



2023-03-20

<b>Sammanträde</b>	Barn och utbildningsnämnden
<b>Plats och tid</b>	Vuxenutbildningens samlingssal 123, I17, tisdagen den 28 mars 2023, kl. 09:00
<b>Ordförande</b>	Roger Ekeroos
<b>Sekreterare</b>	Pernilla Gustafsson

## Föredragningslista

## Föredragande

- 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering**  
Dnr BUN 295540  
  
I tur att justera är Sebastian Grip Nilsson (S)  
Beräknad tid för justering: onsdagen den 29 mars 2023 kl. 13:00
- 2. Information - Budgetdialog 2024-2026**  
Dnr BUN 314746  
09:10-10:00  
Förvaltningschef
- 3. Beslut - Budgetdialog 2024-2026**  
Dnr BUN 2023/00017  
Controller
- 4. Beslut - Beställning av förstudie ny förskolelokal Parken**  
Dnr BUN 2023/00358  
Lokalplanerare
- 5. Beslut - Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl Bokenäs förskola**  
Dnr BUN 2022/00841  
Lokalplanerare

**Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.**

**På grund av allergier får inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar användas under mötet. Undvik även nötter, mandlar och citrusfrukter under sammanträdet.**



2023-03-17

**Dnr BUN 2023/00017**

*Handläggare*  
Förvaltningschef Staffan Lindroos  
**Telefon** 0522-69 70 94  
staffan.lindroos@uddevalla.se

## **Budgetdialog 2024-2026**

### **Sammanfattning**

2022 års resultat samt planeringsförutsättningarna för 2024-2026 kommer att behandlas vid budgetdialogen den 14 april. Kommunledningskontoret har tagit fram planeringsförutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen har utarbetat förslag till underlag till budgetdialogen.

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-17 med bilagor

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** godkänna förvaltningens underlag för den fortsatta budgetdialogen.

Staffan Lindroos  
Förvaltningschef

Skickas till

# Underlag till budgetdialog 2024–2026

## Barn- och utbildningsnämnden





2023-03-17

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsbeskrivning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>5</b>
Utfall 2022.....	5
Bedömning 2023 med prognos.....	6
<b>Verksamhetsmässigt resultat 2022</b> .....	<b>6</b>
Verkställande av pågående uppdrag från kommunfullmäktige .....	9
Nämndens egna uppdrag till förvaltningen .....	10
<b>Omvärldens utveckling</b> .....	<b>11</b>
<b>SWOT-analys</b> .....	<b>15</b>
<b>Nämndens viktigaste utmaningar</b> .....	<b>16</b>
<b>Nämndens kommande behov 2024 – 2026</b> .....	<b>17</b>
<b>Budget 2024–2026 övergripande konsekvenser</b> .....	<b>19</b>
Effektiviseringar .....	19
Statsbidrag .....	20
Summering .....	20
<b>Bilagor</b> .....	<b>21</b>



2023-03-17

## Verksamhetsbeskrivning

Nämndens ansvarsområde är barnomsorg och utbildningsverksamhet. Organisatoriskt är förvaltningen indelad i fyra ansvarsområden. Därutöver finns ett förvaltningsledningskontor. Finansiering sker i form av kommunbidrag, ersättningar från andra kommuner samt statsbidrag. Följande verksamheter anordnas:

*Förskolan* är en frivillig skolform och erbjuds alla barn från 1 till 5 års ålder. Från tre års ålder har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Kommunal förskola ska erbjudas barnet inom fyra månader. Förskolorna drivs både av kommunen och av fristående huvudmän. Kommunen har tillsynsansvar för de fristående verksamheterna.

*Pedagogisk omsorg* erbjuds utifrån omsorgsbehov. Den kommunala verksamheten vänder sig till barn mellan 1 och 5 år, medan den fristående pedagogiska verksamheten vänder sig till barn upp till 13 år. Förskolans styrdokument är vägledande för pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även annan pedagogisk omsorg, dvs för barn vars vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg och använder sig av maxtaxa.

*Förskoleklass* är obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år. Förskoleklassen är en egen skolform. Lokal- och verksamhetsmässigt är den knuten till grundskolan.

*Grundskolan* är en obligatorisk skolform med egen läroplan för elever mellan 7 – 16 år. Kommunen ansvarar för att alla elever med Uddevalla som hemkommun får tillgång till grundskola. Inom kommunen finns kommunala och fristående grundskolor.

*Grundsärskola* är en obligatorisk skolform med egen läroplan för mottagna elever mellan 7 – 16 år. Det krävs utredningar som visar att eleven har en utvecklingsstörning som innebär att den har rätt att bli mottagen i grundsärskola. Grundsärskolan är organiserad under grundskolan.



2023-03-17

*Fritidshem* är en frivillig skolform för barn mellan 6 och 13 år. Fritidshemmet har ett eget kapitel i grundskolans läroplan. Undervisningen i fritidshemmen kompletterar skolan och förskoleklassen. Lärandet i högre grad är upplevelsebaserat och utgår från elevgruppens behov, intressen och initiativ. Kommunen ska erbjuda fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Kommunen har rätt att ta ut avgift för fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg och använder sig av maxtaxa.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år kan *öppen fritidshemsverksamhet* erbjudas. Detta sker på några ställen i kommunen i samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen. Nämnden har även ansvar att ombesörja korttidstillsyn efter skoldagen för äldre elever som har rätt till detta enligt LSS-lagstiftningen.

*Gymnasieskolan* är en frivillig skolform för ungdomar mellan 16 och 20 år med egen läroplan. Den förbereder för yrkesverksamhet eller högskolestudier. Gymnasieskolan organiserar även introduktionsprogram för elever som inte nått behörighet till gymnasieskolan. Ca 40 % av eleverna vid Uddevalla gymnasieskola bor i andra kommuner. Inom kommunen finns både kommunal och fristående gymnasieverksamhet.

*Gymnasiesärskolan* är en frivillig skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Gymnasiesärskolan är anpassad för elever 16–21 år som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan tar emot elever från andra kommuner och kan erbjuda boende för att underlätta för pendlare elever.

*Vuxenutbildningen* består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inklusive yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning samt svenska för invandrare. Den kommunala vuxenutbildningen har en egen läroplan. Vuxenutbildningen anordnar även yrkeshögskoleutbildningar, som regleras av myndigheten för yrkeshögskolan.

