



Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1 **tisdagen den 29 augusti 2023 kl. 17:00**

17:00 Redovisning av uppdrag: Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola

17:15 Information om Idéburet offentlig verksamhet

17:30 Information från Dataskyddsombudet

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund

Per Carlsson (S)  
Grundskolenämndens Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Emil Persson Torgerson, 033 353708 eller via e-post: [emil.persson.torgerson@boras.se](mailto:emil.persson.torgerson@boras.se)

## Ärende

1. Allmänhetens frågestund
2. Upprop och val av justerande personer
3. Fastställande av föredragningslista
4. Information från förvaltningschefen
5. Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden
6. Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
7. Nämndens planering augusti - december 2023  
Dnr 2023-00027 3.5.4.0 1
8. Budget 2024:1 för Grundskolenämnden  
Dnr 2023-00052 3.4.1.0 1
9. Månadsrapport per juli 2023 Grundskolenämnden  
Dnr 2023-00012 3.4.1.0 1
10. Återrapportering av uppdrag: Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola  
Dnr 2023-00110 3.4.1.0 1
11. Intern kontrollplan 2024  
Dnr 2023-00090 3.4.1.0 1
12. Återrapportering av uppdrag: Utbildning av personal inom Kost, Lokalvård och Vaktmästeri i NPF  
Dnr 2023-00016 3.4.1.0 1
13. Återrapportering av uppdrag: Utredda möjligheterna att låta skolskjuts nyttjas av andra resenärer tex. äldre syskon  
Dnr 2023-00075 3.4.1.0 1
14. Urvalsprinciper för skolplacering  
Dnr 2023-00117 3.5.4.0 1
15. Yttrande över remiss: Borås Stads Uppförandekod  
Dnr 2023-00072 3.4.1.0 1
16. Framställan Uppsägning av Hästen 3, Flemminggatan/Olovsholmsgatan  
Dnr 2023-00116 3.5.4.0 1
17. Ny förhyrning av paviljong för Trandaredskolan - Elevhälsan  
Dnr 2023-00118 3.5.4.0 1

18. Anmälningssärenden per augusti 2023 Grundskolenämnden  
Dnr 2022-00145 3.5.4.0 1
19. Delegationsbeslut per augusti 2023 Grundskolenämnden  
Dnr 2022-00146 3.5.4.0 1

## Nämndens planering augusti - december 2023

### Grundskolenämndens beslut

Fastställa Grundskolenämndens mötesplanering för perioden augusti till december 2023.

### Ärendet i sin helhet

Grundskolenämndens Presidium har i dialog med Grundskoleförvaltningen tagit fram Grundskolenämndens mötesplanering för perioden augusti – december 2023.

Planeringen omfattar datum och tider för nämndens möten och nämnddagar samt en grov planering för när rapporter och uppdrag ska presenteras för och beslutas av nämnden.

### Beslutsunderlag

1. Nämndens planering augusti – december 2023.

### Samverkan

FSG.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

**Nämndens planering augusti - december 2023**
**Nämndens planering augusti - december 2023**

<u>Datum</u> 2023	<u>Månad</u>	<u>Plats</u>	<u>Information (1 timme före start)</u>	<u>Presentation i nämnd</u>	Ekonomi	Kvalitet	Uppdrag
					<u>Beslut</u>		
<u>2023-08-29</u>	Augusti	Olovsholm	Dataskyddsombud 30 min, IOP 10 m JC,	Budget 2024 planeringsunderlag	Månadsrapport Juli	Intern kontrollplan 2024	Utbilda KLV i NPF
					Budget 2024 planeringsunderlag		Skolskjuts andra resenärer
<u>2023-09-19</u>	September	Olovsholm	Tilläggsbelopp	Tertial 2 2023	Tertial 2 2023		Läxhjälp, kartläggning
							Utbildning fritidshem
<u>2023-10-13</u>	Oktober		Nämnddag 8.30-16: bg 2024, Magma, mm				
<u>2023-10-24</u>	Oktober	I skola	Presentation skola	KR - Undervisning och resultat	Månadsrapport Sep	KR - Undervisning och resultat	Toleransprojektet
<u>2023-11-28</u>	November	Olovsholm	Elevråden besöker		Månadsrapport Okt		Undervisning digitalt
<u>2023-12-12</u>	December	Olovsholm	17:00-18:00 Revisionen	KR - Fritidshem	Månadsrapport Nov	KR - Fritidshem	Kvalitet i fritidshem
					Budget 2024		

Peter Skoglund  
HandläggareDatum  
2023-08-29Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00052 3.4.1.0

## **Budget 2024 – Planeringsunderlag Grundskolenämnden**

### **Grundskolenämndens beslut**

Grundskolenämnden fastställer förslag till budget 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen fastställde i juni de ekonomiska förutsättningar och ramar för nästkommande år. Dessa ramar utgör grunden i nämndens arbete med budget.

Dessa ramar har tillsammans med information om statsbidrag och andra ersättningar varit underlag för ett förslag till budget av Grundskolenämndens verksamhet för nästkommande år.

Grundskolenämndens förslag till budget anger även de fokusområden som nämnden valt att prioritera för att bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten.

### **Beslutsunderlag**

1. Budget 2024 – Planeringsunderlag (Grundskolenämnden)

### **Samverkan**

FSG

### **Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



BORÅS STAD

# **Budget 2024 - Planeringsunderlag**

Grundskolenämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Möjligheter, utmaningar och risker - Omvärldsanalys</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Nämndens uppdrag och ansvar</b> .....	<b>8</b>
3.1 Nämndens grunduppdrag.....	8
3.2 Uppdraget som arbetsgivare .....	10
3.3 Mänskliga rättigheter .....	12
3.4 Så här följer nämnden upp sitt uppdrag och ansvar .....	12
3.5 Samarbeten för att klara nämndens uppdrag och ansvar.....	18
<b>4 Kommunfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>20</b>
4.1 Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv .....	20
4.2 Ett Borås med nära och bra service där människor bor och verkar .....	21
4.3 Ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling och bildning .....	21
4.4 Ett Borås som präglas av inkludering och integration.....	22
<b>5 Resurser</b> .....	<b>22</b>
5.1 Resultat .....	22
5.2 Ekonomiska förutsättningar .....	23
5.3 Verksamhet 2024 .....	27
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>30</b>
6.1 Sammanställning Investeringsvolymer .....	30
6.2 Investeringar, årliga anslag .....	31
6.3 Investeringar som löper över flera år.....	31



# 1 Inledning

## Vad gör vi 2024

Vårt uppdrag är att se till att våra elever klarar sin skolgång och får behörighet till gymnasiet. Vår förmåga att genomföra och utveckla undervisningen skapar elevernas resultat.

Vi arbetar med att förbättra organisationen, vår likvärdighet, våra processer och stöd.

Vi kommer fortsätta vårt långsiktiga arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, relationer och processledning och bilden av skolan.

Som stöd i den fortsatta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten kvarstår de sex utvecklingsområden vi arbetar med och som ska bidra till förbättringar i elevers gymnasiebehörighet.

Vi ser att det även fortsättningsvis finns utmaningar eftersom Borås är en segregerad stad. Därför är det viktigt att vi satsar på att arbeta med de språkutmaningar som finns i skolan.

Vi ser också att hälsofrämjande och förebyggande arbete fortsatt är viktigt för våra elever eftersom psykisk ohälsa är ett växande problem i skolan och samhället i stort.

Vi ska säkra vår kompetensförsörjning. Fokus på att behålla befintlig personal och höja behörighetsgrader.

För att klara vårt uppdrag är det viktigt att vi samverkar med olika samhällsaktörer såväl inom som utom Borås stad. Det är genom samverkan som vi kan skapa de allra bästa förutsättningarna för våra skolbarn.

## Ekonomi

Inför 2024 finns en större ekonomisk problematik inom grundskolenämnden då kostnadsökningar överstiger intäktsuppräknningen. Detta i samband med ett effektiviseringskrav på -1% genererar totalt sett en obalans motsvarande ca 60 mkr som utan kompensation måste hanteras genom minskade antal årsarbetare.

Nedan är de äskanden inför 2024 som medför att verksamheten kan bibehålla liknande nivå under 2024 som 2023. I äskanden tas inte bortfallande statsbidrag med då ett statsbidrag överlag måste ses som tillfälliga medel.

- Inför 2024 har ett effektiviseringskrav fördelats och **18 mkr** i effektiviseringskrav har lagts på Grundskoleförvaltningen. Detta krav kommer ha en orimligt stor påverkan på organisationen och behöver därav plockas bort.
- Ett volymavdrag har gjorts i kommunbidrag utifrån volymavdrag på **4 mkr**. Genom att befintliga klasser och skolor finns kvar kommer denna minskning av elever ej påverka kostnadsnivå. Ett volymavdrag är därav ologiskt att hantera tills dess att hela klasser kan tas bort.
- Lokalkostnad ökar utöver den indexuppräknning som beslutats i kommunbidraget. Detta kommer av stora ombyggnationer utifrån bristande kvalité i byggnader samt den tillväxt av elever som skedde mellan 2015 och 2022. Lokalkostnad utöver index ökar med **10 mkr**
- Dataservice står inför stora kostnadsökningar 2024. Detta utifrån postpandemisk efterfrågan, ökade hårdvarupriser, ett försämrat världssäkerhetsläge och en svag krona. Beslut från kommunledning har fattats om investeringar i säkerhetsplattformen. Detta kommer resultera i ökade internpriser motsvarande 8-14% inom Borås Stad. Grundskolenämnden äskar därav **4 mkr** för att täcka denna förväntade kostnadsökning från dataservice.
- Inför 2024 kommer ytterligare en höjning av PO-pålägget. Ökning är från 44,50% till 45,75%. Denna ökning motsvarar ett helårsvärde på **15 mkr** vid en oförändrad organisation inkl den andel som vid ett ramtillskott betalas till fristående skolor.

## 2 Möjligheter, utmaningar och risker - Omvärldsanalys

### *Elevolym*

Samhällsbyggnad gör årligen en befolkningsprognos för staden som helhet och områden enligt kommunindeleningen. Denna information är även en del i grunden för kommande lokalplanering.

Tiden från beslut till att förändrad kapacitet kan nyttjas är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om förändrad kapacitet.

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en planeringsfaktor i Grundskolenämndens verksamhets- och lokalplanering.

För Grundskolenämnden är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren framgår av nedanstående tabell.

**Befolkningsprognos 2023 - Årlig förändring**

Klass	Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	Ack
F	6	-71	18	-25	-77	83	-72
1-3	7-9	-7	-103	-37	-75	-86	-308
4-6	10-12	-31	33	-51	-6	-103	-158
7-9	13-15	114	41	79	-25	28	237
<b>Summa</b>		5	-11	-34	-183	-78	-301

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser folkbokförda barn i Borås vilket exkluderar asyl- och tillståndssökande samt en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.

Elevprognosen visar på en generell minskning under planeringsperioden. Under prognosperiodens fem år från dec 2023 till dec 2027 är minskningen för elever i F-9: 301 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är denna lägre under prognosperiodens fem år.

Förändringen av antal elever är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade bostadsbyggnationen samt inflyttning förväntas få störst effekt i Göta, Sjöbo samt Dalsjöfors. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta kommundelarna.

<b>Ålder 6-15</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Akkumulerad</b>
<b>Brämhult</b>	6	-11	-28	-41	-34	-108
<b>Centrum</b>	11	-14	19	10	-27	-1
<b>Göta</b>	15	8	38	-19	10	52
<b>Norrby</b>	-14	3	-21	-48	4	-76
<b>Sjöbo</b>	5	-19	15	12	9	22
<b>Trandared</b>	-9	-21	2	-15	13	-30
<b>Dalsjöfors</b>	31	29	6	-1	-17	48
<b>Fristad</b>	-7	7	-25	-14	-17	-56
<b>Sandhult</b>	-7	-15	-23	-39	-17	-101
<b>Viskafors</b>	-26	22	-17	-28	-2	-51
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>-11</b>	<b>-34</b>	<b>-183</b>	<b>-78</b>	<b>-301</b>
<b>Akkumulerad förändring</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>-40</b>	<b>-223</b>	<b>-301</b>	

### ***Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för Grundskolenämnden***

Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter, då dessa i huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnad.

Inriktningen av statsbidrag kan ändras, tillkomma eller tas bort. Dessa tillkommande och ändrade statsbidrag gör planeringsförutsättningar osäkra för rektor.

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2024 är ännu inte fullt fattade. Vissa antaganden om att de finns kvar utifrån nuvarande regler och nivåer har gjorts och finns med i budgetförslaget. Här avses i huvudsak statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten.

Statsbidraget "Likvärdig skola" är det största statsbidraget och tillför nämnden 76 mkr under 2023. För att erhålla bidraget finns begränsningar i hur kommunens kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och grundskola samt elevhälsa till grundskola utvecklas. Skolverket fattar beslut om ramar efter sommaren.

För statsbidraget "Lärlönelyft" fanns en diskussion om förändring. I budgetpropositionen 2023 aviserade regeringen att stora delar av anslaget i lärlönelyftet skulle flyttas till likvärdighetsbidraget för att minska den administrativa bördan för huvudmän. Men regeringen har kommunicerat ny information som säger att man avser att låta medlen ligga kvar i lärlönelyftet, tills det att en översyn har gjorts av lärlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet. En stor osäkerhet finns därav för långsiktigheten i lärlönelyftet. Nivå förväntas vara kvar på samma nivå under 2024 som ansökan för 2023.

Andra statsbidrag som Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är svårberäknade beroende på osäkerhet i dels volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket beslutar i de enskilda asylärendena.

### ***Lokalsituationen***

För att planera ordningen av objekten värderas; befolkningsprognos, behov av och tillgång till evakueringslokaler, befintliga modulers bygglov samt befintlig byggnads renoveringsbehov/status.

Nämnden upplever fortsatt en brist på lokaler. Frågan har tre delar:

- Kapacitetsutbyggnad av elevplatser; dels hantera den befolkningsökning som har varit. Den

ökning som ägde rum 2015-2022 har hanterats med tillfälliga moduler. Dessa moduler måste ersättas med en ordinarie skolplats. Och vissa moduler kommer tas bort utifrån den minskade befolkningsprognosen.

- Befintliga byggnaders tekniska status och renoveringsbehov samt lagmässiga skyldigheter att åtgärda.
- Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)

## Moduler finns vid följande skolor

**Bergdalensskolan**

**Bodaskolan**

**Dalsjöskolan**

**Engelbrektskolan**

**Fjärdingskolan**

**Fristadskolan**

**Gula skolan**

**Kerstinsgårdskolan**

**Kronängskolan Modul 1**

**Kronängskolan Modul 2**

**Sandaredskolan**

**Svedjeskolan**

**Särlaskolan**

**Trandaredskolan**

**Äsperedskolan**

Utifrån aktuell ekonomisk situation prioriteras att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den förväntade elevökningen i de områden som har en ökning samt skapa permanenta lösningar till den kapacitet som idag finns genom modullösningar. Moduler har ett begränsat bygglov vilket gör att en färdig lösning behövs den dag bygglovet upphör. Kapacitetsökning kan i vissa fall göras i befintliga lokaler med anpassningar (dvs ökad lokaleffektivitet). Men ofta överstiger kostnaden för anpassningen den besparing som teoretiskt kan påvisas i form av kostnad per elev.

I andra hand kommer upprustning utifrån byggnaders tekniska status. Ännu har inget projekt genomförts där en kapacitetsutbyggnad saknades. Utan samtliga projekt har initierats av ett behov utifrån kapacitet men där byggnadens tekniska status även var i behov av renovering, till exempel Myrås-, Byttorp- och Särlaskolan.

Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga pedagogiska ändamålsenlighet. Nämnden ser en oroväckande utveckling av kostnadsnivå varav prioritering behöver göras.

Grunden i denna prioritering är den tidigare stora elevökningen, eftersatt kapacitetsutbyggnad och att den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täcka högre hyror när resurserna ökas. Denna är direkt kopplat till volymökningen, d.v.s. elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå inom oförändrad resurs innebär risk för uttunning av lärartätheten och har en koppling till regler för riktade statsbidrag som beskrivs ovan.

Kostnadseffekten för Grundskolenämnden men även Lokalförsörjningsnämnden med bl. a. tillfälliga modullösningar blir dyr varför det ekonomiskt är viktigt att Grundskolenämnden får tillgång till den kapacitetsökning som stadens planerade expansion uttryckt i befolkningsprognosen genererar.

