola	Marie Båge
2024-12-05	48820	2023/01366	Beslut om placering i grundskola	Marie Båge
2024-12-05	48821	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Hans Johansson
2024-12-05	48822	2024/01281	Beslut om placering i grundskola	Carina Milton Persson
2024-12-06	48835	2023/01320	Yttrande om förskola i Skövde kommun	Ann Johansson
2024-12-06	48837	2023/01366	Beslut om placering i grundskola	Henrik Ader
2024-12-09	48842	2024/01281	Beslut om placering i grundskola efter skolval - avslag	Maria Moensjö
2024-12-09	48843	2024/01281	Beslut om placering i grundskola efter skolval - avslag	Maria Moensjö

Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2024-11-09 – 2024-12-09

ID	Status	Beslutat	Orsak till ansökan	Motpart	Delegat
56641	Avslag	2024-11-26	Funktionsnedsättning	Privatperson	Sarah Cato
56648	Beslutat	2024-11-12	Växelvis boende	Privatperson	Sarah Cato
56693	Beslutat	2024-11-14	Annan särskild omständighet	Privatperson	Sarah Cato
56849	Beslutat	2024-12-04	Annan särskild omständighet	Privatperson	Sarah Cato
56863	Beslutat	2024-12-02	Annan särskild omständighet	Privatperson	Sarah Cato
57143	Beslutat	2024-12-03	Växelvis boende	Privatperson	Sarah Cato

Anställningar november månad

Tillsvidare	7
Vikarier	11
Särskild visstid	10
Övriga anställningsformer	28

Barn- och utbildningsnämnden

Anmälningssärenden till nämnd**Förslag till beslut**

- 1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningssärenden för perioden 2024-11-09 – 2024-12-09 till handlingarna.

Anmälningssärenden 2024-11-09 – 2024-12-09

Datum	Dok.id	Dnr	Beskrivning	Handläggare
2024-11-12	48591	2024/01293	Skriftlig varning – Högstadium Odenvi	Carina Milton Persson
2024-11-14	48622	2024/00057	Rapportering av personuppgifts- och/eller informationssäkerhetsincident - 34586	Björn Broberg
2024-11-14	48630	2024/00039	Beslut - 202400675 - KS - § 166 Falköpings kommuns delårsrapport per 31 augusti 2024	
2024-11-15	48631	2024/00039	Delårsrapport 202408	
2024-11-28	48825	2024/01363	Beslut om avstängning - Centralskolan	Madelaine Pettersson
2024-12-06	48832	2024/00057	Rapportering av personuppgifts- och/eller informationssäkerhetsincident - 35320	Björn Broberg
2024-12-03	48854	2024/00039	Protokoll BUNAU 2024-12-03 signerat	Sonja Neuman Hall
2024-12-10	48857	2024/00039	Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2024-11-27	
2024-12-05	48864	2024/00039	Protokoll FÖSAM 2024-12-05 signerat	Sonja Neuman Hall

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-12-11

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Övriga rapporter

Förslag till beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna om frånvaroutredningar i grundskolan samt anmälningar om kränkande behandling under perioden 2024-11-09 – 2024-12-09 till handlingarna.

Sammanfattning

- Utredningar om frånvaro i grundskolan 2024-11-09 – 2024-12-09
- Anmälningar om kränkande behandling 2024-11-09 – 2024-12-09– sammanställning
- Anmälningar om kränkande behandling 2024-11-09 – 2024-12-09– grundskolor
- Anmälningar om kränkande behandling 2024-11-09 – 2024-12-09– Ållebergsgymnasiet

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2024-12-11

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Beslut om utredning om utredning om frånvaro för elev i grundskolan 2024-11-09 - 2024-12-09