2023-03-17

## **Ekonomiskt resultat**

### **Utfall 2020**

Nämndens resultat i bokslutet är positivt. Statsbidrag kopplat till pandemin för sjuklön och vuxenutbildning samt lägre omkostnader ligger främst bakom ett högt ekonomiskt resultat. Volymutvecklingen är lägre än förväntat och externa elever inom gymnasieskolan är färre. Avvikelser på verksamhetsnivå komplicerar bedömningen av nämndens ekonomiska situation. Gymnasieskola och särskola har underskott medan förskola och vuxenutbildning har stora överskott. Kostnader för lokaler har ökat under året. Genomförandet av ett omfattande effektiviserings och anpassningsuppdrag påverkades av pandemin. Fortsatta etableringsinsatser samt ofördelaktiga lokalförutsättningar påverkar även nämndens ekonomi. Investeringarnas genomförande var på en lägre nivå

### **Utfall 2021**

Nämndens resultat är negativt och betydligt lägre än i fjol. Ett relativt omfattande effektiviseringsuppdrag kopplat till budgetförutsättningarna 2020 och 2021 påverkar verksamheterna i olika grad. Nettokostnadsutvecklingen är hög och intäkterna betydligt lägre än 2020. Resultatet påverkas av lägre statsbidrag, kommunbidrag, pandemirelaterade kostnader, omställningskostnader och utbildningsskuld. Flertalet verksamheter har underskott främst beroende på avvikande personalkostnader. Många enheter har relativt stora underskott vilket påverkar förutsättningarna kommande period. Investeringsnivån är lägre och några projekt är försenade vilket påverkar verksamheternas förutsättningar negativt. Resultatet är inte att betrakta som en väsentlig avvikelse pga. ändrad ekonomistyrning och överenskommelse om utbildningsskuld.

### **Utfall 2022**

Nämndens resultat i bokslutet visar ett underskott men resultatet är bättre än fjolåret. Nettokostnadsutvecklingen ligger på en betydligt lägre nivå än föregående år. Intäkterna från statsbidrag och IKE ökar. Kostnaderna har ökat kraftigt under året vad gäller skolskjuts, lokalanpassningar, inventarier, datorer och läromedel. Sjuklönekostnaderna ligger på en mycket hög nivå men kompenseras av statsbidrag. Pandemin fortsätter att påverka det ekonomiska läget och förutsättningarna Grundskola, Särskola, Gymnasieskola och har negativa resultat. Personalkostnadsavvikelsen är fortsatt hög

2023-03-17

men betydligt lägre. Åtgärder för ökad kapacitet samt strukturförändringar påverkar kostnadsnivån under året. Det ekonomiska läget har förbättrats i vissa delar men är fortsatt utmanande inom flera områden. Inflation, bristvaror, logistikavvikelser samt krisberedskap påverkar ekonomin negativt. Investeringsnivån ligger på en relativt hög nivå. Flertalet projekt i investeringsplan samt två tillkommande är i genomförande

### Bedömning 2023 med prognos

Svår prognossituation utifrån ingående avvikelseproblematik samt osäkrare ersättningsnivåer för statsbidrag och ökande inflationspåverkan. Nämndens prognos för året är ett negativt resultat (-4,5 mkr). Anpassnings och åtgärdsuppdrag samt hantering av resultatavvikelser är i genomförande. Större avvikelser inom grundskola och grundsärskola påverkar initialt. Volymutvecklingen kan bli något lägre än förväntat. Investeringsplanen påverkas i delar av förändrad projektstart. Åtgärder för att nå ett positivt resultat bereds på förvaltningsledningsnivå.

### Verksamhetsmässigt resultat 2022

Mått från kommunfullmäktige	2019	2020	2021	2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka (%)	81,3	83,7	83,7	88
Gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka (%)	74,1	76,8	74,8	77,11
Sjukfrånvaron ska minska (korttidsfrånvaro 1–14 dagar)	2,49	3,91	3,42	3,8

Mått från Barn- och utbildningsnämnden	2019	2020	2021	2022
Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng ska öka	212,4	218,8	216,9	230,3
Elevers trygghet och studiero ska öka (%)	-	62,5	-	-
Behöriga pedagoger ska inte minska (%) *	83,4	84,7	85,8	84,7*
Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka (%)	72	34,8	54	70,3

\*mätts i oktober och avser läsår 22/23 i % (mättet avser lärare grundskola)



2023-03-17

Under 2022 har nämnden utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier arbetat inom ramen för följande fyra nämndstrategier:

- Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå.
- Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse.
- Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag.
- Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Första halvåret 2022 var fortsatt påverkat av coronapandemin, med en rad kompensatoriska insatser för att minska utbildningsskulden. Under året fortsatte också digitaliseringen av lär- och kommunikationsplattformar, tjänster och undervisning. Nämndens beslutade förändring gällande skolstrukturen i grundskolan genomfördes till största delen, vilket bland annat kommer att påverka elevsammansättning på skolorna. Gymnasieskola och vuxenutbildning har samverkat kring lokaler, utrustning och personal inom yrkesutbildningar och i den uppbyggnad av lärlingscentrum som pågår. Projektering och byggnation av förskolor och skolor pågår, vissa i samverkan med extern aktör. Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, med tertialvisa rapporter och resultatdialoger samt gemensamt utvecklingsarbete, har fortsatt. Partssamverkan inom HÖK21 har resulterat i en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att förvaltningens verksamheter arbetar efter kommunens modell för systematiskt arbetsmiljöarbete. En verksamhetsövergripande språkplan har beslutats av nämnden och ett flerårigt samarbete med Skolverket kring nyanlända barns och elevers lärande, däribland språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, pågår.

2023-03-17

## Bedömning 2023 med prognos – verksamhetsmässiga resultat

Höstterminens resultat visar att ca 78,3% av eleverna i årskurs 9 ser ut att bli behöriga till gymnasiet (minst yrkesprogram), enligt de betyg som är satta nu. Detta är ca 2% lägre än föregående läsår. Fortfarande har var femte grundskoleelev ännu inte godkänt i de ämnen som krävs för att bli behörig till gymnasiestudier. Ramnerödsskolan som utvecklades starkt positivt 2022 (ht ca 70,5% behöriga) backar något till 66,6% behöriga ht -23. Prognosen från Grundskolan gällande behörighet för årets årskurs 9 är 87%. Prognosen för årets årskurs 9 gällande meritvärden ligger på 220 meritpoäng, vilket är något lägre än förra årets 229 meritpoäng. Sommarhemsskolan utvecklas svagt medan Ramnerödsskolan har förbättrat sina meritvärden (ht). Båda ligger runt 185 meritpoäng i medel (max är 320/340). Glappet till de två högstadieskolorna med högst resultat är ca 30 meritpoäng. Årskull 08 uppvisar ett svagare resultat än årskull 07 gällande gymnasiebehörighet men ett högre resultat gällande meritvärde. För att förbättra resultaten hålls regelbundna arbetsmöten för analys och planering med uppföljning av betygsresultat och progression på både individ- och gruppnivå, samverkan med speciallärare för att forma behovsgrundade insatser i undervisningen, undervisning i mindre grupper i kärnämnen med mera.