I föreliggande budget har inga andra antaganden vad avser friskolornas kapacitet gjorts än de som nuvarande enskilda skolor i Borås har för kapacitet i dagsläget. Skulle någon tilläggs- och eller nyetablering ske kan de ge krav på revidering av nämndens eget kapacitetsbehov.

### ***Digitaliseringen***

Samhället utvecklas fort gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt. Fortsatt gäller att alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, trådlös infrastruktur. För att möta förutsättningar för att kunna utföra digitala nationella prov sker delvis en utfasning av I-pads till förmån för Chromebooks. Kravet vid digitala nationella prov är att eleven skall använda ett för eleven känt verktyg med tangentbord.

Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till fysiska läromedel fortsatt behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetens hos personal, vilket bland annat ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering. Tredje förutsättningen som måste finnas är upparbetade arbetsätt för att drifta och utföra support på de digitala verktygen på respektive skola. Borås stads gemensamma IT-enhet (Dataservice) ansvarar för den trådlösa infrastrukturen medans skolan ansvarar för de digitala verktygen.

Från 2020 och framåt har IT och digitalisering varit ett utvecklingsområde. Flertalet projekt är därför implementerade. Fortsatt planering görs framöver för att fortsätta arbeta med digitalisering.

### ***Social oro***

Precis som många andra kommuner är Borås Stad en segregerad kommun med socioekonomiskt utsatta områden. Segregationen visar sig även i elevsammansättningen i skolorna. Inom Grundskolenämnden finns det till exempel skolenheter där nästan alla elever har utländsk bakgrund och det finns skolenheter där nästan ingen elev har utländsk bakgrund. I de socioekonomiskt utsatta områdena finns det problem med utanförskap, utsatthet, kriminalitet och gängbildning, vars konsekvenser också sprider sig ner i åldrarna och leder till risk för social oro i skolorna. För Grundskolenämnden är det viktigt att följa utvecklingen och ha god samverkan med andra aktörer för att på bästa sätt kunna bedriva en god utbildning samt att bidra till en positiv utveckling i dessa områden.

### ***Språkutmaningen i skolan***

De senaste åren har många nyanlända elever kommit till Borås, vilket innebär en stor utmaning för skolan. I många klasser finns det mycket stor variation i var eleverna befinner sig i sitt modersmål samt kunskapsutveckling inom svenska. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa undervisningen. Eleverna har behov av att få utveckla sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen och utvecklas mot kunskapskraven.

Undervisningen i alla ämnen behöver beakta detta behov och innehålla språkutvecklande pedagogik och stöd.

### ***Elevernas psykiska hälsa***

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap runt psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt Socialstyrelsen.

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan.

På senare tid har forskningen kommit fram till att ökande krav i skolan har medfört att elevers stress har ökat och att detta kan vara en bidragande orsak till ökning av psykisk ohälsa. Det har då att göra med krav i läroplanen (LGR 22), till exempel betygskraven för att kunna komma in på nationellt program i gymnasiet.

Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan. Detta utförs dels genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö men även ett medvetet pedagogiskt dagligt arbete.

## 3 Nämndens uppdrag och ansvar

### 3.1 Nämndens grunduppdrag

Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan) och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för.

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åligger Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Grundskolenämnden ansvarar vidare för Bemanningenheten Pedagogik.

Skollagen, skolförordningen och läroplanerna är de viktigaste nationella styrdokumenterna. Bildningsstaden Borås är kommunens övergripande strategi. Grundskolenämnden har antagit styrdokumentet Program för Grundskolenämnden.

God utbildning ska genomföras i alla skolor och i alla verksamhetsformer. Den syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att utbildningen anpassas till elevers olika behov och att stöd utformas så att alla elever utvecklas så långt som möjligt.

Samarbetet mellan förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem ska utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever sammanhang och kontinuitet. Fritidshemets verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre trygghet, självförtroende och självständighet. Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt ska fritidshemmet även bidra till att stärka barnens förutsättningar att nå skolans kunskapsmål. Utbildningen i fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolformerna. Den ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Anpassade grundskolan är en egen skolform. Den ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda. För många elever är det positivt att gå i en klass för anpassad grundskola där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. Andra elever i anpassad grundskola trivs bra i grundskolan och då är det möjligt att gå kvar som integrerad elev. I anpassade grundskolans ämnen får eleven betyg endast om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån mål i den anpassade grundskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I ämnesområden sätts inga betyg. Efter den anpassade grundskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i anpassade gymnasieskolan. Om eleven önskar och om skolan bedömer att hen har förutsättningar, kan eleven söka och antas till några av gymnasieskolans introduktionsprogram.

#### 3.1.1 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under kommande år

Grundskolenämndens främsta prioriterade mål är elevers behörighet till nationellt program på gymnasiet.

Det är varje skolenhets förmåga att genomföra och utveckla undervisningen som skapar elevernas resultat. Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och ändamålsenlig samverkan med andra aktörer (till exempel IFO) för att lyckas.

Organisationen inom Grundskoleförvaltningen kvarstår i stort som de senaste åren. De 49 skolenheterna är organiserade i fyra geografiskt indelade områden, med varsin verksamhetschef. Inom förvaltningen är elevhälsan centralt organiserad med verksamhetschef och enhetschefer för skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Dessa medarbetare ingår i skolornas elevhälsoteam med rektor som främsta uppdragsgivare.

Inom Grundskoleförvaltningen är verksamheterna kost, lokalvård och vaktmästeri organiserade med en verksamhetschef och fjorton enhetschefer, och den organisationen bedriver även kost och lokalvård för Förskolenämnden.

I staben finns avdelningarna Ekonomi, HR samt Kvalitet och utveckling, med sedvanliga arbetsuppgifter inom förvaltningen.

Inom förvaltningen finns gemensamma system och processer för ledning, styrning och uppföljning av enheternas arbete. En del av detta är skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola (F.d. Grundsärskolan) ska fritidshemmet bidra till barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd.

### **Prioriterade områden**

Grundskolenämnden strävar efter att verksamheterna långsiktigt arbetar med de tre fokusområdena, systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan. Dessa fokusområden är grundläggande och generella perspektiv.

Nämnden anser vidare att tidiga insatser för elever med stödbehov, kompetensförsörjning, likvärdighet och ledarskap är viktiga områden.

Under 2024 planeras fortsatt prioritering av nedanstående utvecklingsområden. Utvärdering görs löpande och kan komma att påverka inriktningen för 2024. Dessa områden kommer stödja förvaltningen att fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheterna:

- **Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever**
  - Insatser inom svenska som andraspråk, kartläggning av nyanlända elever, studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, elevhälsan och skolbibliotek
- **Rektors/Enhetschefs förutsättningar**
  - Organisation av stora skolenheter
- **IT och Digitalisering**
  - Införande och nyttjande av Unikum, Matteappen, Lexplore, Tempus, e-tjänster m fl
- **Samverkan**
  - Främst insatser för samverkan med IFO
- **Elevers skolnärvaro**
  - Prioriterat område för social hållbarhet
- **Matematik**
  - Införandet och nyttjandet av det digitala verktyget Magma (matteappen) och samarbete inom F-9-områdena om undervisningens kvalitet
- **Kompetensförsörjning**
  - Följa sjuktal, personalomsättning samt arbetsmiljö utifrån hot och våldssituationer som en del i att säkra kompetensförsörjningen.

### 3.1.1.1 Uppdrag från nämnd 2024

## 3.2 Uppdraget som arbetsgivare

### Kompetensförsörjning

Att säkra kompetensförsörjningen, uppfattas som attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter är exempel på strategiska utvecklingsområden inom uppdraget som *arbetsgivare*.

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning och en kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Det handlar både om att behålla befintlig kompetent personal och att attrahera nya. Många aktiviteter är kopplade till kompetensförsörjningsplanen.

Ökningen av elevkullar har kraftigt skrivits ner från intervallet 2021-2025. Det innebär att förvaltningen inte kommer behöva utöka antalet anställda utan mer fokusera på att behålla befintlig, kompetent personal samt att höja behörighetsgraden. Dataunderlag nedan under stycket "antal lärare i förvaltningen" visar att förvaltningen har utmaningar i att hitta tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens inom vissa yrkeskategorier. En breddad rekrytering av personal, med rätt kompetens är därför en nödvändighet och en utmaning framöver. Detta tillsammans med vår förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos våra medarbetare är av stor vikt för att säkra våra framtida kompetensbehov. Likväl behöver en hälsofrämjande arbetsmiljö, god lönebildning och hur vi kan förlänga arbetslivet beaktas.

I medarbetarenkäten framgår den upplevelse som medarbetare har. 2021 hade Grundskoleförvaltningen har ett lika högt eller något högre resultat än övriga förvaltningar inom Borås Stad inom totalt 7 frågeområden: Helhet, Ersättning och förmåner, Jämlikhet, Ledarskap, Kompetens- och utvecklingsmöjligheter, Arbetsklimat och trivsel och Mål och uppföljning.

En ny medarbetarenkät görs hösten 2023.

Genom att arbeta systematiskt, proaktivt och med en medvetenhet kan Grundskoleförvaltningen möta framtidens utmaningar och stärkas som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Planering och genomförande av aktiviteter/åtgärder gällande kompetensförsörjning struktureras upp enligt ARUBA-modellen. Modellen används för att bättre åskådliggöra hur förvaltningen kan attrahera, rekrytera, (introducera), utveckla, behålla och avveckla kompetens. I förvaltningens kompetensförsörjningsplan finns beskrivet hur de olika områdena i modellen omhändertas.

### Organisation och personalstruktur

På Grundskoleförvaltningen i Borås Stad arbetar cirka 2800 personer. Det finns 38 grundskolor och 3 anpassade grundskolor med ca 11 650 elever mellan 6-15 år. Grundskoleförvaltningen arbetar med utbildning i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt med fritidshemsverksamhet och elevhälsa. Förvaltningens Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) arbetar med mottagande och kartläggning av nyanlända elever samt modersmålsundervisning och studiehandledning. Kost och lokalvård för förskola och grundskola är också organiserad på Grundskoleförvaltningen. Bemanningseenheten pedagogik ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och servar förutom Grundskolans enheter fem övriga förvaltningar med korttidsvikarier. Även rekryteringsstödet ligger under Bemanningseenheten men det är bara Grundskoleförvaltningens chefer de servar. Förvaltningens arbete leds av förvaltningschef med stöd av förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare och förvaltningens största chefsgrupp är rektorer

### Antal lärare i förvaltningen 221231

Lärare i förskoleklass/ lärare i Fritidshem 513 varav 209 var tillsvidareanställda

Lärare 1-6 inkl PREST (praktiskt estetiska ämnen) 669 varav 514 var tillsvidareanställda

Lärare 7-9 inkl PREST 356 varav 238 var tillsvidareanställda



Speciallärare 42 varav 41 var tillsvidare anställda

Antal rektorer och biträdande rektorer i förvaltningen 221231 var 71 stycken

För att säkra kompetensförsörjningen för förvaltningens största yrkesgrupp, lärare och förvaltningens största chefsgrupp rektorer så pågår ett arbete med utgångspunkt i HÖK 21 - Lärarnas avtalsområde. En förvaltningsövergripande handlingsplan för lärare och en för rektorer har tagits fram i samverkan. Förvaltningen arbetar och kommer fortsätta aktivt arbeta med HÖK-21 som handlar om arbetsmiljö, lönebildning, arbetsorganisation och arbetstid. Alla områden är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare och många aktiviteter är framtagna i samverkan gällande de fyra områdena.

Vad det gäller rektoreernas arbetsmiljö har förvaltningen sedan den startades 2017 hela tiden haft fokus på chefernas förutsättningar och det genomsyrar allt arbete på förvaltningen. Ett syfte att ge biträdande rektor personalansvar har varit att förbättra rektors arbetsmiljö. En god arbetsmiljö både lockar nya medarbetare samt får befintliga medarbetare att trivas och stanna kvar.

### **Rekrytering och bemanning**

Grundskoleförvaltningen har för närvarande och med stor sannolikt även de närmaste åren, svårigheter att rekrytera följande yrkesgrupper; Lärare i fritidshem, som förvaltningen har mycket låg behörighet på. Lärare med behörigheter inom praktiska/estetiska ämnen, språkämnen, matematik och naturorienterande ämnen samt kockar och skolpsykologer. Det har under senare tid även varit svårt att rekrytera rektorer, specialpedagoger och lärare till anpassad grundskola.

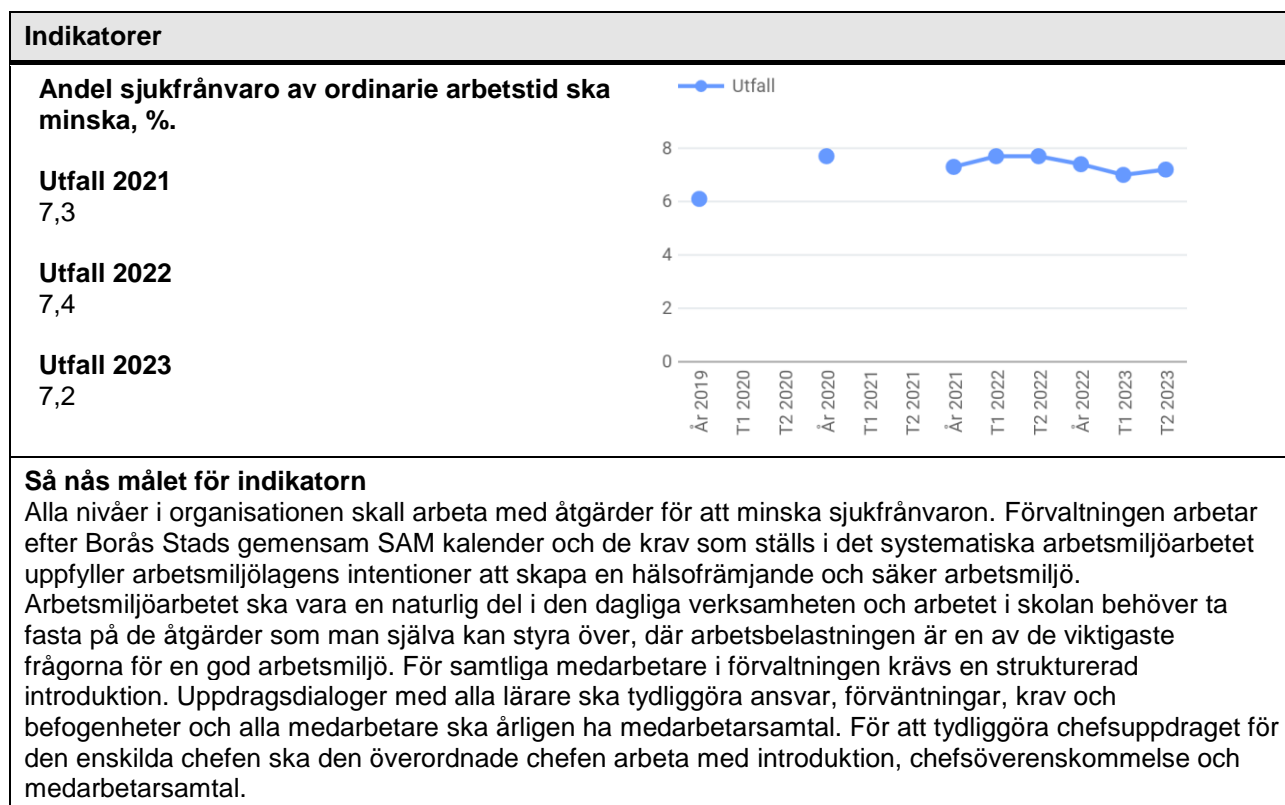
Förvaltningen verkar för att kvalitetssäkra alla steg i rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kravprofil till introduktion. Cheferna i förvaltningen har bra stöd av rekryteringsstödet som har god kunskap och erfarenhet av rekrytering. Cheferna väljer själva vilka delar av rekryteringsprocessen de vill ha hjälp med. Nya chefer som inte varit chef tidigare ska dock ha hjälp i hela rekryteringsprocessen av rekryteringsstödet de tre första rekryteringarna. Rekryterande chefer ska anställa skickliga lärare med rätt kompetens, med rätt behörighet och som möter elevernas behov. Kontinuitet och rätt kompetens är kvalitetsfaktorer för verksamheten. Åtgärder ska också leda till att medarbetare väljer att vara kvar på arbetsplatser och inom vår organisation vilket i sin tur ska leda till ökad/bibehållen hög måluppfyllelse och kvalitet för eleverna.