ID	Skola	Status utredning	Kön	Årskurs	Rektors beslut om utredning	Datum
665	Gudhemskolan	Utredning pågår	Pojke	Åk 2	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-11
972	Kinnarpsskolan 7-9	Utredning pågår	Pojke	Åk 8	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-15
697	Kinnarpsskolan 7-9	Utredning pågår	Flicka	Åk 8	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-15
693	Kinnarpsskolan 7-9	Utredning pågår	Flicka	Åk 8	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-15
321	Gustaf Dalénskolan	Utredning ej påbörjad	Flicka	Åk 6	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-18
1090	Mössebergsskolan	Utredning pågår	Flicka	Åk 4	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-19
581	Högstadium Odenvi	Utredning pågår	Flicka	Åk 9	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-19
1094	Mössebergsskolan	Utredning pågår	Flicka	Åk 5	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-21
628	Gustaf Dalénskolan	Utredning pågår	Flicka	Åk 3	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-25
734	Högstadium Centrum A	Utredning pågår	Pojke	Åk 9	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-26
572	Högstadium Odenvi	Utredning pågår	Flicka	Åk 7	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-27
568	Högstadium Odenvi	Utredning pågår	Flicka	Åk 7	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-27
564	Högstadium Odenvi	Utredning pågår	Pojke	Åk 7	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-27
1195	Dotorpsskolan	Utredning godkänd - insatser och uppföljning krävs	Pojke	Åk 6	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-29
206	Vindängens skola	Utredning ej påbörjad	Pojke	Åk 6	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-11-29
348	Dotorpsskolan	Utredning pågår	Flicka	Åk 1	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-03
1202	Dotorpsskolan	Utredning pågår	Pojke	Åk 6	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-04
637	Floby skola	Utredning ej påbörjad	Pojke	Åk 7	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-04
636	Floby skola	Utredning ej påbörjad	Flicka	Åk 7	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-04
354	Floby skola	Utredning ej påbörjad	Pojke	Åk 9	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-05
318	Gustaf Dalénskolan	Utredning ej påbörjad	Flicka	Åk 8	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-06
618	Dotorpsskolan	Utredning pågår	Pojke	Förskoleklass	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-07
952	Dotorpsskolan	Utredning pågår	Flicka	Åk 5	Rektor beslutar att en utredning om frånvaro inleds och anmäler det till huvudman.	2024-12-09

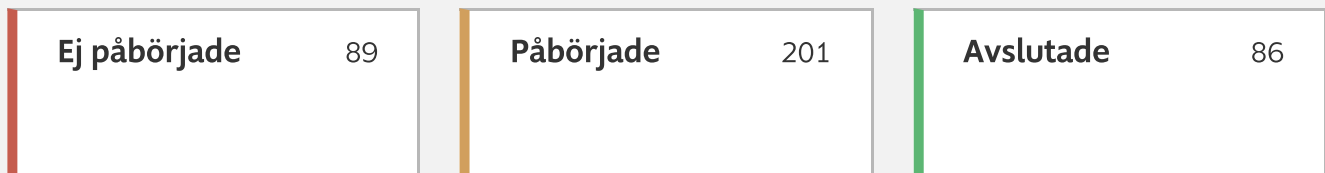
Statistik

Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2024-11-09 - 2024-12-09

376 ärenden

Nya: 147
Från tidigare: 229



I dessa siffror räknas ärenden som inte är en kränkning med.

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.

Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärddar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.

Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som **begärts raderade**, eller som **är raderade** räknas inte med i statistiken.

Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden

Ej kränkning

Antal avslutade ärenden: 86

Ej kränkning	6.98%	6
Kränkning	93.02%	80

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 86

Snabbutredning	60.47%	52
Utredning	39.53%	34

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt

Hon	43.07%	115
Han	55.43%	148
Vet ej	0.37%	1
Ej angivet	1.12%	3

Utsättare

Hon	29.88%	98
Han	65.55%	215
Hen/Annat	0.61%	2
Vet ej	0.3%	1
Ej angivet	3.66%	12

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier

Fysisk	42.17%	140
Verbal	28.92%	96
Trakasserier	7.53%	25
Sexuella trakasserier	1.2%	4
Psykosocial	7.83%	26
Diskriminering	2.41%	8
Text/bild	0.9%	3
Ej angivet	9.04%	30

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun	97.38%	260
Falköpings Kommun Gym	2.62%	7