Gällande gymnasieexamen inom 4 år, syns ingen tydlig trend över tid. I förhållande till riket uppvisar Uddevalla gymnasieskola relativt hög andel med gymnasieexamen inom 4 år. Bättre prognoser, riktade och allmänna kompensatoriska insatser samt att främja närvaro och förebygga avhopp står i fokus för förbättringsarbetet.

Trygghet och studiero följs från och med läsåret 21/22 upp genom egna enkäter i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Dock används fortfarande Skolinspektionens enkät för måttredovisning och ny mätning gjordes under 2022. Egna resultat, såväl som Skolinspektionens enkät visar att tryggheten upplevs som god i samtliga verksamheter medan resultatet för upplevd studiero sjunker främst mellan årskurs 5 och årskurs 8. I gymnasiet varierar upplevd studiero mellan programmen. Skolinspektionen har ändrat sina frågor och urvalsgrupp i 2022 års enkät, varför det inte kommer att gå att jämföra med tidigare resultat. Prognos för måttet är därmed svår att göra. Insatser i verksamheterna fokuserar på bättre uppföljning, tydligare rutiner, identifiering av otrygga platser, strukturerade rastaktiviteter, gemensam struktur, bemötande och förhållningssätt samt kompetensutveckling kring hantering av konflikter, utåtagerande beteende, våldsprevention med mera (grundskola).

2023-03-17

### Verkställande av pågående uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har utifrån flerårsplan 2021–2023 gett Barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag att genomföra:

- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete

Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett Barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag:

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra verksamhetsövergripande insatser gällande språkinsatser med svenska som huvudspår

Utöver dessa pågår verkställande av gemensamma uppdrag för alla nämnder från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 och 2019–2021:

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer.

2023-03-17

Barn- och utbildningsnämnden har uppdrag från kommunfullmäktige som slutrapporterats under 2022 då de är genomförda:

- Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap).
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur

Uppföljning av verkställande av uppdragen sker i varje delårsredovisning samt verksamhetsberättelse.

### **Nämndens egna uppdrag till förvaltningen**

Nämnden har också två egna uppdrag kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet:

- Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå

2023-03-17

- Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas?

Uppföljning av verkställande av uppdragen sker i varje delårsredovisning samt verksamhetsberättelse.

## Omvärldens utveckling

Majoriteten av kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren. De stora utmaningarna kommer sig av en hög demografisk utveckling, stora investeringsbehov och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta i ett läge där intäkterna inte ökar lika mycket som kostnaderna och konjunkturen beräknas vika. I tillägg kommer eftersläpningseffekterna av pandemin.

Välfärdsbehoven ökar för de flesta kommuner som en effekt av demografiska förändringar. Både antalet äldre och yngre ökar kraftigt samtidigt som de i arbetsför ålder ökar i mindre omfattning. Försörjningskvoten ökar med knappt 20 %. Genom höga födelsetal och invandring ökar andel och antal barn och unga.

Utvecklingen i Uddevalla gällande volymökningarna fortsätter under planperioden med ca 180 tillkommande barn och elever i nämndens verksamheter. Volymen är lägre än tidigare beräkningar beroende på att befolkningsprognosen reviderats. Ökningstakten är kraftigast i Ljungskileområdet. På totalen avtar ökningstakten något i de lägre åldrarna. Ökningstakten i de högre åldrarna (högstadiet och gymnasieskola) är fortsatt hög de kommande åren. 2025 sker en brytpunkt och gymnasieskolan är då det enda verksamhetsområdet med en fortsatt betydande ökningstakt till 2028.

Allt fler yngre medborgare betyder att kommunen behöver erbjuda fler förskolor och skolor. Förskolan påverkas också av lagförändringar under 2023 som föreskriver att plats ska reserveras för barn i språklig utsatthet.

Planerna att investera har ökat kraftigt i landet de senaste åren. I Uddevalla motsvarar volymökningen under perioden en ny skola och en ny förskola i lokaleffekt i ett redan mycket eftersatt läge pga. en omfattande genomförandeproblematik under långt tid.

2023-03-17

Investeringsnivån för perioden är kvar på en hög nivå fram till och med 2025, därefter beräknas nivån återgå till en mer normal nivå men med återstående behovsbild. Behovet av lokalinvesteringar är av en omfattning som ställer mycket stora krav på nämnden att klara de kraftigt ökade driftkostnaderna inom planerat kommunbidrag. Förvaltningen ser med oro på denna utveckling och efterfrågar en likvärdig ekonomistyrning gällande större investeringar. I nuläget är denna styrning inte likvärdig.

Som en följd av fler barn- och elever ökar behovet av lärare. Detta i ett läge där stora pensionsavgångar är att vänta. Enligt Skolverkets rekryteringsprognos är det totala utbildningsbehovet 187 000 heltidstjänster fram till år 2035. Enligt prognosen från Skolverket kommer det att saknas 12 000 lärare i Sverige.

De stora utmaningarna för att klara kompetensförsörjningen till förskola och skola leder fram till nya lösningar. Många kommuner, inklusive Uddevalla, ser över sin arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna och hittar andra lösningar för att genomföra uppdraget. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen och frigöra tid för legitimerade lärare till undervisning. Införandet av lärarassistenter är ett exempel på detta.

Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft och det finns möjligheter att effektivisera med ny teknik. Traditionella arbetssätt behöver utmanas och tekniken behöver användas för att genomföra detta. Barn- och utbildning har påbörjat denna resa och har som ett första steg identifierat ett antal områden att digitalisera, till exempel fjärrundervisning i modersmål och digital frånvaroregistrering av elever. Pandemins effekter i skolsystemet har inneburit att distansundervisning har tvingats att genomföras i stor skala – främst i grundskolans äldre åldrar samt inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Distansundervisningen har inneburit att utvecklingen av digitala arbetssätt utvecklats. Det blir därför en strategisk fråga att kvalitetssäkra de positiva effekterna av distansundervisningen då pandemin är över. För att göra detta krävs dock lagförändringar som medger att distansundervisning kan genomföras storskaligt. Idag finns inget lagstöd för detta.