### **Personalomsättning och sjuktal**

Förvaltningens personalomsättning 2022 var 7,95%. Det är en ökning med en procentenhet från 2021. Den totala personalomsättningen i Borås Stad var 2022 9,95%. Det är en ökning med två procentenheter sedan 2021. Om pensionsavgångar exkluderas så blir istället personalomsättningen 6,0% på Grundskoleförvaltningen medan den totala siffran för Borås Stad var 8,0 %.

Sjukfrånvaron i Borås Stad för 2022 var 8,4% och förvaltningens sjuktal 2022 var 7,38%. De första månaderna 2022 avviker på grund av restriktioner och konsekvenser av pandemin.

### 3.2.1 Indikatorer



### 3.3 Mänskliga rättigheter

Grundskolenämnden arbetar för att uppfylla lagstiftningen om mänskliga rättigheter inom sitt huvuduppdrag, skolverksamheten. Skollagen har utformats så att hänsyn tas till barnkonventionen, men även läroplaner och kursplaner har utgångspunkt i barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter och tillhörande kärnkonventioner. Barnkonventionen, Skollagen och läroplanerna beskriver skolornas ansvar för att skapa arbetsformer där barnens perspektiv och rättigheter beaktas.

För att ytterligare främja de mänskliga rättigheterna håller Grundskolenämnden på att ta fram en rutin för rättighetsbaserat arbete och prövning av barnets bästa. Rutinen är kopplad till rättighetsprinciperna: icke-diskriminering, inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. Rutinen med tillhörande dokumentation av diskrimineringsgrunderna och en plan mot kränkande behandling bidrar till det rättighetsbaserade arbetet. De aktiva åtgärderna ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden för dialog med de nationella minoriteterna löpande genom samråd, i enlighet med gällande lagstiftning och Borås Stads program för nationella minoriteters rättigheter.

Nämnden arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande särbehandling av medarbetare och elever. Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet arbetar nämnden med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter i verksamheterna och på så sätt ge medarbetarna en bra arbetsplats. Nya medarbetare får också introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik. Alla medarbetare inom förvaltningen har också genomgått en utbildning om sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

### 3.4 Så här följer nämnden upp sitt uppdrag och ansvar

Grunduppdraget följs upp i skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt i det gemensamma systemet för uppföljning. Inom kvalitetssystemet tar Grundskoleförvaltningen årligen fram fyra

kvalitetsrapporter (KR), KR undervisning och resultat, KR fritidshem, KR nationell jämförelse samt KR värdegrund. I rapporterna finns redovisning av resultat, analys och åtgärder. Kvalitetsrapporterna är de främsta underlagen för förvaltningens utvecklingsplan inom de pedagogiska områdena.

I systemet för uppföljning ingår bland annat månatliga uppföljningsmöten mellan verksamhetschefer och enhetschefer/rektorer. Innehållet i dessa uppföljningsmöten utgår ifrån de fyra perspektiven elever, personal, verksamhet och ekonomi samt fokuserar på väsentligheter och risker.

En annan del av uppföljningssystemet är att rektorerna rapporterar prognoser för elevers måluppfyllelse under läsåret.

### 3.4.1 Indikatorer

Indikatorer													
<p><b>Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %.</b></p> <p><b>Utfall 2021</b> 89,3</p> <p><b>Utfall 2022</b> 88,9</p> <p><b>Utfall 2023</b> 90,2</p>	<table border="1"> <caption>Data for Indikator 1: Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	2019	87	2020	89	2021	89	2022	89	2023	90
År	Utfall (%)												
2019	87												
2020	89												
2021	89												
2022	89												
2023	90												
<p><b>Så nås målet för indikatorn</b></p> <p>Skolorna genomför ett systematiskt arbete för att förbättra och utveckla elevernas trygghet. Skolorna upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen, som bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan, beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet ska följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att skapa gott klimat i skolorna och i varje klass. Ett digitalt system för att stödja arbetet kring kränkingsanmälningar enligt skollagen används för att sätta stödja administrationen i processerna samt det åtgärdande arbetet.</p>													
<p><b>Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %.</b></p> <p><b>Utfall 2021</b> 81</p> <p><b>Utfall 2022</b> 82</p> <p><b>Utfall 2023</b> 81</p>	<table border="1"> <caption>Data for Indikator 2: Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	2019	80	2020	84	2021	81	2022	82	2023	81
År	Utfall (%)												
2019	80												
2020	84												
2021	81												
2022	82												
2023	81												

## Indikatorer

### Så nås målet för indikatorn

Skolenhetens funktion och kvalitet har störst påverkan på elevernas gymnasiebehörighet. Det är varje skolenhets förmåga att genomföra och utveckla undervisningen som skapar elevernas resultat. Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och ändamålsenlig samverkan med andra aktörer för att lyckas. Grundskoleförvaltningen arbetar med att förbättra organisation, likvärdighet, processer och stöd. Inom förvaltningen finns ett gemensamt system för kvalitet, styrning och uppföljning, som skapar förutsättningar för och stödjer skolornas undervisning och utvecklingsarbete. Inför 2024 planeras insatser inom sex utvecklingsområden i Grundskoleförvaltningen. Huvuddelen av dessa har direkt bäring på förbättringar för elevers gymnasiebehörighet:

Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever

- insatser inom svenska som andraspråk, kartläggning av nyanlända elever, studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, elevhälsan och skolbibliotek

IT och Digitalisering

- införande och nyttjande av Unikum, Magma, Lexplore, Tempus

Samverkan

- främst insatser för samverkan med IFO

Elevers skolnärvaro

- prioriterat område för social hållbarhet

Matematik

- nyttjandet av Magma för att förbättra undervisningen samt samarbete inom F-9-områdena om undervisningens kvalitet

### Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

#### Utfall 2021

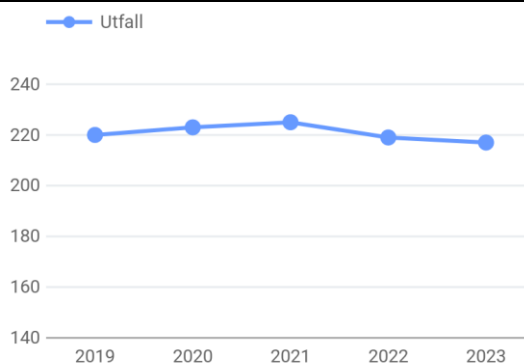
225

#### Utfall 2022

219

#### Utfall 2023

217



## Indikatorer

### Så nås målet för indikatorn

Skolenhetens funktion och kvalitet har störst påverkan på elevernas meritvärde. Det är varje skolenhets förmåga att genomföra och utveckla undervisningen som skapar elevernas resultat. Skolenheten behöver anpassad ledning, stöd och ändamålsenlig samverkan med andra aktörer för att lyckas.

Grundskoleförvaltningen arbetar med att förbättra organisation, likvärdighet, processer och stöd. Inom förvaltningen finns ett gemensamt system för kvalitet, styrning och uppföljning, som skapar förutsättningar för och stödjer skolornas undervisning och utvecklingsarbete.

Inför 2023 planeras insatser inom sex utvecklingsområden i Grundskoleförvaltningen. Huvuddelen av dessa har direkt bäring på förbättringar för elevers meritvärde:

Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever

- insatser inom svenska som andraspråk, kartläggning av nyanlända elever, studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, elevhälsan och skolbibliotek

IT och Digitalisering

- införande och nyttjande av Unikum, Matteappen, Lexplore, Tempus

Samverkan

- främst insatser för samverkan med IFO

Elevers skolnärvaro

- prioriterat område för social hållbarhet

Matematik

- nyttjandet av Magma samt samarbete inom F-9-områdena om undervisningens kvalitet

### Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.

#### Utfall 2021

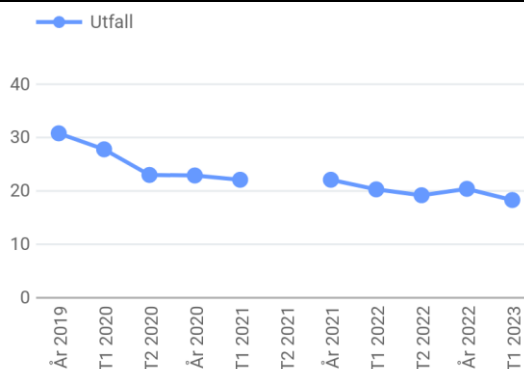
22,1

#### Utfall 2022

20,4

#### Utfall 2023

18,3



### Så nås målet för indikatorn

Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en radie på 15 mil från Borås tätort definieras som närproducerat. Nämnden arbetar för en ökad andel närproducerade livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd närproducerade livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå detta mål.

### Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

#### Utfall 2021

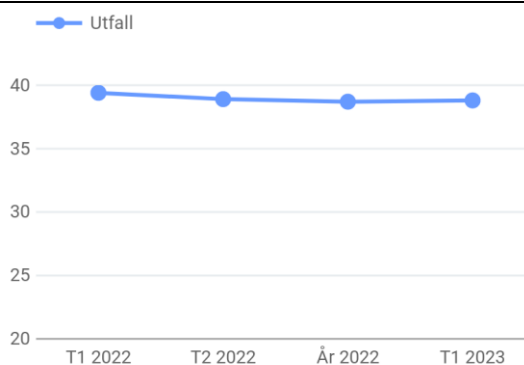
39,1

#### Utfall 2022

38,7

#### Utfall 2023

38,8



Indikatorer
<p><b>Så nås målet för indikatorn</b></p> <p>Livsmedelspriserna har med det nya upphandlingsavtalet, som trädde i kraft maj 2019, ökat med ca 10%. Detta kan framförallt härledas till att livsmedelsleverantörerna vid den nya upphandlingen tog höjd för att inrymma den rabatt som förväntades finansiera Borås Stads distributionscentral. Detta innebär att distributionscentralen i praktiken bekostas av elevernas livsmedelsbudget och att budgeten för skolans matportioner behöver minskas med 10%.</p> <p>Prisökningar utöver kommunfullmäktiges indexökning kommer vägleda inköpen under 2022, vilket kan komma att leda till en fortsatt sänkning av andelen ekologiska livsmedel.</p>

### 3.4.2 Verksamhetsmått

#### 3.4.2.1 Skola

##### Grundskola

##### Förvaltning

Verksamhetsmått	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i grundskola	12 346	12 348	12 378	12 800	12 800
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 694	1 749	1 749	1 835	1 811

##### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i grundskola	12 346	12 348	12 378	12 800	12 800
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 694	1 749	1 749	1 835	1 811
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev	95 102	98 161	102 183	104 239	113 191
Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)	12,1	12	11,9	11,9	11,9
Antal elever per pedagogisk personal	8,9	9	8,6	9,2	9,4
Antal Borås-elever med skolskjuts	4 832	4 800	4 850	4 800	4 875

För antal elever i grundskola görs en översyn i september. Den resursfördelning som görs i september är underlag för elevpeng och budget 2024. Budget avser samtliga elever som finansieras i resursfördelningen.

Översyn av fördelning skolmåltid har även gjorts och påverkar redovisningen av kostnad per elev för kommunal grundskola.

## Förskoleklass

### Förvaltning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 431	1 391	1 391	1 400	1 350
varav elever i förskoleklass i fristående skola	77	99	116	119	118

### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 431	1 391	1 391	1 400	1 350
varav elever i förskoleklass i fristående skola	77	99	116	119	118
Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev	46 120	47 900	51 661	52 790	58 571
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	16,3	17,5	16,8	17,5	17

En översyn gällande fördelning av skolmåltider har gjorts inför budget och påverkar redovisning av kostnad förskoleklass kr/elev.

Ambition finns att bibehålla lärartäthet. Samtidigt finns ett minskat antal elever i förskoleklass. Detta kommer påverka täthet positivt. Samtidigt kommer inte en ekonomi finnas att bibehålla täthet.

## Anpassad grundskola

### Förvaltning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i anpassad grundskola	134	148	155	152	165

### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i anpassad grundskola	134	148	155	152	165
Kostnad anpassad grundskola, kr/elev	411 500	417 000	432 150	458 901	447 788

## Fritidshem

### Förvaltning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i fritidshem	4 538	4 698	4 637	4 750	4 720
varav barn i fristående verksamhet	285	332	394	370	420

### Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Årsutfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever från kommunen i fritidshem	4 538	4 698	4 637	4 750	4 720
varav barn i fristående verksamhet	285	332	394	370	420
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%)	80	85	84	86	86
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	31 800	33 100	36 203	38 412	45 271
Antal inskrivna elever per årsarbetare	22,1	22,4	20,5	22	21,5

En översyn gällande fördelning av skolmåltider har gjorts inför budget och påverkar redovisning av kostnad fritidshem kr/elev.

## 3.5 Samarbeten för att klara nämndens uppdrag och ansvar

Grundskoleförvaltningen samverkar med ett stort antal interna och externa verksamheter.

### Romsk inkludering

Samverkan med ALF och romska intresseorganisationer. Bidrar till att fånga upp romska elever vars skolgång historiskt varit problematisk.

### Finskt förvaltningsområde

Samverkan med ALF och FF bland annat för att utveckla modernmålstöd för finstalande elever.

### Närvårdssamverkan

Samverkan med SOMS, ALF, FOF, IFO, FF, GVUF, Primärvården, Folktandvården och SÄS.

Utveckling av arbetet med SIP och överenskommelser kring gränssnitten mellan verksamheterna. Ur skolperspektiv handlar det mycket om att elever inte ska falla mellan stolarna utan få adekvat vård och andra åtgärder vilket leder till ökad måluppfyllelse i skolan.

### Arena Skola – Del av socialt hållbart Borås, Målområde god start i livet

Samverkan med olika idrottsföreningar, studieförbund, Polisen KUL, FF, FOF, AB Bostäder och Victoria hem. Projektet syftar till att skapa ökat föreningsdeltagande bland elever och öka

vårdnadshavarnas engagemang i skola och samhälle samt öka den språkliga förmågan genom insatser för läsande för både unga och vuxna. Tanken är att detta ska medföra ökad måluppfyllelse i skolan och minska utanförskap och kriminalitet.



### **Team Domino**

Samverkan med IFO där ett team med en medarbetare i varje förvaltning utvecklar förvaltningarnas arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. Skolfrånvaro är en av de viktigaste orsakerna till att elever inte når målen.

### **Integrerat Team**

i September 2022 startar ett integrerat team tillsammans med IFO, FOF och Polisen. Teamet ska fånga upp högstadiungdomar och deras vårdnadshavare i riskzon för kriminalitet och bedriva motiverande och stödjande arbete för att de ska ta del av de insatser de reguljära verksamheterna erbjuder. Förvaltningarna anställer en medarbetare var och Polisen avsätter så mycket arbetstid de bedömer är möjligt. Projektet antas bidra till viss ökad måluppfyllelse i skolan.

### **Lokal samverkan Nätverksgrupper Barn och unga**

Samverkan med KUL, FOF, IFO och Polisen. Nio nätverksgrupper med koppling till de gamla kommundelarna träffas och samverkar för att utveckla det förebyggande och åtgärdande arbete kring trygghetsfrågor för barn och unga 10 - 16 år. Dessutom syftar samverkan till att skapa erfarenhets- och informationsutbyte för respektive område. En tryggare miljö antas öka måluppfyllelsen i skolan.

### **Hedersrelaterat våld**

Samverkan med ALF och FOF. Utbildningsinsatser för att bättre uppmärksamma och åtgärda hedersrelaterad problematik. I första hand för att undvika tragedier för vissa elever men kan också antas öka måluppfyllelsen och bidra till en tryggare skolmiljö.

### **Bra Kompis**

Samverkan med Byttorps IF för att stärka integrationen mellan barn och ungdomar från olika områden i Borås.

### **BRÅ**

Samverkan med samtliga förvaltningar, Polisen, SÄRF, Borås City och AB Bostäder  
Strategisk planering och samverkan som syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet har sannolikt bäring på ökad måluppfyllelse i skolan.

### **Kommunalförbundet**

Samverkan med kommunerna i Boråsregionen. Erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor. Samordning och utveckling av administrativa system för att samverka med näringslivet. Samordning av läsårstider och därmed skolskjutsplanering samt samverkan kring interkommunal ersättning.

### **Högskolan i Borås**

GRF ingår i utbildningsrådet där frågor om lärarutbildningen avhandlas.  
GRF genomför tillsammans HiB valideringsutbildningar av vissa personalgrupper.  
GRF samverkar med HiB (och en del andra lärosäten) kring verksamhetsförlagd utbildning av lärarstudenter.  
Allt detta ingår i en strategi för kompetensförsörjning vilket kopplas till ökad måluppfyllelse.

### **Läxhjälp**

Samverkan med föreningsliv och näringsliv för att erbjuda läxhjälp i olika former. Antas öka måluppfyllelsen.

### **Fristående skolor**

Samverkan med de fristående skolorna i Borås. Budgetfrågor, fördelningsprinciper, trygghetsfrågor, skolplaceringsfrågor och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete avhandlas i gruppen. Bidrar till en fungerande skolgång för alla elever i kommunen.

### **Tekniska förvaltningen**

Samverkan kring skolskjuts och infrastrukturfrågor.

### **Servicekontoret**

Samverkan kring IT-frågor

### **Kulturförvaltningen**

Samverkan kring skolbibliotek

### **Näringslivet**

Samverkan kring Prao, studiebesök och ledarutveckling.

Destination Gymnasiet för stöd i åk 9 matematik.

### **Arbetslivsförvaltningen (ALF)**

Samverkan kring arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagning.

### **Migrationsverket**

Samverkan kring flyktingmottagning.

### **Hörselvården**

Samverkan kring skolplaceringar och anpassningar.

### **Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF)**

Samverkan kring lokalförsörjning, tillgänglighet och trygga skolgårdar

### **Förskoleförvaltningen (FF) och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF)**

Samverkan kring övergångar, skolplaceringar, modersmålsundervisning och övriga pedagogiska frågor.

### **Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)**

Samverkan kring förebyggande och åtgärdande arbete för att skapa trygghet och motverka incidenter och kriminalitet

### **Sociala omsorgsförvaltningen (SOMS)**

Samverkan kring korttidstillsyn för grundsärskoleelever.

### **Kost och lokalvård**

Samverkan med VÄF, FF, FOF KUL.

## **4 Kommunfullmäktiges fokusområden**

### **4.1 Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv**

#### **4.1.1 Kompetensförsörjning**

#### **Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden**

För att säkra kompetensförsörjningen för förvaltningens största yrkesgrupp, lärare och förvaltningens största chefsgrupp rektorer så pågår ett arbete med utgångspunkt i HÖK 21 - Lärarnas avtalsområde. En förvaltningsövergripande handlingsplan för lärare och en för rektorer har tagits fram i samverkan. Förvaltningen arbetar och kommer fortsätta aktivt arbeta med HÖK-21 som handlar om arbetsmiljö, lönebildning, arbetsorganisation och arbetstid. Alla områden är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare och många aktiviteter är framtagna i samverkan gällande de fyra områdena.

#### **Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Grundskolenämnden följer sjuktalen samt gör insatser utefter det. Nämnden följer personalomsättningen samt följer antal anmälda händelser i KIA som har orsak hot och våld. För att få uppfattning om hur Grundskoleförvaltningens medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö, ledarskap, arbetsklimat och trivsel vilket är viktiga delar för att behålla personal följer nämnden medarbetarenkäten 2023.

## **Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Organisationshälsan och CKS

### **4.2 Ett Borås med nära och bra service där människor bor och verkar**

#### **4.2.1 Välfungerande skolplaceringsprocess**

##### **Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden**

För vårdnadshavare är det viktigt att få skolplaceringar för sina barn som fungerar. Grundskolenämnden strävar alltid efter att tillgodose önskemål så långt som möjligt. Nämnden har en hög servicegrad med information och hjälp, och strävar alltid efter att tydligt förklara hur skolplaceringsprocessen fungerar och vilka urvalsfaktorer som används.

I många geografiska områden inom kommunen är det trångt i skolorna, vilket medför att önskemål om skolplaceringar inte alltid kan tillgodoses. Nämnden arbetar med att öka lokalkapaciteten utifrån analyser om behov.

Införandet av det fria och aktiva skolvalet, samt att det är trångt i många skolor, har medfört en stor ökning av löpande skolbyten inom kommunen. Alla dessa löpande skolbyten leder till sämre stabilitet och kontinuitet i elevgrupperna, och därmed sämre förutsättningar för trygghet, studiero och kunskapsutveckling.

Under 2024 kommer Grundskolenämnden att förbättra skolplaceringsprocessen genom att införa bytesperioder för ansökningar om skolbyten inom kommunen.

##### **Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden**

En uppföljning med medverkan av rektorerna genomförs inför årsredovisningen.

##### **Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Samarbete sker med Lokalförsörjningsnämnden om strategisk lokalplanering.

### **4.3 Ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling och bildning**

#### **4.3.1 Matematik**

##### **Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden**

Grundskolenämnden arbetar med att förbättra elevernas resultat i matematik. En av insatserna är att det digitala verktyget Magma infördes under läsåret 22/23. Magma är ett digitalt läromedel och ett screeningverktyg. Det ger fina pedagogiska möjligheter för lärare, en smidig träningsyta för elever och möjligheter till kommunikation mellan lärare och elever när eleverna tränar. Magma är ett medel för att förbättra undervisningen i matematik.

Under 2024 fortsätter insatserna kring Magma för att skapa god undervisning och förbättrade elevresultat.

## Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden

Grundskolenämnden följer upp matematiken i kvalitetsrapport Undervisning och resultat, med elevers resultat i screeningar, nationella prov och betyg

### Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

Samarbete sker med leverantören av Magma.

## 4.4 Ett Borås som präglas av inkludering och integration

### 4.4.1 Elevers språkutveckling

#### Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden

God förmåga i svenska språket är en förutsättning för framtida studier, arbete och integration. Grundskolenämnden arbetar för att utveckla elevers språkliga förmåga. Insatser genomförs, eller planeras att genomföras, kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla skolämnen, svenska som andraspråk, samverkan mellan lärare och studiehandledare, elevhälsan och skolbibliotek. Det handlar om att utveckla undervisningen och övriga processer som har betydelse för elevers språkliga utveckling. Inom insatsen i svenska som andraspråk ska cirka 60 lärare i Borås Stad studera vid Stockholms universitet för att få behörighet i svenska som andraspråk. Utbildningen startar hösten 2023.

Under 2024 fortsätter dessa insatser.

#### Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden

Elevers språkutveckling följs upp i kvalitetsrapport Undervisning och resultat, med elevers resultat i screeningar i Lexpire, nationella prov och betyg i svenska och svenska som andraspråk.

### Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

Samarbeten sker med Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, Högskolan i Väst, leverantören för Lexpire m fl.

## 5 Resurser

### 5.1 Resultat

#### 5.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

Post	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
<b>Summa intäkter</b>	<b>348 716</b>	<b>337 970</b>	<b>342 970</b>	<b>326 420</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 022 526</b>	<b>-2 096 951</b>	<b>-2 119 618</b>	<b>-2 120 091</b>
Buffert (endast i budget)	0	-17 767	0	-18 118
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 673 811</b>	<b>-1 776 748</b>	<b>-1 776 648</b>	<b>-1 811 789</b>
Kommunbidrag		1 776 748		1 811 789
<b>Resultat jämfört med kommunbidrag</b>				
Akkumulerat resultat		26 303	52 707	

Post	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Nettoinvesteringar				

Intäktsökning från förskoleförvaltningen avseende försäljning av Kost och Lokalvård ej medtagen i budget 2024:1. Samtidigt finns då inte den kostnadsökning som uppstår för förskolans livsmedel med i budget 2024:1

Livsmedelspriserna kommer att generera ökade intäkter från förskolan men även ökade kostnader gällande livsmedel. Detta är inte beräknat och påfört i ovan resultaträkning.

## 5.2 Ekonomiska förutsättningar

Planeringsram för 2024 uppgår till **1 811,8 mkr** och är en ökning med **28,0 mkr** från kommunbidrag 2023 som uppgick till **1 783,8 mkr**.

Planeringsramen 2024 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2023 uppräknad med index samt volymminskning utifrån ett färre antal elever enligt stadens befolkningsprognos. Ett effektiviseringsavdrag motsvarande 1% är tillagt vilket reducerar planeringsramen med **-18 mkr**.

Index uppräknas med 3,3 % för personalkostnad och 1,8 % för övrigt. Sammanvägt index 2,8%. Indexuppräknningen ger en ökning av kommunbidraget med **49,9 mkr**. Indexökningen är kompensation för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka de bemanningsnivåer som finansieras av kommunbidraget.

Volymjustering baseras på förväntade barn folkbokförda i Borås i åldern 6-15 år i Borås. Minskning avser prognostiserad ökning mellan 2023-06-30 och 2024-06-30. Minskningen är beräknad till -19 elever. Kommunbidraget räknas därav ned med **-3,9 mkr**.

### Kommuninterna bidrag och kostnader

Utgångspunkten är att interna priser i Borås Stad följer angivna index. Samtidigt har information från flertalet enheter meddelat att kostnadsuppräknning överstiger det angivna indexet som kompenserats i ram. Större förändringar är beskrivna under kostnader.

Vad gäller hyror kommer schablonerna räknas upp med 4,0% och kompensation för mellanskillnaden har fördelats i den ingående ramen (dvs kommunbidrag 2023). Samtidigt är schablonuppräknning av hyra den mindre delen av hyreskostnad då förändringar utifrån nybyggnation tillkommer.

### Riktade statsbidrag:

Riktade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs ett antagande om dess storlek för 2024 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. Budget 2024 innebär en minskning jämfört med budget 2023.

Bidraget "Likvärdig skola" riktar sig till förskoleklass och grundskola. Det tar sin utgångspunkt i att alla elever skall ha en likvärdig skola och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att få tillgång till bidraget får inte kommunen minska de egna kostnaderna för personal i förskoleklass eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Skolverket kommer med särskilda anvisningar. Tillgängliga bidragsramar fördelas mellan kommunerna enligt ett antal socioekonomiska kriterier och kommuner väljer att söka om de kan uppvisa att de kan uppfylla kraven. Beslut saknas för bidraget inför 2024 och förväntas komma under hösten. Ett antagande görs att bidraget ökar motsvarande den kostnadsutveckling som uppstår för lönerevision och ökat PO-pålägg.

För statsbidraget "Lärarlönelyft" finns en osäkerhet framöver. Det finns en diskussion om att bidraget

försvinner och flyttas till likvärdig skola. De skolenheter som då har flera pedagoger med inbakad lön från lärarlönelyftet kommer få en utmaning då kostnadsnivå kvarstår medans intäkten försvinner. Och enligt riktlinje får inte utökad ersättning inom likvärdig skola nyttjas till befintliga kostnader såsom då grundlön genererad av lärarlönelyft. För 2024 budgeteras därav samma nivå som 2023 men inga nya lärarlönelyft beslutas när avgång sker.

Statsbidrag läxhjälp kommer endast finnas kvar för lågstadiet att söka under 2024. Förvaltningen har sökt fullt bidrag och därmed möjliggjort för lågstadieenheter att bedriva läxhjälp för 1000 kr per elev. Efter redovisning från respektive skolenhet kommer överskjutande del som ej nyttjats till läxhjälp betalas tillbaka till skolverket.

För åk 4-9 finns ett krav på utökad studietid som ej är finansierat.

Statsbidraget "Arbetsmiljö för skolor i socioekonomiskt svaga områden" planeras finnas kvar till Juni 2024 och för 2024 kommer detta bidrag att innebära en intäkt motsvarande 6,2 mkr vilket motsvarar en halvering från 2023. Detta statsbidrag fördelas till 150 skolor i Sverige varav 6 återfinns i Borås Stad. För vårterminen 2024 fördelas bidraget i budget till berörda skolor.

För elever som söker asyl eller uppehållstillstånd ansöker Grundskolenämnden om bidrag för hos Migrationsverket. Volymen är svår att bedöma beroende på dels osäkerheten i antalet som kommer till staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl eller uppehållstillstånd. Antalet nya tillkommande har minskat väsentligt sedan 2015 men det finns under flertal år många i skolsystemet. Dessa elevers finansiering uppgår till 105 tkr per elev. Under 2024 kommer berörd skola erhålla ordinarie elevpeng för dessa elever.

#### **Personalkostnad:**

Personalkostnad är den största kostnadsposten i nämndens budget och motsvarar ca 1 450 mkr dvs ca 70% av nämndens totala kostnads massa. Nivå sätts sent i budgetprocessen och är en effekt av vilken organisation den beräknade elevpengen har möjlighet att finansiera på respektive skolenhet.

Inför 2024 sker ytterligare en förändring av personalomkostnadspålägget. Pålägget ökar från 44,53 % till 45,75 %. Ökning på 1,22 procentenheter förklaras av höjda premier i det nya pensionsavtalet, ökat prisbasbelopp (inflationsdrivet) samt andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

Konsekvensen blir att personalkostnaden ökar med ca 13 mkr för en oförändrad organisation. Det finns diskussioner om kompensation men inget är beslutat. Vid en kompensation behöver effekten av fristående skolor tas hänsyn till då ca 15% av utökningar i kommunbidrag fördelas till fristående skolor. Vid ett tillskott behöver då detta vara 15 mkr för att finansiera kostnadsökningen på 13 mkr då ca 2 mkr kommer fördelas till fristående skolor.

Effekten beskrivs i nedan bild.

<i>Utan effekt löneökning</i>	44,53%	45,75%	
<b>Månad</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff 2023 -&gt; 2025</b>
<b>Månadslön</b>	34 500 kr	34 500 kr	- kr
<b>PO-avgift</b>	15 363 kr	15 784 kr	421 kr
<b>Kostnad</b>	49 863 kr	50 284 kr	421 kr

<b>År</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff</b>
<b>Månadslön</b>	414 000 kr	414 000 kr	- kr
<b>PO-avgift</b>	184 354 kr	189 405 kr	5 051 kr
<b>Kostnad</b>	598 354 kr	603 405 kr	5 051 kr

<b>Förvaltning</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff</b>
<b>Antal heltidstjänst</b>	2 600	2 600	
<b>Kostnad (PO-avgift)</b>	479 320 920 kr	492 453 000 kr	13 132 080 kr

#### **För att hantera kostnadsökning utan tilldelning - Förvaltningsnivå**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff</b>
<b>Antal heltidstjänst</b>	2 600	2 578	-22
<b>Kostnad (Total lön)</b>	1 555 720 920 kr	1 555 720 920 kr	0 kr

#### **Skolskjuts:**

Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska förvaltningen. Kostnaden beräknas till 63 mkr inkl administration och IT-system

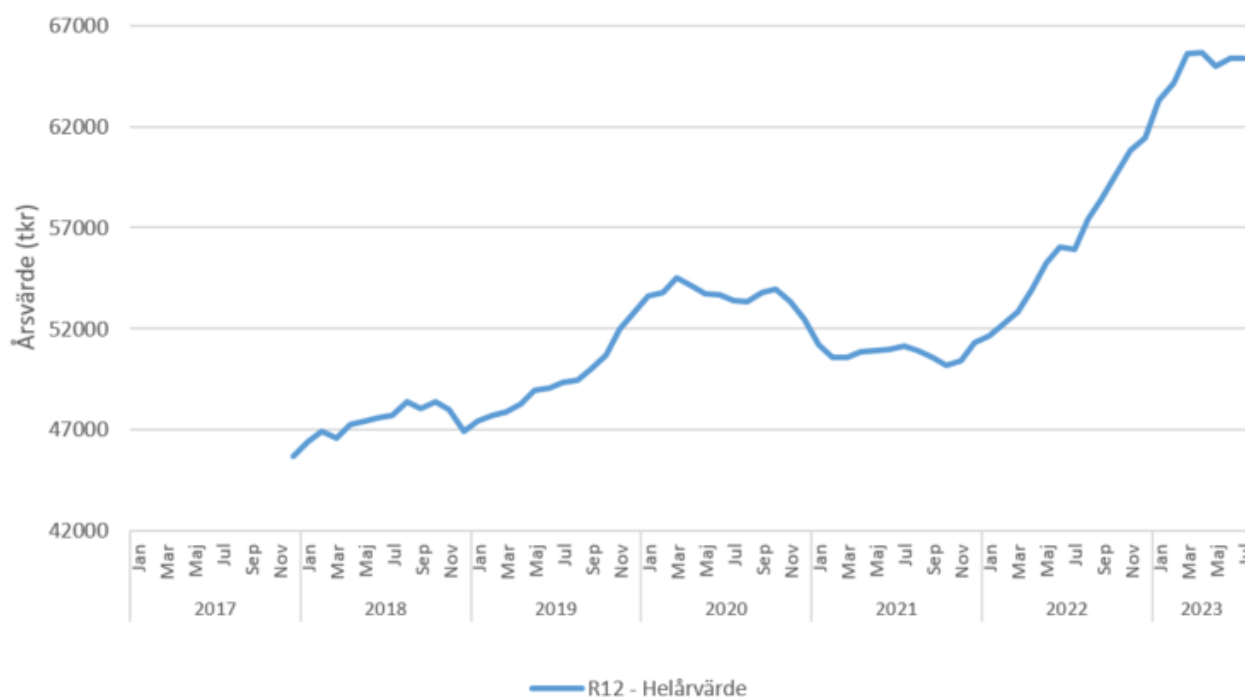
Kostnaden för skolskjuts ökade under 2018-2020 dels genom att kostnadsansvaret för skolskjuts till evakueringsskola övergick från Kommunstyrelsen till grundskolan. Men kostnaden har även ökat genom ökat behov/volym. Under 2022 ökade kostnaden något utifrån ökade drivmedelspriser men under 2023 har viss stabilitet i utvecklingen visats. Nya avtal med leverantörer har bidragit till denna stabilitet.