En av de bärande slutsatserna i SKL:s senaste ekonomirapporter säger att ett utökat samarbete över traditionella gränser behöver utvecklas för att klara den framtida välfärden. Samverkan, goda nätverk och god dialog både internt och externt lyfts fram som framgångsfaktorer för att lyckas med omställningsuppdraget. Att ha ett nära samarbete med socialtjänst, näringsliv och kultur- och fritidsverksamhet, liksom en god dialog mellan staten och huvudmännen är exempel på detta. Stuprörstänk försvårar

2023-03-17

arbetet. Det är därför viktigt att kommunens fortsatta arbete inte bara fokuseras på effektiviseringar inom respektive nämnd, utan att också på förvaltningsövergripande samverkan, samarbete och gemensamma effektiviseringar som inte sker idag.

Statsbidragen har stor påverkan på kommuners ekonomi som både skapar möjligheter men skapar samtidigt en osäkerhet i budgetarbetet vad gäller rätt till villkorade statsbidrag eller möjlighet att söka. Förändringar hanteras löpande. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan är särskilt problematiskt då det har varierat från betydande summor till mycket förhållandevis små medel inom loppet av ett kalenderår. Snabba förändring av statsbidragen innebär att verksamheterna måste anpassa sig mycket snabbt till nya ekonomiska förutsättningar. I vissa fall är detta inte möjligt inom ramen för budgetåret.

Likvärdigheten mellan Sveriges skolor försämras, vilket har starka kopplingar till ökat utanförskap, polarisering och segregation i samhället. Flyktingmottagandet är ojämnt fördelat, inte bara över landet utan även inom kommunerna. Vissa skolor får därför ansvar för en oproportionerligt stor andel nyanlända elever. Så även i Uddevalla där ett omfattande arbete pågår för att verkställa nämndens beslut om en jämlik skolstruktur. Genomförandet av ny skolstruktur verkställs i alla delar 2023.

### **Socioekonomiska aspekter**

Socioekonomi är ett beforskat område (Ingvar Nilsson och Anders Wadskog) som beskriver utanförskap i ett ekonomiskt perspektiv där insatser, oftast rehabilitering eller prevention där långsiktighet och samverkan är viktiga inslag.

Socioekonomi har alltså framför allt med ekonomisk och/eller social dysfunktionalitet att göra – när marknaden och/eller det offentliga systemet misslyckas med att använda befintliga resurser till att ge människor på marginalen en vettig chans.

Detta leder till ett betydande resursslöseri som kan beskrivas, konkretiseras samt värderas. Verksamheter, projekt eller sociala företag som gör något åt detta i form av prevention eller rehabilitering kan därmed visa på ett samhällsekonomiskt mervärde kring sina insatser **som ofta inte syns** i de traditionella styr- och uppföljningssystemen.

Utanförskapet enligt Ingvar Nilssons forskning beskrivs enligt följande (beräknat på en årskull = 1000 personer i alla åldrar).



2023-03-17

Antagande - per 1000 personer i en årskull finns det:

- Narkotikamissbruk 3
- Alkoholmissbruk 10
- Svår psykisk sjukdom 5
- Lätt psykisk sjukdom 50
- Långvarig arbetslöshet/sjukskrivning 60
  
- Summa andel av årskull: 12,8% dvs. 128 per 1000 i en årskull

Enligt beräkningsmodellen skulle standardutanförskapet kosta Uddevalla kommun enligt följande (beräknat på 58 000 invånare):

Välkommen	Antaganden	Kommun och årskullar	Resultat i tabell	Resultat i diagram	Om programmet		
Aktör	År 1	År 5	År 10	År 20	År 30	År 45	
Arbetsförmedlingen	65 311 713	302 386 389	550 925 959	923 111 796	1 174 547 212	1 407 391 741	
Försäkringskassan	447 152 993	2 070 271 507	3 771 883 778	6 320 033 307	8 041 471 825	9 635 628 882	
Kommunen	466 242 293	2 158 652 968	3 932 908 356	6 589 840 321	8 384 768 355	10 046 981 185	
Landstinget	306 076 055	1 417 100 066	2 581 853 023	4 326 060 414	5 504 384 431	6 595 584 335	
Rättsväsendet	117 851 283	545 639 094	994 114 657	1 665 702 898	2 119 403 850	2 539 558 603	
Övriga	76 697 031	355 099 217	646 964 888	1 084 031 185	1 379 297 515	1 652 732 144	
Summa	1 479 331 369	6 849 149 241	12 478 650 660	20 908 779 921	26 603 873 189	31 877 876 890	
Produktionsvärde	1 178 883 686	5 458 107 950	9 944 274 825	16 662 270 582	21 200 707 801	25 403 577 460	

Akkumulerade kostnader för 58 årskullar i Uddevalla

Det socioekonomiska aspekter påvisar ett tydligt behov att tillföra resurser i ett så tidigt skede som möjligt. Detta förstärks av den rikstäckande statistik som visar att barn och



2023-03-17

ungdomar som mår psykosocialt dåligt ökar samt att även olika typer av diagnoser är i ökande. Detta innebär att resurser ofta inte räcker till för det förebyggande och främjande arbetet. Förvaltningen menar att resurser behöver bibehållas inom grund- och gymnasieskola samt att ytterligare resurser behöver tillföras för att gradvis bygga upp en elevhälsa inom förskolan. Skollagen föreskriver att elevhälsa ska finnas i grundskola och gymnasieskola men ingen lagreglering finns inom förskolan. Dock skulle ett ramhöjande resurstillskott inom förskolan innebära att ett främjande och förebyggande arbete skulle kunna göras i tidig ålder vilket kommer att ge positiva effekter på sikt med mindre behov av resurser för åtgärder.

## SWOT-analys

Som en del i bedömningen av framtida förutsättningar har SWOT-analys gjorts för att fånga upp de väsentligaste aspekterna. Denna SWOT-analys är gjord utefter övergripande perspektiv på nämndens alla verksamhetsområden.

### Styrkor

- En sammanhållen förvaltning gynnar ett helhetsperspektiv på barnens/elevernas hela skolgång.
- Totalt goda kvalitetsnivåer vad gäller kompetens och behörighet. Förvaltningen är stor nog att inneha olika typer av specialist- och stödfunktioner. Sammantaget skapar det goda förutsättningar för utveckling av utbildningen.
- En nämnd med god kontroll på ekonomin och kvalitetsarbetet.