#### **Livsmedel:**

Livsmedel är vid budget 2024:1 uppe i ett årsvärde om 65 mkr. Budget bör 2023 är satt till 53 mkr och utgår från den kunskap som fanns om kostnadsnivå i Augusti 2022. Till detta så reducerades även livsmedelsbudget 2023 med den växling som gjordes av finansieringen för distributionscentralen (DC). Dvs budget 2023 reducerades med 2 mkr då en förväntad prisnedgång skulle uppstå när finansieringen av DC flyttades till koncerninköp. En fortsatt kraftig kostnadsökning skedde under hösten 2022 samt våren 2023. Den plåtå som nu har uppstått skall komma av de nya livsmedelspriserna som har förhandlats. Samtidigt måste budget höjas från 53 mkr till uppskattningsvis 66 mkr (Då förutsatt att marginell kostnadsökning uppstår under 2024). Generellt är att 60% av livsmedel tillhör Grundskolan och 40% tillhör Förskolan.

Ett behov av förändrad budget avseende grundskolans kostnadsökning finns därav motsvarande 8 mkr för att bibehålla samma nivå och kvalitet gällande skolmåltid.

## Livsmedel trend årsvärde (R12) 2017-2023



### Lokalkostnader och kapacitetsbehov:

Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer. Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer. Preliminärt till 2024 är hyra 765 kr/kvm för äldre och 1 351 kr/kvm för nybyggda skolor. För moduler/tillfällig lokal är det verklig kostnad som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i underlaget för kommande schablonhyror.

Vid ny- och ombyggnation sker en kraftig kostnadsökning. Både genom ökade kvadratmeter men även en förflyttning i hyresnivå (från äldre skola till nybyggd). Grundskolan har haft kraftig tillväxt av elever och tillfälliga moduler nyttjas till att hantera detta behov. För 2024 finns ett volymavdrag utifrån minskad befolkning men samtidigt en kostnadsökning utifrån de ombyggda lokalerna som tas i anspråk under 2024. Till 2024 kommer nya Byttorpskolan samt Myråsskolan vara i den högre hyresnivån. Under hösten 2024 kommer även Fredriksborgskolan att tas i bruk vilket påverkar hyreskostnaden.

Samtidigt lämnas ett antal lokaler dels lokalen för kommunikationsklass på Åkermans väg, Myråskolans modul avetableras samt att Daltorp/Kronäng 2 F-6 kan flytta ur modulen Kronäng 2 och därigenom möjliggöra nästa evakuering.

Kostnadsnivå för 2024 beräknas till 230 mkr och är en ökning gentemot 2023 på 19 mkr varav ca 10 mkr ligger utanför den indexuppräknings som är gjord i ram. Kostnadsökningen har även justerats med de bortfallande kostnaderna avseende de lokaler som sägs upp och avetableras.

### Övrigt:

Inom IT finns kostnadsökningar dels finns interna beslut inom nämnden om införande av system såsom matteappen Magma och säkerhetsfunktion Cosafe. Samtidigt har det kommunicerats information från dataservice gällande kostnadsökningar och därmed förändrad debitering motsvarande 8-14%. Dessa ökningarna kommer dels av kommunledningens beslut om investeringar i säkerhetsplattformen men även rådande världsläge med en svag krona och ökade hårdvarupriser. Denna kostnadsökning från dataservice prognosticeras till ca 3,5 mkr.

Kostnadsökning har även uppstått hos redovisningsservice och debiteringen ökar med 0,5 mkr utöver det som finns medtaget i index till grundskolan.



## Summerat:

Inför 2024 finns därav en större ekonomisk problematik då kostnadsökning överstiger intäktsuppräknningen. Detta i samband med ett effektiviseringskrav på -1% genererar totalt sett en obalans motsvarande ca 60 mkr som utan kompensation måste hanteras genom minskade antal årsarbetare.

Under budgetprocessen har nedan bilder kommunicerats.

### Grundskoleförvaltningen - Preliminära Förändringar till 2024

Intäkter (tkr)	Förändring	Kommentar
Kommunbidrag (Löner och priser)	49 600	Ram från ekonomistyrning
Kommunbidrag (Volym)	-3 900	Ram från ekonomistyrning
Tillskott lokalkostnad "Mellanskillnad internhyra"	4 400	Regel Internhyra 1,8% -> 4% finansieras
Effektiviseringskrav	-18 000	1% effektivisering
Statsbidrag - Likvärdig skola		Ej beslut ännu
Statsbidrag - CFL Nyanlända	-1 500	Justerad nivå 60% -> 30% av indivdbeloppet för 6-15 år
Statsbidrag - Lärarassistenter	-3 800	
Statsbidrag - Arbetsmiljö utsatta områden	-6 250	beslut VT 2024 men inget beslut HT 2024 - Avser 6 specifika skolor
<b>Förändrade intäkter</b>	<b>20 550</b>	(varav +32 mkr kommunala medel)

Kostnader (tkr)	Förändring	Kommentar
Personalkostnad (löneöversyn)	30 000	Utifrån 2023 års löneökning (risk för undervärderat)
Ökning av PO-pålägg	13 000	Ökning av PO-pålägg från 44,53% till 45,75%
Personalkostnad (bibehålla täthet, EH, KoL)	0	Ingen ökning av elever inför 2024
Lokaler	18 300	3,9 mkr index, 4,4 mkr utöver index, 10 mkr kapacitet
Material samt IT	2 500	index 1% + Matteappen + Cosafe + Unikum/Skola24
IT (Endast dataservice)	3 500	Aviserad prisökning om 8-14% utifrån världsläge och säkerhetsinvestering
Interna Borås stad kostnader	500	Redovisningsservice 0,5 mkr.
Köpta platser	4 815	Beräkning inkl ca 15 % av rampöverkandande
Skolskjuts	2 000	Index 2023 samt justering budget 2023
Livsmedel	8 000	
Övriga kostnader	500	index 1,5%
Buffert	229	
<b>Förändrade kostnader</b>	<b>83 344</b>	
<b>Total effekt Förvaltning</b>	<b>-62 794</b>	
<b>I relation till kostnadsmassa Budget 2023</b>	<b>-2,94%</b>	

## 5.3 Verksamhet 2024

Verksamhetsindelning	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Politisk verksamhet	2 188	2 424	3 024	2 472
Gemensam utbildningsadministration	37 648	31 102	41 102	31 334
Barnomsorg	167 872	174 904	174 904	178 402
Förskoleklasser	70 982	79 481	79 481	81 071
Anpassad grundskola	66 983	70 529	74 529	71 940
Grundskola	1 327 902	1 400 443	1 403 510	1 428 452

Verksamhetsindelning	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Insatser enl LSS och SFB	234	0	0	0
Buffert	0	17 767	0	18 118
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 673 811</b>	<b>1 776 650</b>	<b>1 776 550</b>	<b>1 811 789</b>

### 5.3.1 Politisk verksamhet

Under 2023 har ett utökat antal nämnddagar ägt rum. Efter valet i september valdes delvis nya ledamöter till nämnden. Det gjordes även satsning på hög närvaro vid skolriksdagen i Maj 2023. Under 2024 förväntas kostnadsnivå minska något och gå tillbaka till ett normalläge.

### 5.3.2 Gemensam utbildningsadministration

Den centrala administration förväntas till stort bli oförändrad under 2024. Viss översyn kan komma att göras utifrån nämndens allmänna budgetläge. Implementeringen av PM3-organisation har medfört ökade kostnader gällande förvaltning av IT-system. Roller, ansvar och arbetsuppgifter har setts över.

Inom Gemensam verksamhet redovisas även Kost, Lokalvård och Vaktmästeri. Utifrån situationen runt om i världen finns en kostnadsökning gällande livsmedel.

### 5.3.3 Fritidshem

Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till stor del med de för Grundskolan.

De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i budgethandling har stor inverkan även för fritidshemmet. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.

Under 2023 startas en satsning på fritidshemmet då möjlighet till karriärtjänster inrättas på respektive fritidshem. Under 2024 kommer dessa tjänster fortsätta att utvecklas.

Inom resursfördelningsmodellen för Fritidshem finns ett index baserat utifrån en uppskattning om hur många timmar olika årskullar nyttjar fritidshemmet. Generellt nyttjar en yngre elev fler timmar jämfört med en äldre elev i mellanstadiet. Detta index prövas årligen och fastställs vid budgetbeslut. Detta index är för 2024;

Förskoleklass samt Lågstadiet 1,30

Mellanstadiet 1,00

### 5.3.4 Förskoleklasser

Förskoleklassen är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till stor del med de för Grundskolan.

De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i budgethandling har stor inverkan även för förskoleklassen. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.

Såsom varande nämndens "första verksamhet" inom nämndens uppdrag som möter brukarna (i kronologisk mening), är det viktigt att ett korrekt nuläge etableras i fråga om barnens kunskaper och färdigheter. Detta startläge är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, samt ger samtidigt ett slutläge/resultat för Förskolenämndens ansvarsområde.

Volymen förväntas förändras marginellt nedåt och ekonomiska ramen är justerad med volym utifrån

hela Grundskolenämndens verksamhet.

### 5.3.5 Anpassad grundskola

Med anpassad grundskola (f.d särskola) avses de elever som läser enligt annan läroplan. Dessa elever kan befinna sig på en enhet för anpassad grundskola eller vara integrerade på grundskoleenhet.

Mellan läsåren 2020-2023 har antal ökat, därav har anslaget till verksamheten ökat. Volymen hanteras genom fler elever placeras i ordinarie grupper samt att integrerade elever ökar. Samtidigt finns en önskan från vårdnadshavare om att förvaltningen integrerar dessa barn i grundskolan i högre grad, särskilt i de lägre skolåldern. Denna utveckling ser nämnden positivt på då kompetens och förståelse kring funktionsvariationer och tillgängliggörande av undervisningen ökar för såväl personal som de övriga eleverna. Därför ser nämnden det som angeläget att villkoren för integrering är relevanta, såväl kompetensmässigt som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta tydliga och robusta villkor för integrering av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas behov och inte skolans organisation.

Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för grundskolan. En 3:e enhet kommer att starta på Fredriksborgskolan. Samtidigt kommer en 4:e enhet behöva planeras

Den ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index.

### 5.3.6 Grundskola

Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs tidigare i budgethandling har stor inverkan på grundskolan. I synnerhet utgör de demografiska utmaningarna ett nav kring vilket såväl kompetensförsörjning som lokalsituation kretsar. Nämnden ser det därför som avgörande för sitt uppdrag att arbetet med Lokalresursplanens genomförande har hög prioritet i hela kommunen.

Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med inom ramen för utvecklingsplanen, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar på ett effektivt sätt.

Inom resursfördelningsmodellen för grundskola finns ett index baserat på timplan som årligen prövas och fastställs vid budgetbeslut. Detta index är för 2024;

***Lågstadiet 1,00***

***Mellanstadiet 1,21***

***Högstadiet 1,30***

### 5.3.7 Insatser enl LSS

Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser fritidsverksamhet för elever i anpassad grundskola (f.d särskoleelever) som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.

### 5.3.8 Buffert

Grundskolenämnden avsätter 1%, vilket innebär 18 mkr, av årets kommunbidrag till buffert för oförutsedda kostnader under året.

Risk finns avseende volymutveckling samt dyrare specialplaceringar dvs osäkerhet i elevprognos.

## 6 Investeringar

### 6.1 Sammanställning Investeringsvolymer

	Godkä nd utgift	Utgift tom 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investeringar årliga anslag								
Investeringar som löper över flera år								
<b>Summa</b>								

## 6.2 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summa

## 6.3 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Utgift tom 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Projekt-status
Myråsskolan, F-6	8 000	0	4 000						3
Särlaskolan, 7-9	6 000			6 000					3
Fredrikborgskolan F-9	10 000			14 000	2 000				3
Tummarpskolan, F-6	6 000			5 000	1 000				2
Bodavallen	1 000				1 000				2
Erikslundskolan omb/tillb F-9	8 000					10 000			2
Trandaredskolan F-6	4 000						4 000		1
Sandgärds skolan	6 000						6 000		1
Ny skola 2								6 000	0

Projekt	Godkänd utgift	Utgift tom 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Projektstatus
<b>Summa</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	

**Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Projektering

3: Investeringen pågår

4: Klart för ekonomisk slutredovisning

**Myråsskolan:** Om- och nybyggnation till 4 parallell F-6. 28 klassrum + specialsalar och utökning kök

**Särlaskolan 7-9:** Om- och nybyggnation till 6 parallell 7-9.

**Nya Fredriksborgskolan:** Ny F-9 skola innehållande 3 parallell åk F-6, 4 parallell åk 7-9, ny en enhet för anpassad grundskola samt inflytt av enhet för kommunikationsklass.

**Tummarpskolan:** Om- och nybyggnation till 4 parallell F-6. Nuvarande åk 4-6 på Dalsjöskolan samt F-3 på Kerstinsgårdskolan flyttar till nya Tummarpskolan efter färdigställande

**Bodavallen:** Byggnation av hemvist till Förskoleklass inkl fritidshem i den nya Bodahallen. Ny hemvist ersätter de moduler som finns vid Bodaskolan.

**Erikslundskolan:** Om- och nybyggnation till 2 parallell F-6, 5 parallell åk 7-9 samt en enhet för anpassad grundskola för ca 50 elever.

**Trandaredskolan:** Om- och nybyggnation av trandaredskolan för att behålla 3 Parallell F-6. Möjliggöra avetablering av moduler genom utbyggnation.

**Sandgårdskolan:** Renovering av befintlig skola och viss utbyggnation för att flytta hemkunskap från Sandaredskolan till Sandgårdskolan

**Ny Skola nr 2:** Projektering pågår för att hitta lämplig tomt för en 3 Parallell F-6 skola för framtida behov i riktning Trandared/Svensgårde

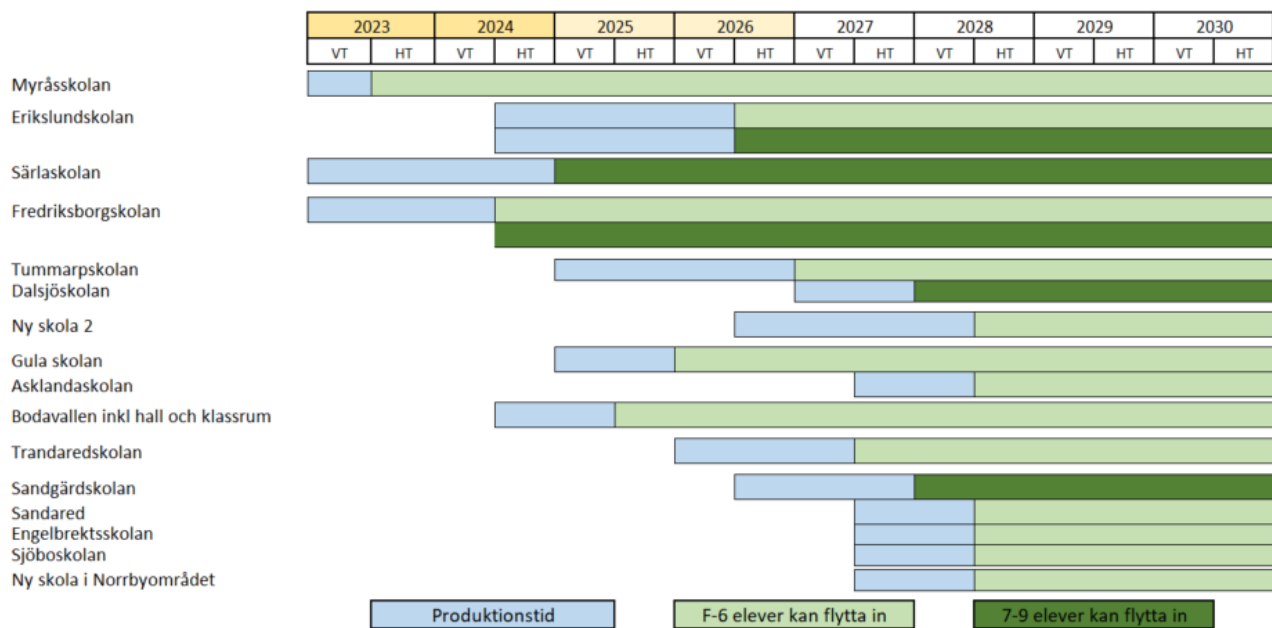
Befolkningsprognosen har varit stadigt ökande och delvis har ökningen hanterats genom modul-lösningar på befintliga skolor. Allt eftersom byggloven på dessa moduler löper ut behövs färdiga lösningar att ta hand om aktuell elevvolym.

Ordningen på objekten beslutas formellt i nämndens lokalplan. I Budget anges en inriktning för hur objekten planeras. Lokalplanen blir efter beslut ett underlag till Lokalförsörjningsnämnden arbete med stadens lokalplan och förslag till kommande investeringsplan.

För att planera ordningen av objekten värderas; befolkningsprognos, behov av och tillgång till evakueringslokal, befintliga modulers bygglov samt befintlig byggnads renoveringsbehov/status. En värdering görs även över vilka befintliga tomter som kan hantera en kortsiktig modullösning. Om behov av skolplatser förändras utifrån att tillökning sker utöver befolkningsprognos kan tillfälliga modullösningar bli aktuellt. Detta kan bli aktuellt till exempel i Fristad där befolkningsprognosen går nedåt samtidigt finns en möjlighet till en snabb etablering av modullösning vid Asklandaskolan.

Ovan redovisas storleksordningen på kommande om/till- och nybyggnationers behov av inventarieanskaffning. Varje objekts exakta behov tas fram när varje objekts plan är färdigställt. Viss del av inköpen kan om utrymme uppkommer hanteras som driftsinventarier och kommer därför inte redovisas som utgift inom investeringsredovisningen. Befintliga inventarier tas oftast med till evakueringslokaler medan nya lokaler i större grad får nya inventarier som bidrag till kvalitet och lokalutnyttjande. Den exakta tidplanen kan komma att justeras när nästa års investeringsplan är fastställd.

Nedan finns den preliminära plan som dels årligen revideras över kommande större om- och nybyggnationer. Planen revideras även löpande om känd information inkommer som påverkar planering.





Peter Skoglund  
Handläggare

## Månadsrapport per juli 2023 Grundskolenämnden

### Grundskolenämndens beslut

Godkänna månadsrapporten per juli för Grundskolenämnden.

### Ärendet i sin helhet

Ekonomiskt utfall visar t.o.m. juli på ett underskott motsvarande -0,2 mkr.  
Överskott för 2023 är prognosticerat till ekonomi i balans.

### Beslutsunderlag

1. Månadsrapporten per juli 2023.

### Samverkan

FSG.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



BORÅS STAD

## **Månadsuppföljning 2023-07**

Grundskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Förvaltningsövergripande .....</b>	<b>3</b>
1.1 Förvaltningsövergripande .....	3
1.2 Resultat per verksamhet.....	8
<b>2 Månadsmått.....</b>	<b>9</b>
2.1 Skola .....	9

# 1 Förvaltningsövergripande

## 1.1 Förvaltningsövergripande

### 1.1.1 Utfall och prognos

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	Årsbudget	Prognos	Års-avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	1 041 850	1 041 850	0	1 776 748	1 776 748	0
Statsbidrag	89 833	89 389	444	153 238	154 238	1 000
Ersättning Migrationsverk	1 522	1 944	-422	3 332	3 332	0
Externt sålda platser	6 235	5 450	785	9 343	10 843	1 500
Avgifter o övr int	104 560	99 153	5 407	172 057	179 057	7 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 237 786</b>	<b>6 214</b>	<b>2 114 718</b>	<b>2 124 218</b>	<b>9 500</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-841 059	-834 503	-6 556	-1 418 693	-1 428 460	-9 767
Lokaler	-121 108	-120 783	-325	-207 056	-213 056	-6 000
Material	-50 580	-44 934	-5 646	-81 129	-89 129	-8 000
Köpta platser	-131 271	-131 856	585	-226 993	-228 993	-2 000
Skolskjuts	-32 480	-33 873	1 393	-56 480	-56 480	0
Övr tjänster	-68 170	-61 590	-6 580	-104 720	-106 720	-2 000
Kapitalkostnad	-722	-1 097	375	-1 880	-1 280	600
Buffert	0	-10 364	10 364	-17 767	0	17 767
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 245 390</b>	<b>-1 239 000</b>	<b>-6 390</b>	<b>-2 114 718</b>	<b>-2 124 118</b>	<b>-9 400</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 390</b>	<b>-1 214</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Utnyttjat ack resultat						
<b>Ack resultat (sedan 2017)</b>	<b>26 124</b>			<b>26 303</b>	<b>26 303</b>	

### **1.1.1.1 Utfall till och med perioden**

Utfallet t.o.m. juli slutade med ett underskott motsvarande -0,2 mkr.

#### **Intäkter**

Inom intäkter finns totalt sett ett överskott på 6,2 mkr. Statsbidragen följer ännu budget men kommer avvika positivt när de förväntade statsbidragen träder i kraft. Den avvikelsen som har uppstått kommer av mindre obudgeterade statsbidrag som hör samman med en obudgeterad kostnad (t.ex. skapande skola).

Inom Sålda platser finns en viss ökning dels inom särskolan där fler platser säljs till annan kommun.

Men den stora positiva avvikelsen ligger inom "Avgifter och övriga intäkter". I denna kategori finns främst debiteringen till förskolan för utförd Kost och lokalvård samt barnomsorgsavgiften som betalas för plats på fritidshem. Men under rubriken samlas alla övriga intäkter som inte ingår under de övriga mer logiskt beskrivna rubrikerna dvs statsbidrag, intäkt direkt från migrationsverket eller ersättning för en såld skolplats.

Det finns 2 poster som har bidragit till ökade intäkter och därigenom kraftigt påverkat resultatet. Dels har en återbetalning skett från stadskansliet för den provisionshantering som finns runt distributionscentralen. Dvs leverantörerna betalade mer i provision till koncerninköp under 2022 jämfört med den kostnad koncerninköp betalade till Lastbilscentralen (LBC). Överskottet delas ut procentuellt på respektive förvaltning utifrån hur stor andel livsmedel som går via DC. GRF har fått tillbaka 1 mkr som då härrör sig till 2022.

Sedan har även betalning skett av de vitesfakturor som Borås ställde ut till taxibolaget under 2022. Bolaget överklagade fakturorna under 2022 och dessa reserverades i bokslutet som osäker fordran. Fakturorna har nu betalats och påverkar 2023 positivt. Det finns även fortsatta vitesfakturor som kommer skickas löpande under 2023.

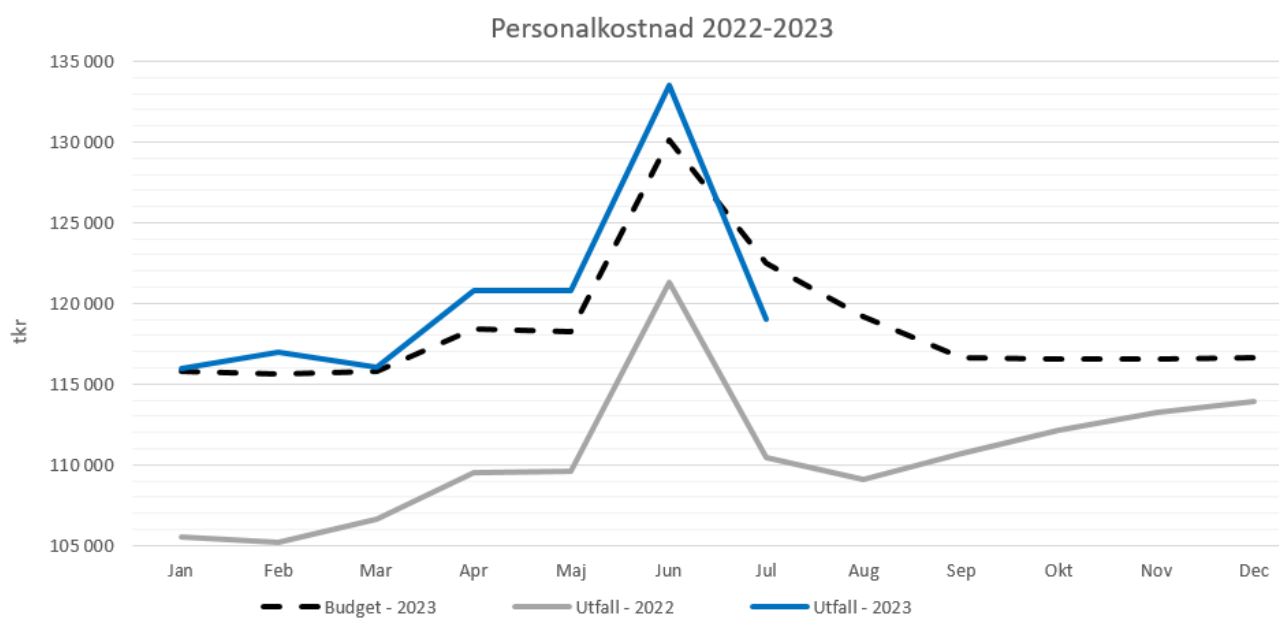
Båda dessa poster påverkar 2023 positivt, men i en långsiktig diskussion om förvaltningens ekonomiska läge är det negativt då det kommer uppfattas som att nämnden beskriver en svår framtid som sedan ändå kan hanteras. Men hanteringen sker då genom tillfälliga oplanerade tillskott som inte kan tas med och planeras för i kommande budget.

#### **Personalkostnad**

Personalkostnad ligger med ett underskott på -6,5 mkr under 7 månader. Detta kommer av extra utbetalningar av semester som har utbetalats under februari. Denna utbetalning kommer av att ett antal medarbetare har för mycket semester sparad. Tidigare fick 40 dagar sparas och gränsen är numera 30 dagar. En succesiv utbetalning alternativt om semester tas ut i ledighet görs tills gräns om 30 dagar är nådd. Dessa 1,5 mkr är därav en engångshändelse under 2023 (och sker varje år i februari).

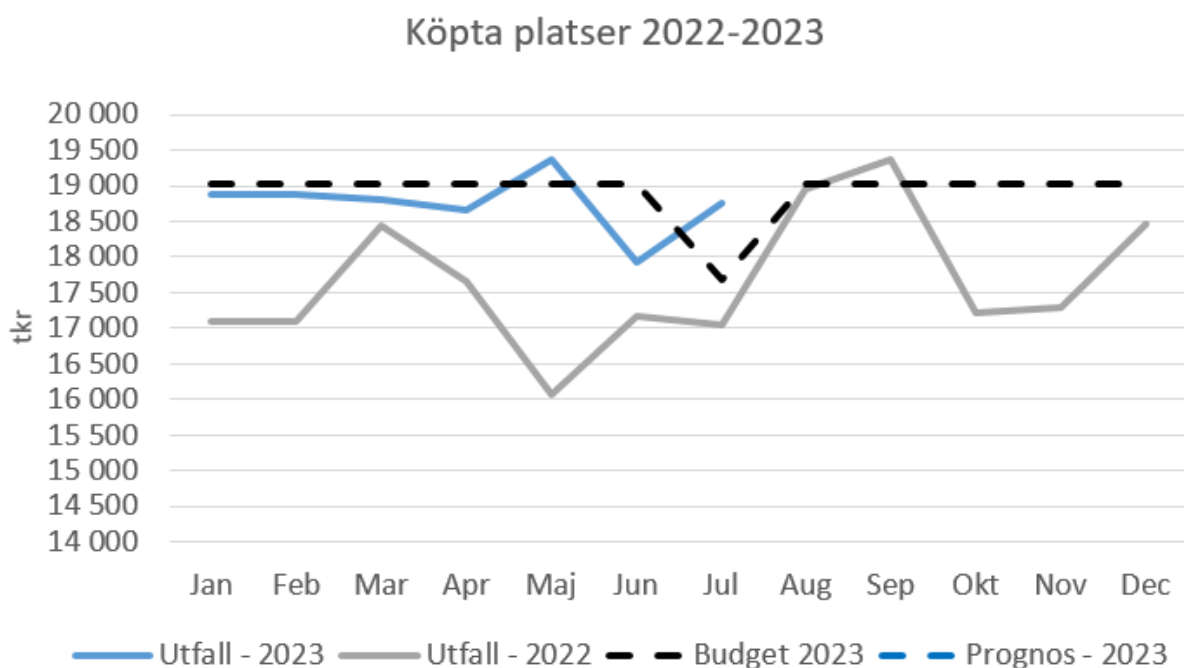
Utifrån den jämförelsen av sjukfrånvaro mellan 2022 och 2023 ses positivt sett en mindre sjukfrånvaro. Därav är inte kostnadsnivån nedtryckt på samma sätt som under jan-feb 2022 med sjukfrånvaroaavdrag. Samtidigt ses ett ökat antal timanställda vilket har påverkat kostnadsnivån och därmed är en stor del i avvikelsen.

Det finns även en undervärdering av lönerrevisionens effekt från april och framåt. Kostnaden är högre jämfört med det som har avsatts i respektive enhets budget.



### Köpta platser

Köpta platser följer budget under jan-juli. Den kostnadsminskning som återfinns i juni månad avser fritidshem där årsbeloppet för en fritidselev på fristående skola fördelas på 11 månader och ingen utbetalning utgår i juni. Intäkten för fritids är därav högre resterande månader då kostnaden för juli fördelas på dessa övriga månader.