### Svagheter

Resursanvändningen:

Vi använder inte fullt ut våra resurser (ekonomiska, personella och materiella) på ett tillräckligt strategiskt, organisatoriskt och ändamålsenligt sätt för att:

- komma till rätta med de problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka måluppfyllelsen
- Risker med utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, lokalförsörjning, volymökningar och effektiviseringskrav.

### Möjligheter

SKA möjliggör god kontroll på elevernas kunskapsutveckling och mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse

Utveckling av arbetssätt och arbetsformer möjliggör genomförande av god utbildning med mindre resurser

Lokaler och investeringar möjliggör utbildningsplatser, goda lärmiljöer och god arbetsmiljö för barn, elever och personal

Integrationen ges möjligheter att öka genom ny skolstruktur samt pågående och nystartade språkprojekt.

Utveckling av IT/IKT möjliggör fortsatt utveckling och möjligheter att tillvarata de positiva effekterna av distansundervisningen

### Hot

- Undervisningen bedrivs av fler obehöriga lärare och i större grupper/klasser

- Eleverna i alla delar inte har tillgång till ändamålsenliga lärmiljöer

- Eleverna inte får den kontinuitet som krävs p g av många lärarbyten

- Hög personalomsättning och sjukfrånvaro bland medarbetarna p g av arbetsmiljöbrister och hög arbetsbelastning

- Eleverna inte ges tillräckligt stöd för kunskapsutveckling

- Gymnasieskolans programutbud minskar

- Minskat utbud av vuxenutbildning



## Nämndens viktigaste utmaningar

### **Att rekrytera och behålla behöriga lärare**

Det finns stora utmaningar vad gäller att rekrytera behörig personal i den omfattning som krävs. Tidigare år har det varit svårt att rekrytera personal i några enskilda ämnen men idag är det generellt svårt att få behöriga till utannonserade tjänster. Detta, tillsammans med, en i delar, hög personalomsättning påverkar kraftigt förutsättningarna för barns- och elevers lärande.

Kompetensbristen och personalomsättningen kräver förändring och pekar på nödvändigheten av att kommunen uppfattas som en ”attraktiv arbetsgivare”, både för att rekrytera nya lärare och för att behålla och utveckla de lärare som redan arbetar i kommunen. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för lärare att kunna ägna sig åt sitt huvuduppdrag - undervisningen.

### **Att ställa om organisationen till nya arbetsformer och arbetssätt med bibehållen kvalitet**

Planeringsförutsättningarna för 2024–2026 utgör en särskild utmaning eftersom nämndens verksamheter fortsatt befinner sig i ett expansivt skede under lång tid framöver. Utmaningen ligger alltså i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att det ska leda till sämre kunskapsresultat eller försämrad arbetsmiljö.

Planeringsförutsättningarnas effektiviseringskrav är av den omfattning och varaktighet att nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamheten behöver utvecklas om kvalitets- och resultatnivåerna inte drastiskt ska sänkas. Det gäller både den pedagogiska verksamheten i barn- och elevgrupper liksom inom olika stödfunktioner och administration. Förmågan att hantera prioriteringar över tid inom konkurrerande värden (ekonomi, personal, verksamhet) är avgörande för verksamhetens långsiktiga framgång. Viktiga fokusområden i detta är kompetens, teknik, samarbete, administration och avtal.

### **Att få till stånd fungerande lokalförsörjningsprocess**

Tröghet i lokalprocessen har genererat kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet som påverkar arbetsmiljön för både barn, elever och medarbetare negativt och försvårar arbetet med att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten och studieron i verksamheterna.

2023-03-17

Behovet av lokaler är omfattande och det finns anledning att ifrågasätta rimligheten i investeringsplanen. Tidigare år när större investeringar genomförts har nivån aldrig kommit i närheten av de nivåer som nu beskrivs i investeringsplanen. Samtidig är investeringsnivån lägre, men behovsbilden densamma.

Om investeringsplanen *inte kan* genomföras som den föreslås kommer ett antal akuta lokallösningar att krävas om kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att ta emot barn och elever i förskola och skola. Om investeringsplanen *kan* genomföras ställer den mycket höga krav på finansiering över driftbudgeten – krav som planeringsförutsättningarna inte medger.

Förvaltningen menar att det i nuläget inte är samma ekonomiska principer för större investeringar i kommunen. Vissa stora investeringar hanteras genom att medel avsätts centralt – ex nytt badhus. Denna princip omfattar dock inte de större satsningarna i BUN. Detta dilemma behöver åtgärdas då de investeringar som BUN ska genomföra omöjligt kan hanteras av nämnden och förvaltningen inom befintliga ramar.

## **Nämndens kommande behov 2024 – 2026**

Nämndens kommunbidragsram är 10 mkr lägre för 2024 enligt den preliminära resursfördelningen. Med lägre resursnivå skall under 2024 ytterligare ca 100 tillkommande barn och elever erbjudas utbildning samt nya skolor och förskolor finansieras. Mellan åren 2025 - 2026 tillkommer ytterligare ca 80 barn och elever. Detta är en mycket svår uppgift att lösa.

De tillkommande kostnaderna för hyra av lokal och ökade driftkostnader för verksamhet som är en följd av demografiska behov, samt investeringar i enlighet med beslutad plan gör att det egentliga nedskärningskravet blir högre för 2024.

### **Verksamhetens behov**

Barn och utbildning har tagit fram verksamhetens mest prioriterade behov för planperioden.

- Motverka elevers ohälsa och framtida utanförskap med stödinsatser

Utbildningsskuldens negativa effekter har visat sig i ökade risker för elevers måluppfyllelse och psykosociala mående. De stödinsatser som tillförts behöver

2023-03-17

bibehållas och utökas för att ge bättre förutsättningar för elever som annars riskerar att hamna i utanförskap.

Det socioekonomiska aspekter påvisar ett tydligt behov att tillföra resurser i ett så tidigt skede som möjligt. Detta förstärks av den rikstäckande statistik som visar att barn och ungdomar som mår psykosocialt dåligt ökar samt att även olika typer av diagnoser är i ökande. Detta innebär att resurser ofta inte räcker till för det förebyggande och främjande arbetet.

Förvaltningen menar att resurser behöver bibehållas inom grund- och gymnasieskola samt att ytterligare resurser behöver tillföras för att gradvis bygga upp en elevhälsa inom förskolan. Skollagen föreskriver att elevhälsa ska finnas i grundskola och gymnasieskola men ingen lagreglering finns inom förskolan. Dock skulle ett ramhöjande resurstillskott inom förskolan innebära att ett främjande och förbyggande arbete skulle kunna göras i tidig ålder vilket kommer att ge positiva effekter på sikt med mindre behov av resurser för åtgärder.

- Åtagande förändrad lagstiftning

Under planeringsperioden kommer några större lagstyrda förändringar leda till förändrade förutsättningar för verksamheterna. Det rör sig om:

- extra studietid och utökad lovskola inom grundskolan.
- yrkesprogram skall bli högskolebehöriga inom gymnasieskolan.
- barn i språklig sårbarhet skall reserveras plats i förskolan.

Förändringarna kompenseras till viss del av statsbidrag men kommer att kräva egenfinansiering av kommunen. Kostnadsökningen är i vissa delar svårberäknad men kommer vara påtaglig.

- Arbetsmiljö för chefer

En satsning på att minska antalet medarbetare per chef medför att cheferna får mer tid för sina medarbetare och de hinner bättre med att utveckla verksamheten. En ökad chefstäthet kommer också innebära mer nöjda medarbetare och en förbättrad arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro som effekt.

2023-03-17

Syftet med en förstärkning av ledningsresursen är att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för chefer. Många chefer har idag alltför stora grupper direkt underställda jämfört med snittet i Uddevalla kommun. Mycket tid läggs på administration, i stället för på ett närvarande ledarskap och verksamhetsutveckling. Strävansmål för ett hållbart ledar- och chefskap bör vara 30 medarbetare/chef.

- Tillfälliga lokallösningar och HCB

Tillfälliga lokallösningar behövs för att lösa platsbrist inom förskola och för att klara beslutad skolstruktur inom grundskola.

Övertagandet av lokaler Sinclair/HCB är inte reglerade gentemot budget för barn och utbildning. Vid verksamhetsövertagandet gjordes en överenskommelse med dåvarande kommundirektören att en reglering av kommunbidraget skulle ske. Detta har inte genomförts varpå det ekonomiska problemet således är olöst.

## **Budget 2024–2026 övergripande konsekvenser**

### **Effektiviseringar**

Budget 2024 - 2026 innebär återigen stora åtaganden för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen konstaterar att de betydande ekonomiska åtagandena innebär att endast en mindre del går att genomföra med effektiviseringar. Större delen av åtagandet innebär motsvarande nedskärningar i verksamheten.

Förvaltningen menar dock att det finns en möjlig potential att effektivisera och utveckla verksamheterna främst i form av:

- Ökad digitalisering/automatisering
- Förändrade och mer effektiva arbetsätt
- Ökad samverkan och ökat samarbete i organisationen – både vad gäller personella resurser och lokaler/utrustning
- Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA)

2023-03-17

De positiva effektiviseringarna bör eftersträvas och förvaltningen har en plan för detta. Förvaltningen vill dock understryka att de ekonomiska effekterna bedöms som små under 2024.

Förvaltningens SKA-arbete bedöms kunna generera nya arbetsformer och högre måluppfyllelse i alla skolformer. De resurser som detta kan frigöra behövs för att få nämndens ekonomi i balans och påverkar därmed inte anpassningsmöjligheten i övrigt under planperioden.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen kort och långsiktigt riskerar att påverkas negativt p.g. effekterna av långvarig distansundervisning.

Förutsättningarna att ställa om till nya arbetsätt och arbetsformer av förvaltningens nuvarande lokalsituation där brister i lokalförsörjningen innebär kortsiktiga och kostnadsdrivande lösningar. En lokalförsörjning i balans med behovet kommer att medge ytterligare positiva möjligheter till effektiviseringar och likvärdighet.

### **Statsbidrag**

Barn- och utbildningsnämnden har över tid fått stora medel i form av riktade statsbidrag. Delar av dessa satsningar fortgår. Dock har statsbidragen för etablering och asyl minskat med ca 50 mnkr vilket ställer stora krav på löpande anpassningar inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Förvaltningen ser dock att kostnadsminskning i verksamheterna är lägre då genomströmningen i Uddevalla är låg, vilket också är trenden i riket.

De nedskärningar som förvaltningen nu kan stå inför bedöms kunna påverka kommande statsbidrag då dessa är delvis villkorade – uppfylls inte villkoren av kommunen återkrävs statsbidrag. Detta innebär ett moment 22 för barn- och utbildningsnämnden. Behovet att skära ner kan minska kostnaderna men också kraftigt påverka intäkterna, vilket då kräver ytterligare nedskärningar. Förvaltningen menar därför att politisk medvetenhet i detta krävs då man beslutar om nämndens ramar för planperioden.

### **Summering**

Risken för negativa effekter p.g. bristande ekonomiska förutsättningar bedömer förvaltningen som långtgående inom frivilliga delar av nämndens verksamheter – både kort och långsiktigt.

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen överlag riskerar att påverkas negativt. I tillägg kommer de negativa effekterna av långvarig distansundervisningen på elevernas måluppfyllelse och psykosociala mående.



2023-03-17

En nedskärning av de icke lagstyrda verksamheterna inom Vuxenutbildningen riskerar att få negativa effekter i form av ökade kostnader för försörjningsstöd samt ett ökat utanförskap. Även ett minskat utbud av gymnasieutbildningen kan bli bidragande till lägre måluppfyllelse och ökat utanförskap.

Nedskärningarna innebär även negativa konsekvenser i form av försämringar i servicen mot medborgare – främst inom barnomsorgen och fritidsverksamheten.

Förvaltningen menar vidare att nedskärningar kan innebära kompetensflykt av utbildad behörig personal med risk för sämre kontinuitet samt negativ påverkan på kvalitet och elevernas måluppfyllelse.

Det är även rimligt att en kompetensflykt, enligt ovan, kommer medföra ökade svårigheter att rekrytera utbildad och behörig personal till de lagstyrda verksamheterna. Både kort- och långsiktigt riskeras även Uddevalla kommuns varumärke som arbetsgivare att försämrast.

## **Bilagor**

Bilaga 1: Befolkningsprognos

Bilaga 2: Resursbehov, investering

Befolkningsprognos - Budgetdialogen 2024-2026

Skolform	Ålder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Barnomsorg	0	634	629	624	617	623	629	636	644	653	654
	1	656	652	647	644	636	642	648	655	663	672
	2	641	668	665	662	658	651	657	663	670	678
	3	679	650	676	673	670	667	660	666	672	678
	4	677	682	654	680	677	674	671	665	670	676
	5	717	682	687	660	685	682	680	677	671	677
<b>Totalt:</b>		<b>3 370</b>	<b>3 334</b>	<b>3 329</b>	<b>3 319</b>	<b>3 326</b>	<b>3 316</b>	<b>3 316</b>	<b>3 326</b>	<b>3 346</b>	<b>3 381</b>
<b>Diff mot 2023:</b>				-0,1%	-0,4%	-0,2%	-0,5%	-0,5%	-0,2%	0,4%	1,4%
Grundskola F-6	6	706	722	687	693	667	691	688	686	683	678
	7	686	711	726	694	698	673	697	695	692	690
	8	702	694	718	734	702	707	683	706	704	701
	9	720	711	703	727	743	711	716	693	715	713
	10	738	727	718	711	734	749	719	724	701	723
	11	754	744	733	724	717	740	755	725	730	708
	12	759	759	749	739	730	723	746	761	731	736
<b>Totalt:</b>		<b>5 065</b>	<b>5 068</b>	<b>5 034</b>	<b>5 022</b>	<b>4 991</b>	<b>4 994</b>	<b>5 004</b>	<b>4 990</b>	<b>4 956</b>	<b>4 949</b>
<b>Diff mot 2023:</b>				-0,7%	-0,9%	-1,5%	-1,5%	-1,3%	-1,5%	-2,2%	-2,3%
6-9 år		2814	2838	2834	2848	2810	2782	2784	2780	2794	2782
Fritidshem				-0,1%	0,4%	-1,0%	-2,0%	-1,9%	-2,0%	-1,6%	-2,0%
Grundskola 7-9	13	709	764	764	755	745	736	729	752	766	738
	14	671	715	769	770	760	750	742	736	758	772
	15	710	679	722	775	775	766	757	749	743	764
	<b>Totalt:</b>		<b>2 090</b>	<b>2 158</b>	<b>2 255</b>	<b>2 300</b>	<b>2 280</b>	<b>2 252</b>	<b>2 228</b>	<b>2 237</b>	<b>2 267</b>
<b>Diff mot 2023:</b>			0,0%	4,5%	6,6%	5,7%	4,4%	3,2%	3,7%	5,1%	5,4%
Grundskola totalt F-9				0,9%	1,3%	0,6%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Gymnasieskola	16	681	713	683	725	776	777	768	759	751	745
	17	622	676	706	679	718	767	768	760	751	744
	18	655	618	668	698	671	708	753	754	748	739
<b>Totalt:</b>		<b>1 958</b>	<b>2 007</b>	<b>2 057</b>	<b>2 102</b>	<b>2 165</b>	<b>2 252</b>	<b>2 289</b>	<b>2 273</b>	<b>2 250</b>	<b>2 228</b>
<b>Diff mot 2023:</b>				2,5%	4,7%	7,9%	12,2%	14,1%	13,3%	12,1%	11,0%
Totalt antal barn/elever		12 483	12 567	12 675	12 743	12 762	12 814	12 837	12 826	12 819	12 832
antal förändring per år			84	108	68	19	52	23	-11	-7	13



# Flerårsplan 2024-2026 Sammanställning resursbehov

<b>Nämnd: Barn och utbildning</b>		<i>Belopp i mkr</i>			
<b>Förslag till ökade eller minskade resurser</b>	<b>Orsak*</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Påverkar eventuella mål</b>
<b>Ram enligt preliminär resursfördelning (- 10 mkr)</b>		<b>1 688,5</b>	<b>1 693,1</b>	<b>1 694,7</b>	
<b>Demografiska behov - utöver preliminär ersättning</b>					
Motverka elevers ohälsa och framtida utanförskap med stödinsatser		10,0	15,0	20,0	
Åtagande förändrad lagstiftning		5,0	7,0	9,0	
Arbetsmiljö chefer - chefstäthet		3,0	6,0	10,0	
Lokaler - tillfälliga lösningar/HCB		3,0	6,0	6,0	
<b>Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov:</b>					
- enligt sammanställning		1,5	14,0	21,0	
<b>Extern förhyring/finansiell leasing som medför ökat kommunbidragsbehov:</b>					
Ljungs-Hälle förskola		60,0	2,0		
Ljungskileskolan		500,0	2,0	6,0	12,0
Skäret skola		250,0		8,0	16,0
Forshälla strand förskola		60,0		5,0	5,0
Evakueringslokaler				10,0	15,0
<b>Totalt behov av kommunbidrag</b>		<b>1 715,0</b>	<b>1 770,1</b>	<b>1 808,7</b>	

**Behov av ökat eller minskat kommunbidrag** **26,5    77,0    114,0**

kontaktperson, telefonnr:

Staffan Lindroos, Thomas Davidsson

\* Påverkar kvalitet eller volym

# INVESTERINGSPLAN 2023-2033

belopp i mkr med en decimal

Specifera investering respektive genomförandekostnader 2023-2026

Förvaltning Barn och utbildning	Projektnamn	Beslut	Investeringstyp	Förändrat kommunbidrag			Genomförande förbrukat tom 2022	Total utgift investering	Ursprunglig kalkyl, samt ändringsbestut	Förändring kalkyl			Investering förbrukat tom 2022	Återstår	2023		2024		2025		2026		Summering 2027-2033		
				Genomförande	Kapitalkostnad	Efter färdigställande				Indexförändring	Prisförändring	Volymförändring			Investering	Genomförande	Investering	Genomförande	Investering	Genomförande	Investering	Genomförande	Investering	Genomförande	
	Myråsens förskola	P		5,0	1,0		81,0	60,0		21,0			81,0		10,0		50,0		21,0					0,0	0,0
	Åsperård förskola	P		4,0	0,5		67,0	45,0		22,0			67,0		15,0		35,0		17,0					0,0	0,0
	Källidals förskola	P		5,0	1,0		81,0	45,0		24,0	12,0		81,0		10,0		50,0		21,0					0,0	0,0
	Bokenäs förskola	P		2,5	0,5		40,0	31,0		9,0			40,0		10,0		20,0		10,0					0,0	0,0
																								0,0	0,0
	Parken förskola om- och tillbyggnad	F		6,5	1,0		95,0	80,0		15,0			95,0						25,0			45,0		25,0	0,0
	Herrestad förskola ombyggnad	F		5,0	1,0		81,0	73,0		8,0			81,0											81,0	0,0
	Daloberas förskola nybyggnad	F		4,0	0,5		67,0	45,0		22,0			67,0											67,0	0,0
	Helenedals förskola	F		4,0	0,5		67,0	45,0		22,0			67,0						15,0			35,0		17,0	0,0
	Åsperårdskola F-6	F		20,0	4,0		355,0	320,0		35,0			355,0			20,0			100,0			150,0		85,0	0,0
	Skarsjövallens förskola	N		4,0	0,5		67,0	61,0		6,0			67,0									15,0		52,0	0,0
	Skogslyckans förskola	N		7,0	1,5		115,0	115,0					115,0						30,0			60,0		25,0	0,0
	Kök - reinvestering Norrskolan & Östrabo	N		1,5			24,0	21,0		3,0			24,0			24,0								0,0	0,0
																								0,0	0,0
	Inventarier, maskiner, fordon	P					55	55,0					55,0			15,0			20,0			20,0		0,0	0,0
																								0,0	0,0
																								0,0	0,0
	<b>Summa planperiod:</b>			<b>0,0</b>	<b>68,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 195,0</b>	<b>996,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 195,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
																								0,0	0,0
																								0,0	0,0
																								0,0	0,0
	<b>Summa efter planperiod:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Total:</b>			<b>0,0</b>	<b>68,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 195,0</b>	<b>996,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 195,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



2023-03-13

Dnr BUN 2023/00358

**Handläggare**

Lokalplanerare Tony Andersson

**Telefon** 0522-69 70 07

tony.andersson@uddevalla.se

## **Beställning av förstudie ny förskolelokal Parken**

### **Sammanfattning**

Nyckelkodsområdet Parken/Lancaster hade till 2022 kapacitet om 252 platser i förskola. Lancaster är en fristående enhet med 4 avdelningar och Parkens förskola som är en kommunal enhet hade då 10 avdelningar. Av arbetsmiljöskäl nödgades Barn och utbildning stänga halva Parkens förskola under 2022, alltså 5 avdelningar. För att hantera de barn som hade och behövde placering i området öppnades Karlsbergs förskola (tidigare avvecklad) med plats för 36 barn. Området förlorade därmed 54 platser. Nuvarande kapacitet i området är därmed 198 platser (då är Karlsbergs förskola inräknad, som är en tillfällig lösning, då den redan är avvecklad).

Parkens återstående förskolelokaler behöver ersättas och utökas till totalt 10 stycken avdelningar. En helt ny större samlad förskolebyggnad som på samma gång ersätter de tillfälliga lokalerna på Karlsberg kan erbjuda utökning av platser, bättre verksamhetskvalitet och kostnadseffektivitet i Parkens upptagningsområde.

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-13

Behov av förskola område Parken

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** beställa en förstudie gällande byggnation av ny förskola om 10 stycken avdelningar i upptagningsområde Parken/Lancaster, Uddevalla Kommun.

Staffan Lindroos  
Förvaltningschef

Tony Andersson  
Lokalplanerare

Skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Förskolekontoret



2023-01-26

Dnr: BUN 2023/00137

## Behov av förskola område Parken

Nyckelkodsområdet Parken/Lancaster hade till 2022 kapacitet om 252 platser i förskola. Lancaster är en fristående enhet med 4 avdelningar och Parkens förskola hade då 10 avdelningar. Av arbetsmiljöskäl nödgades Barn och utbildning stänga halva Parkens förskola under 2022, alltså 5 avdelningar. För att hantera de barn som hade och behövde placering i området öppnades Karlsbergs förskola (tidigare avvecklad) med plats för 36 barn. Området förlorade därmed 54 platser. Nuvarande kapacitet i området är därmed 198 platser (då är Karlsbergs förskola inräknad, som är en tillfällig lösning, då den redan är avvecklad).

I befolkningsprognosen kan vi se 5 år på nyckelkodsområden. Nedan uppställning visar kapacitet, prognosticerat antal barn, 90 % av dessa barn Nedersta raden är kapacitet minus 90% av befintliga barn i området.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>kapacitet</b>	252	198	198	198	198
<b>prognos</b>	248	254	258	256	262
<b>90%</b>	223	229	232	230	236
<b>kapacitet - 90 %</b>	29	-31	-34	-32	-38

Beräkningen är att 90% av barnen går på förskola, men det är troligtvis för lågt, pga riksdagsbeslut om Förskola för fler barn som träder i kraft 2023-07-01, vilket innebär att fler barn kommer att placeras i förskola.

Förskoleverksamheten i Uddevalla kommun är underdimensionerad och till del ineffektiv. För närvarande finns 8 kommunala små enheter med upp till 30-45 platser. Dessa små enheter är mycket sårbara då en liten personalgrupp ska täcka hela dagar från 06.00-18.00. Det är svårt att i den lilla personalgruppen få den pedagogiska dynamik som behövs för pedagogisk utveckling. Det är dessutom svårt att skapa barngrupper som passar varje enskilt barn, när enheten är så liten. Därför har förskoleverksamheten en mångårig, långsiktig strategi att lämna de små enheterna. Trots det har Barn och utbildningsnämnden i dagsläget tvingats öppna en av de avvecklade mindre enheterna, då inga andra ersättningslokaler erbjuds för de avdelningar på Parken som Barn och utbildning har varit tvungen att lämna.

När nya förskolor planeras, oavsett om det är ersättningslokaler eller utökningar behöver verksamheten se till helheten, och i kommunen totalt måste det finnas visst överskott på platser.

Lena-Maria Vinberg  
Verksamhetschef Förskola Barn och utbildning



2023-03-13

Dnr BUN 2022/00841

**Handläggare**

Lokalplanerare Tony Andersson

**Telefon** 0522-69 70 07

tony.andersson@uddevalla.se

## **Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl Bokenäs förskola**

### **Sammanfattning**

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Bokenäs förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2025. Den beslutade och uppskattade investeringskostnaden för projektet var då 31 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade kalkyl påvisar en ökad kostnad till 40 mnkr. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.

Den tidigare kostnadsuppskattningen till ca 31 mnkr och beslutad investering har grundats på tidigare förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp.

Den nya projektkalkylen slutar på 40 mnkr (se bilaga). De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen. Något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan man inte se.

Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Bokenäs förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl.

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-13

Bokenäs förskola uppdaterad investeringskostnad

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Bokenäs förskola enligt uppdaterad kalkyl.

Staffan Lindroos  
Förvaltningschef

Tony Andersson  
Lokalplanerare

Skickas till  
Kommunstyrelsen

## Bokenäsförskola – Uppdaterad investeringskostnad.

Vi har under vintern/våren fått in anbud för Myråsensförskola och Äsperödsförskola. Kostnaden har i jämförelse med i investeringsplanen angett belopp ökat markant, stor del av ökning kan förklaras av inflationen.

Vi har med dessa som bakgrund omvärderat investeringskostnaden för Bokenäsförskola, investeringskostnaden för denna bedöms nu till 40 000 000:-

2023-03-14

*Kenneth Funeskog*

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef Projektenheten