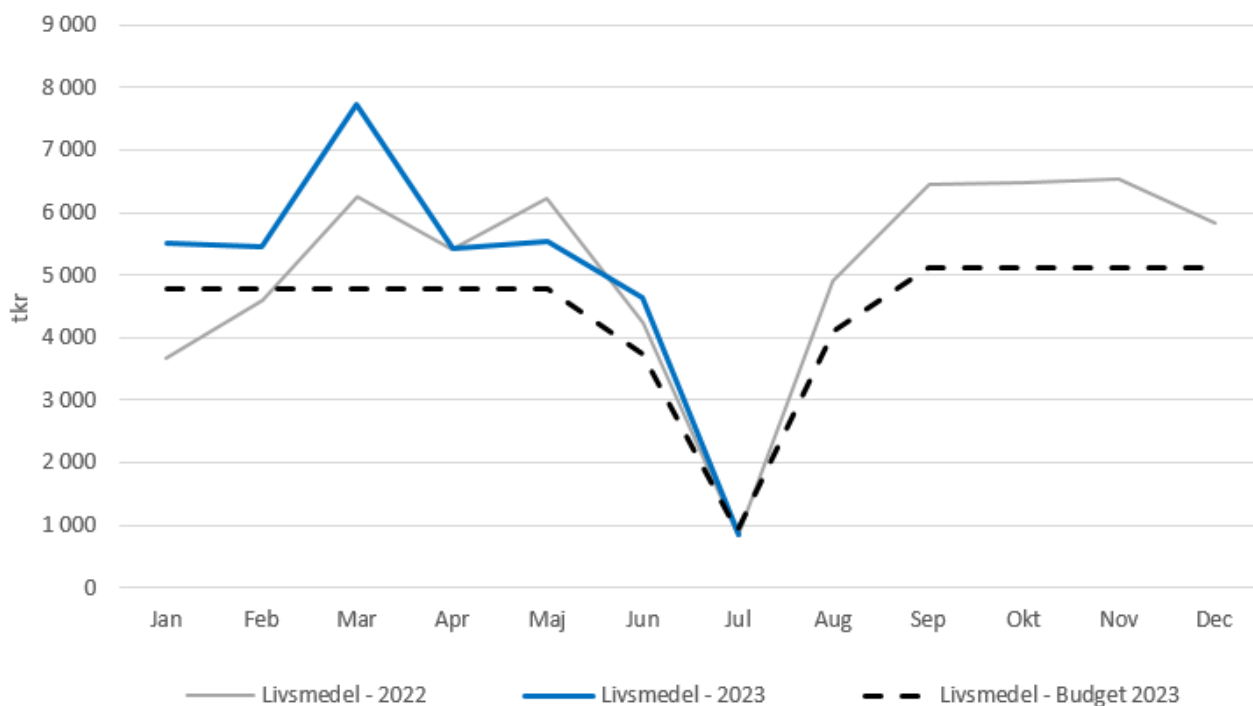


### Livsmedel

Inom Livsmedel finns ett underskott motsvarande -6,5 mkr. Av detta underskott avser 2,0 mkr avser inköp till café, hemkunskap samt personal. De inköp som görs utanför kostverksamheten (dvs inom skolenheter) kan i vissa fall vara budgeterade inom läromedel eller övriga personalkostnader. Men genererar en avvikelse vid analys av livsmedel. 40 % av avvikelsen avser de livsmedel som köps in till Förskoleförvaltningen och genererar en ökad intäkt. Men övervägande del av avvikelsen kommer utifrån prisläge och inflation. Samtidigt ses nu en minskad kostnad under april och maj varv nya livsmedelsavtal har trätt ikraft under maj (samt kommande fler nya avtal i juni). Samtidigt finns en

förväntan om en direkt sänkning av avtalspriser med 8 % då denna höjning gjordes 2019 när distributionscentralen infördes.

### Kostnad livsmedel per månad

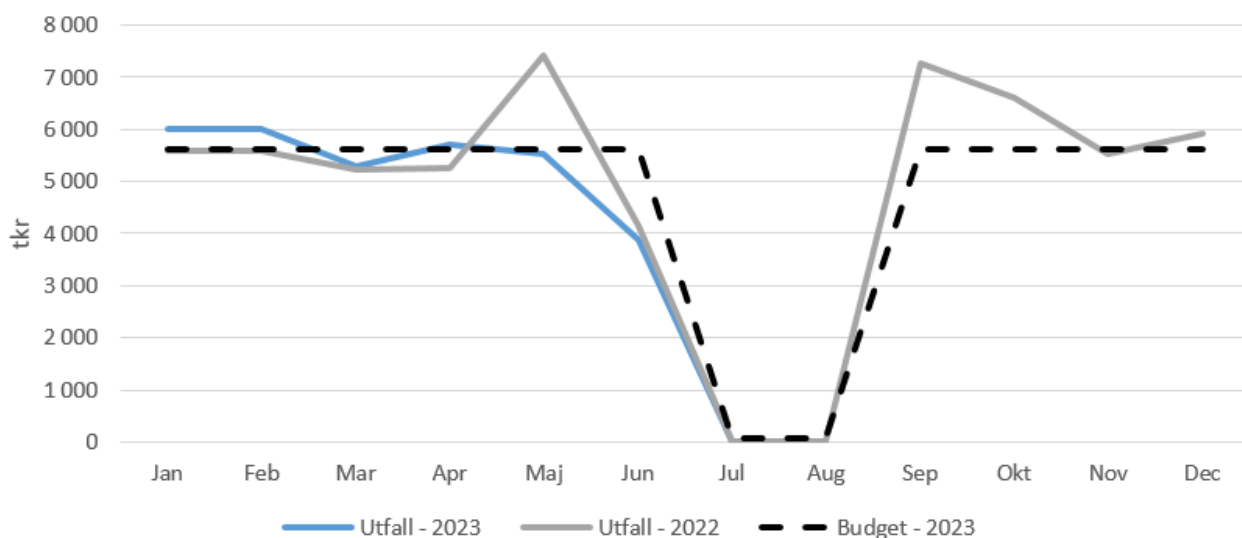


### Skolskjuts

Kostnaden för skolskjuts följer i stor budget. Avvikelsen till juli är 1,4 mkr. Risk finns för viss eftersläpning av fakturering i juni. Därav kan ej avvikelserna anses stabil på överskott

Evakueringskostnad överstiger budget under våren 2023 då Myråsskolan evakueras till Kronäng 1. Inför hösten 2023 finns ingen större planerad evakueringskostnad.

### Skolskjuts 2022 - 2023 exkl administration



### Buffert

Buffert har även fallit ut med 7/12 som outnyttjad. Buffert är på 17 767 tkr för 2023 och månadsvis finns 1 480 tkr avsatt. Till aktuell månad har 10 364 tkr fallit ut som outnyttjat.

### 1.1.1.2 Prognos

De poster som har påverkat prognosen är.

**Statsbidrag:** Vissa resultatneutrala statsbidrag har hämtats hem under 1:a halvåret. Med resultatneutral menas att en obudgerad intäkt möts av en obudgerad kostnad (främst personalkostnad). Intäkten är säkrad och **+1000 tkr** sätts i prognos. Information om nytt statsbidrag för läromedel har kommit under maj och beslut blev 6,5 mkr. Intäkten skall mötas av en ökad kostnad för inköp av läromedel. Dvs ett ökat statsbidrag kommer inte vara resultatpåverkande då det skall nyttjas till en ännu idag okänd kostnad. Tillsvidare hålls därav detta statsbidrag utanför prognos.

**Ersättning migrationsverket:** Intäkten följer i stort budget och ingen justering av prognos är gjord.

**Sålda platser:** Viss ökning genom att extra plats i särskola säljas under 2023 till annan kommun. Denna plats förväntas säljas även under höstterminen varav prognos sätts till **+1 500 tkr**.

**Avgifter och övriga intäkter:** Prognos sätts till **+7 000 tkr**. De extra intäkterna under januari till Maj är säkrade. Fortsatta vite kommer betalas från taxibolag till Borås Stad (dock inte i samma storlek). Återföring av intäkt för DC är en engångspost för 2023 och finns med i prognos och utfall.

Övrigt förväntas en högre intäkt från förskolan genom de fortsatt ökade livsmedelskostnaderna. Denna ökade intäkt från förskolan kan dock komma likt 2022 att påverkas av möjlighet till att bemanna på en korrekt nivå inom lokalvård som utförs på förskolan. Dvs om Kost och lokalvård inte kan bemanna fullt ut vid sjukluckor kommer inte kostnad uppstå inom Kost och lokalvård. Det finns därav ett minskat behov av att fakturera förskolan.

**Personalkostnad:** Prognos sätts till ett underskott motsvarande **-10 700 tkr**.

Dels finns den extra kostnaden i februari för utbetald semester. Respektive enhet som har haft denna merkostnad kommer behöva täcka den kostnaden med ordinarie tilldelning. Risk finns att samtliga enheter inte kan täcka kostnaden och sluta året med en avvikelse.

Det finns även ett ökat antal timanställda under 1:a halvåret vilket har påverkat kostnadsnivån.

Samtidigt kommer Kommunals avtal överstiga den uppräknig som har skett till respektive enhet. Både när det gäller elevpeng men även i de fasta anslag som har beräknats. Störst effekt finns inom Kost och Lokalvård. Och likt merkostnaden för semester förväntas enheter täcka avtalet utöver tilldelningen genom en anpassning av befintlig organisation alt genom tillfälliga vakanser.

Det finns även ett antal skolor som inte har en ekonomi i balans utifrån aktuellt elevantal. Dessa enheter behöver arbeta med sin organisation för att vara i balans inför 2024.

Personalkostnad kommer därav att sluta med en avvikelse totalt för förvaltningen.

**Lokaler:** Vid halvårsskiftet kommer nya lokaler att tas i anspråk Byttorp och Myrås. Debitering kommer påbörjas i juni 2023 alternativt januari 2024. Prognosen sätts till **-6 000 tkr**. Kostnadsnivån är förväntad utifrån lokalplaneringen och de ut- och ombyggnationer som nu görs.

**Material:** Livsmedelspriser fortsätter att öka utifrån omvärldsläget och prognos för livsmedel och material sätts till **-8 000 mkr**. I denna avvikelse återfinns skolmat, livsmedelsinköp till skolenheter samt övriga materialkostnader.

De statsbidrag som förväntas rörande läromedel har inte tagits med i prognos då de är kopplade till intäkten för statsbidrag läromedel.

Om det uppkommer möjlighet vid slutet på året till fortsatt justering av tidigare gjorda investeringar kommer detta påverka kostnadsnivå för prognos och utfall 2023 genom en negativ avvikelse. Möjligheten kommer isåfall gå att koppla till återföring av DC eller de viten som finns inom skolskjuts.

**Köpta platser:** Risk finns för en fortsatt ökning av volym hos de fristående skolorna inför HT 2023. En prognos sätts därav till i **-1 000 tkr**. Samtidigt finns en positiv avvikelse fram till Maj och om denna kvarstår vid uppstart av höstterminen utifrån skolplacering på fristående kommer prognosen



omvärderas.

Risk finns även alltid för ökade specialplaceringar. Dessa går inte att se på förhand utan hanteras löpande.

**Övriga kostnader:** Vid upprättande av budget finns alltid en osäkerhetsfaktor rörande det övriga kostnaderna. En prognos på **-2 000 tkr** sätts tillsvidare för att hantera det oförutsedda kostnader som kommer att uppstå.

**Kapitalkostnad:** Utifrån det arbete som har gjorts för att identifiera tidigare gjorda investeringar kommer inte hela budget för avskrivningar att nyttjas. D.v.s. kostnadsnivå kommer vara ca **+600 tkr** lägre jämfört med budget.

**Buffert:** Förväntas fortsatt ligga kvar oförändrad och påverkar prognosen med **+17 767 tkr**.

Överskottet för 2023 beräknas till ett mindre överskott vilket mer definieras som ekonomi i balans.

## 1.2 Resultat per verksamhet

### Ekonomiskt utfall och prognos

Nettokostnad per område, tkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Avvikelse budget - utfall	Helår budget	Bokslut föregående år
Politisk verksamhet	-1 909	-1 414	-495	-2 424	-1 409
Gemensam administration	-119 669	-113 539	-6 130	-197 939	-111 086
Förskoleklass	-35 670	-39 511	3 841	-67 190	-33 820
Särskola	-42 241	-39 645	-2 596	-67 858	-37 469
Anpassad grundskola	-758 480	-752 269	-6 211	-1 279 944	-685 592
Fritidshem	-85 763	-86 324	561	-143 626	-74 386
Korttidstillsyn LSS	490	0	490	0	397
Buffert	0	-10 364	10 364	-17 767	0
<b>Totalt</b>	<b>-1 043 242</b>	<b>-1 043 066</b>	<b>-176</b>	<b>-1 776 748</b>	<b>-943 365</b>

### 1.2.1 Nämndens buffert

#### Utfall och prognos

#### Disponering av buffert

Typ av avsättning	Avsatt tkr	Disponerat tkr	Återstår tkr
Årets buffert	17 767	0	17 767
<b>Summa</b>	<b>17 767</b>	<b>0</b>	<b>17 767</b>

## 2 Månadsmått

### 2.1 Skola

#### 2.1.1 Grundskola

Verksamhetsmått		Utfall 2023 juli	Utfall 2023 juni	Utfall 2022	Budget 2023
Antal elever från kommunen i grundskola	IST	12 451	12 470	12 438	12 800
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	IST	1 814	1 813	1 819	1 835

#### 2.1.2 Förskoleklass

Verksamhetsmått		Utfall 2023 juli	Utfall 2023 juni	Utfall 2022	Budget 2023
Antal elever från kommunen i förskoleklass	IST	1 313	1 310	1 371	1 400
varav elever i förskoleklass i fristående skola	IST	116	114	119	119

#### 2.1.3 Anpassad grundskola

Verksamhetsmått		Utfall 2023 juli	Utfall 2023 juni	Utfall 2022	Budget 2023
Antal elever från kommunen i anpassad grundskola		162		153	152
Antal elever i kommunens anpassade grundskolor	IST	134	133	113	

#### 2.1.4 Fritidshem

Verksamhetsmått		Utfall 2023 juli	Utfall 2023 juni	Utfall 2022	Budget 2023
Antal elever från kommunen i fritidshem				4 808	4 750
varav barn i fristående verksamhet				426	370

Ingen uppföljning av antal i fritidshem görs under sommarperiod.

## **Återrapportering av uppdrag: Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola**

### **Grundskolenämndens beslut**

Grundskolenämnden godkänner upprättad redovisning och anser uppdraget fullgjort.

### **Ärendet i sin helhet**

På uppdrag av Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsattes en arbetsgrupp våren 2023 för att utreda förutsättningarna för hur förvaltningarna gemensamt kan utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från förvaltningarnas verksamheter och administration. De fristående grund- och gymnasieskolorna har informerats om uppdraget och arbetet.

Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete har varit ”rätt elev på rätt plats”, det vill säga att eleverna ska ha så pass mycket kunskap om gymnasieprogrammen och gymnasieskolorna att de kan göra ett välgrundat val. Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskola och förskoleklass ha tillgång till studie och yrkesvägledning. Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. Eleven behöver också ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet. Med andra ord ska eleven ges möjlighet att utveckla en så kallad valkompetens.

### **Uppdrag**

Ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan samverka för att utveckla SYV-informationen till blivande gymnasieelever och vårdnadshavare. Ta fram ett gemensamt årshjul: vad ska göras, när och av vem. Tydliggöra vad som är grundskolans respektive gymnasieskolans informationsansvar.

Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utvärderar och utvecklar vid behov ovanstående punkter på årsbasis.

### **Tillvägagångssätt**

Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger under 2023 för öppna och framåtsyftande samtal. Gruppen har utrett förutsättningarna för samverkan i

syfte att utveckla förvaltningarnas studie- och yrkesvägledning. Utifrån detta har underlag tagits fram för den fortsatta utvecklingen av samarbetet.

Arbetsgruppen har påbörjat det gemensamma årshjulet och förvaltningars syv-nätverk kommer att fortsätta planeringsarbetet. I årshjulet ingår även det löpande utvärderingsarbetet.

Delarna i uppdraget är därmed omhändertagna och kommer att drivas vidare i verksamheterna.

Grundskolenämnden godkänner upprättad redovisning och anser uppdraget fullgjort.

### **Samverkan**

FSG.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



Natalia Pérez Nyberg  
Handläggare

Datum  
2023-08-29

Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00090 3.4.1.0

## Intern kontrollplan 2024

### Grundskolenämndens beslut

Anta intern kontrollplan för 2024 samt översända planen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

### Ärendet i sin helhet

Kommunfullmäktige har 2021 antagit Borås Stads regler för intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och anvisningar för intern kontroll” 2022-05-24 som gäller till och med 2024.

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att:

- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
- Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Riskanalys 2024, som Grundskolenämnden fastställde 2023-05-23 ligger till grund för intern kontroll 2024.

### Beslutsunderlag

1. Intern kontrollplan 2024 (Grundskolenämnden)
2. Riskanalys 2024 (Grundskolenämnden)

### Samverkan

FSG.

**Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen.
2. Stadsrevisionen.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



# **Intern kontrollplan 2024**

Grundskolenämnden

# 1 Personal

Verksamhet / Process	Riskbild	Beskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontroll frekvens
Rekrytering	Risk för brist på behöriga lärare ger svårighet att rekrytera personal	Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare påverkar rekryteringsprocessen negativt.	Kontroll av att rutiner för annonsering och rekrytering efterföljs för att därmed visa Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare	Kontroll av att rutin för annonsering och rekrytering efterföljs genom att göra tio stycken stickprov gällande rekryteringar av pedagoger	Varje år
	<b>Riskbedömning 2024</b> 9				
	Risk för brist på tillgång av kvalificerade rektorer/enhetschefer	Brister i kvalifikationer hos rektorer/enhetschefer kan leda till att verksamheten inte utvecklas optimalt och skapar en instabilitet i organisationen vilket får följder för eleverna.	Kontroll av personalomsättningen av rektorer och enhetschefer	Kontroll av personalstatistik	Varje år
	<b>Riskbedömning 2024</b> 9				
Arbetsmiljö	Risk för tystnadskultur i organisationen	Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för personalen.	Kontroll av upplevelsen av tystnadskultur i organisationen	Analys av resultat från berörda frågor i Borås Stads medarbetarenkät vart annat år	Vart annat år
	<b>Riskbedömning 2024</b> 9				
	Risk att hög arbetsbelastning får en negativ påverkan på personalens möjligheter att utföra sitt uppdrag	Långvarigt hög arbetsbelastning, påverkar arbetsmiljön negativt.	Uppföljning av resultat inom frågeområdet arbetsklimat och trivsel i medarbetarenkäten	Analys av resultat från frågorna inom området arbetsklimat och trivsel i medarbetarenkäten vart annat år	Vart annat år
	<b>Riskbedömning 2024</b> 9				



## 2 Egen verksamhet

Verksamhet / Process	Riskbild	Beskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontroll frekvens
Lokalsituationen	Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att möta vårdnadshavares önskan utifrån skolvalet	På grund av att det finns brist på platser i vissa skolor i Borås Stad, finns det en risk att elever inte får plats i närliggande skola. Långsiktig planering behöver finnas för att möjliggöra skollokaler utifrån framtida behov.	I den årliga lokalplanen, beskriva hur befolkningsprognosens förändrade elevvolymen föreslås tas om hand i befintliga eller nya skolenheter	Kontroll av elevantal och prognoser	Varje år
	<b>Riskbedömning 2024</b> 9				
	Risk att ökade lokalkostnader tränger undan resurser som hade behövt gå till undervisning	Eftersom nämnden har behov av fler lokaler finns en risk att lokalkostnaderna stiger om volymkompensationen inte räcker för att täcka de ökade lokalkostnaderna. Detta kan då skapa undanträngningseffekter på andra områden.	I det årliga budgetarbetet beskriva lokalkostnadsökning i förhållande till aktuell uppräknings	Kontroll av befolkningsprognos, lokalplan, framtida lokalkostnad samt uppräknings	Varje år
<b>Riskbedömning 2024</b> 12					
Risk för förseningar av renoveringar och nybyggnation av skolor kopplat till brister i samverkansprocessen med olika nämnder	Nämnden är i behov av nya lokaler. Om samverkan med andra nämnder inte fungerar riskerar det i det här avseendet både påverka möjligheten att tillskapa nya lokaler och möjligheten att renovera befintliga.	Uppföljning av Grundskolenämndens ansvarområde i Lokalförsörjningsprocessen	Kontroll av att Grundskolenämndens ansvarområde fullföljs i enlighet med Lokalförsörjningsprocessen	Varje år	
<b>Riskbedömning 2024</b> 9					

Verksamhet / Process	Riskbild	Beskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontroll frekvens
Elevhälsa	Risk för att mobbing och annan kränkande behandling inte upptäcks  <b>Riskbedömning 2024</b> 12	Risk för att mobbing och annan kränkande behandling inte upptäcks och att elever därmed far illa.	Uppföljning av anmälan till huvudman när elever upplever sig kränkta	Analys av anmälningar om kränkande behandling till huvudmannen	Varje år
			Kontroll av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på skolenheterna i arbetet kring mobbning	Uppföljning av enkät till elevhälsopersonal	Varje år
Integration	Risk för negativ påverkan på vår skolverksamhet beroende på segregation  <b>Riskbedömning 2024</b> 12	Segregation bidrar till social oro, påverkar skolresultaten negativt och kan ge upphov till konflikter.	Uppföljning av elevgruppernas sammansättning och avvikelser från Skolverkets framtagna modellberäknade värde	Kontroll av andelen nyanlända elever per skolenhet. Kontroll av studieresultat i jämförelse med Skolverkets modellberäknade värde	Varje år

Magnus Bagge  
HandläggareDatum  
2023-08-29Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00016 3.4.1.0

## Återrapportering av uppdrag: Utbildning av personal inom Kost, Lokalvård och Vaktmästeri i NPF

### Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget och lägger den till handlingarna.

### Ärendet i sin helhet

Det har skapats en halvdagsutbildning som bygger på information och filmer från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Målsättningen är att samtliga 500 medarbetare inom KLV skall genomgå utbildningen. Större delen av alla medarbetare inom KLV har genomfört utbildningen, som varit en mycket uppskattad utbildningsinsats hos medarbetarna.

### Samverkan

FSG

Per Carlsson (S)  
OrdförandeUlf Karlsson  
Förvaltningschef

Peter Skoglund  
HandläggareDatum  
2023-08-29Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00075 3.4.1.0

## **Återrapportering av uppdrag: Utredda möjligheterna att låta skolskjuts nyttjas av andra resenärer tex. äldre syskon**

### **Grundskolenämndens beslut**

Grundskolenämnden beslutar att avsluta uppdrag om utredning av möjligheter till att andra resenärer utnyttjar skolskjuts samt att ge förvaltningen i uppdrag att vara behjälpliga i den fortsatta utredningen som utförs inom strategisk samhällsplanering.

### **Ärendet i sin helhet**

Grundskolenämnden har i budget för 2023 gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att låta skolskjuts nyttjas av andra resenärer t ex äldre syskon.

Likande uppdrag återfinns inom strategisk samhällsplanering där en utredning är beslutad att starta 2022-08-25.

Grundskolenämnden har erbjudits sig att vara behjälpliga i denna utredning.

I avvaktan på denna utredning finns fortsatt regel om kompisåkning. I tillämpningsföreskrift för skolskjuts framgår att;

-Andra barn i skolåldern kan vid enstaka tillfälle åka med en skolskjutsberättigad kompis på en upphandlad busstur i mån av plats, så kallad kompisåkning.

### **Beslutsunderlag**

1. Budgetuppdrag: Återrapportering av uppdrag: Utredda möjligheterna att låta skolskjuts nyttjas av andra resenärer tex. äldre syskon.

### **Samverkan**

FSG.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

Hayne Hedin  
HandläggareDatum  
2023-08-28Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00117 3.5.4.0

## Urvalsprinciper för skolplacering

### Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden beslutar enligt förslaget och ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet från 2023-09-15.

### Ärendet i sin helhet

Grundskoleförvaltningen föreslår att Grundskolenämnden tar beslut om urvalsprinciper för skolplacering enligt bifogat beslutsunderlag.

Den främsta förändringen som föreslås är att perioder för elevers skolbyten inom Borås Stad införs. Inför höstterminen är perioden för att skicka in önskemål om skolbyte 1-31 mars och placeringsbeslut tas i april. Inför vårterminen är perioden för att skicka in önskemål om skolbyte 1-31 oktober och placeringsbeslut tas i november.

Motiv för att införa bytesperioder är att uppnå större stabilitet i elevgruppernas sammansättning och därmed bättre förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.

Grundskoleförvaltningen föreslår att de nya urvalsprinciperna gäller från och med 2023-09-15.

### Beslutsunderlag

- Urvalsprinciper för skolplacering 2023-08-29, med ändringar gulmarkerade
- Urvalsprinciper för skolplacering 2023-08-29

### Samverkan

FSG

### Beslutet expedieras till

- Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



## Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads grundskolor - **ändringar**

### Allmänt

Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras ”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.

Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt i de kommunala skolorna.

**Urval för placering i årskurserna F-3:** Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

**Urval för placering i 4-9:** Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.

Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola.

Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”.  
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL)

För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero”.  
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL)

### Syskonförtur

Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.

För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.

Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses

biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

### Relativ närhet

Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår Grundskoleförvaltningen från registrerad adress.

#### Så här räknar vi ut relativ närhet:

Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.

Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få önskad skola.

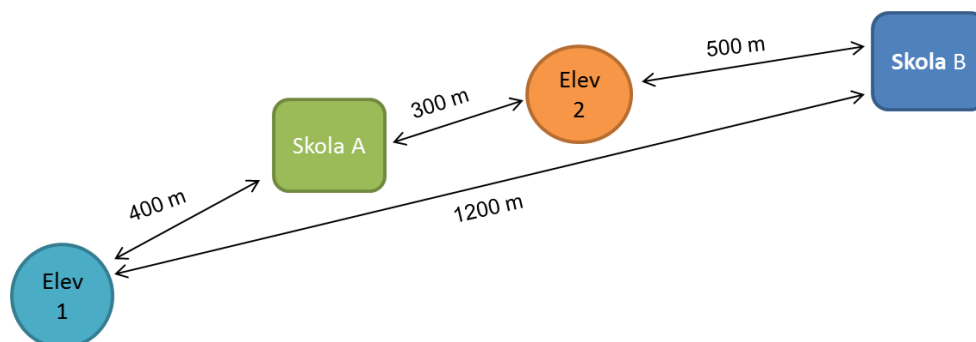
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp längst skolväg.

#### Exempel

Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska uträkningen blir enligt följande:

Elev 1:  $1200 \text{ m} - 400 \text{ m} = 800 \text{ m}$  (värdet för relativ närhet)

Elev 2:  $500 \text{ m} - 300 \text{ m} = 200 \text{ m}$  (värdet för relativ närhet)





### Möjlighet att byta skola med annan elev

När alla elever placerats utifrån urvalskriterierna händer det att det finns elever som placerats på två olika skolor och att de önskar varandras skolor. De får då byta plats med varandra eftersom detta ändå inte påverkar någon annan elevs rätt till plats på önskad skola. Den lediga platsen uppstår ju endast om det finns elev att byta med. Om flera elever önskar byta används relativ närhet återigen för att avgöra vilka elever som får byta med varandra. Sådant byte prövas också i flera led så att t.ex. A till B, B till C och C till A osv.

### Adressändring

Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. **Inflyttning till den nya folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska framgå i kontraktet.** Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering.

### Skolval

Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som:

- ska börja förskoleklass
- går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns
- går i åk 6 på en fristående skola
- går i åk 6 i en annan kommun

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun.

Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av att skolvalet får information hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av skolvalet har möjlighet att **önska välja** och rangordna tre skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta **önskningarna valet** för att de ska gälla. Om sökanden ej kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.

Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.

### Skolbyten med bytesperioder

**För vårdnadshavare till elever som önskar byta från en kommunal skola till annan kommunal skola inom Borås Stad används bytesperioder. Skolbyten genomförs endast vid höstterminens start och vid vårterminens start. Perioden då vårdnadshavare kan skicka in ansökningar om skolbyte inför kommande hösttermin är 1-31 mars och placeringsbeslut tas i april. Perioden då**

vårdnadshavare kan skicka in ansökningar om skolbyte inför kommande vårtermin är 1-31 oktober och placeringsbeslut tas i november. Skolbyten sker i mån av ledig plats. Om man inte får något önskemål tillgodosett är man välkommen att ansöka igen kommande bytesperiod.

Vårdnadshavares ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att om eleven placeras på någon av skolenheterna enligt ansökan, förlorar man platsen på den nuvarande skolenheten.

I Borås Stad är man välkommen att delta i skolbytet om man

- går i, eller har fått placering i, en kommunal skolenhet och önskar byta till en annan kommunal skolenhet inom Borås Stad nästkommande termin.

### **Löpande skolplaceringar**

Vissa ansökningar behöver handläggas löpande utanför kommunens ordinarie perioder för att byta skola. En bedömning görs i det enskilda ärendet om en ansökan ska handläggas utanför perioderna.

Ansökningar handläggs och ny skolplacering kan fås om

- en elev flyttar till Borås Stad och behöver en ny skolplacering
- en elev flyttar inom Borås Stad och vill ha en ny skolplacering
- en elev önskar byta från en fristående skolenhet och behöver en skolplacering i kommunal skolenhet
- en elev bedöms ha särskilda skäl, främst av social karaktär, för att få en ny skolplacering. Rektor yttrar sig över sådan ansökan.

## Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads grundskolor

### Allmänt

Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras ”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.

Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt i de kommunala skolorna.

**Urval för placering i årskurserna F-3:** Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

**Urval för placering i 4-9:** Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.

Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola.

Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”.  
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL)

För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero”.  
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL)

### Syskonförtur

Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.

För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.

Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses

biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

### Relativ närhet

Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår Grundskoleförvaltningen från registrerad adress.

#### Så här räknar vi ut relativ närhet:

Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.

Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få önskad skola.

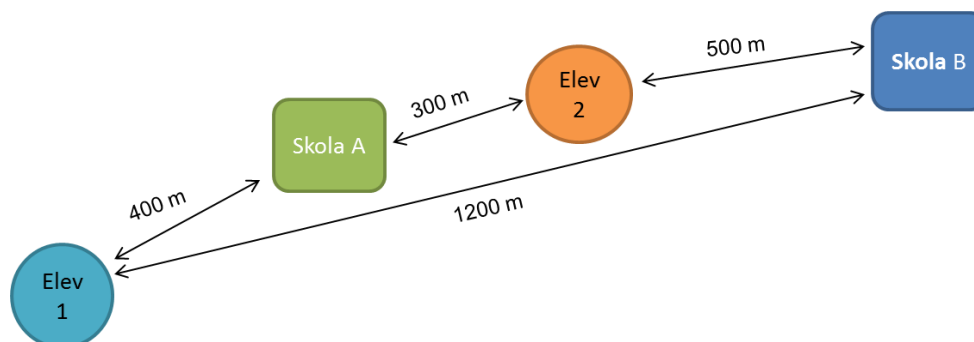
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp längst skolväg.

#### Exempel

Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska uträkningen blir enligt följande:

Elev 1:  $1200\text{ m} - 400\text{ m} = 800\text{ m}$  (värdet för relativ närhet)

Elev 2:  $500\text{ m} - 300\text{ m} = 200\text{ m}$  (värdet för relativ närhet)



### **Möjlighet att byta skola med annan elev**

När alla elever placerats utifrån urvalskriterierna händer det att det finns elever som placerats på två olika skolor och att de önskar varandras skolor. De får då byta plats med varandra eftersom detta ändå inte påverkar någon annan elevs rätt till plats på önskad skola. Den lediga platsen uppstår ju endast om det finns elev att byta med. Om flera elever önskar byta används relativ närhet återigen för att avgöra vilka elever som får byta med varandra. Sådant byte prövas också i flera led så att t.ex. A till B, B till C och C till A osv.

### **Adressändring**

Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering.

### **Skolval**

Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som:

- ska börja förskoleklass
- går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns
- går i åk 6 på en fristående skola
- går i åk 6 i en annan kommun

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun.

Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av att skolvalet får information hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av skolvalet har möjlighet att önska och rangordna tre skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta önskningarna för att de ska gälla. Om sökanden ej kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.

Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet.

### **Skolbyten med bytesperioder**

För vårdnadshavare till elever som önskar byta från en kommunal skola till annan kommunal skola inom Borås Stad används bytesperioder. Skolbyten genomförs endast vid höstterminens start och vid vårterminens start. Perioden då vårdnadshavare kan skicka in ansökningar om skolbyte inför kommande hösttermin är 1-31 mars och placeringsbeslut tas i april. Perioden då vårdnadshavare kan skicka in ansökningar om skolbyte inför kommande vårtermin är 1-31 oktober och placeringsbeslut tas i november. Skolbyten sker i

mån av ledig plats. Om man inte får något önskemål tillgodosett är man välkommen att ansöka igen kommande bytesperiod.

Vårdnadshavares ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att om eleven placeras på någon av skolenheterna enligt ansökan, förlorar man platsen på den nuvarande skolenheten.

I Borås Stad är man välkommen att delta i skolbytet om man

- går i, eller har fått placering i, en kommunal skolenhet och önskar byta till en annan kommunal skolenhet inom Borås Stad nästkommande termin.

### **Löpande skolplaceringar**

Vissa ansökningar behöver handläggas löpande utanför kommunens ordinarie perioder för att byta skola. En bedömning görs i det enskilda ärendet om en ansökan ska handläggas utanför perioderna.

Ansökningar handläggs och ny skolplacering kan fås om

- en elev flyttar till Borås Stad och behöver en ny skolplacering
- en elev flyttar inom Borås Stad och vill ha en ny skolplacering
- en elev önskar byta från en fristående skolenhet och behöver en skolplacering i kommunal skolenhet
- en elev bedöms ha särskilda skäl, främst av social karaktär, för att få en ny skolplacering. Rektor yttrar sig över sådan ansökan.



Natalia Pérez Nyberg  
Adriana Waris  
Handläggare

## Yttrande över remiss: Borås Stads Uppförandekod

### Grundskolenämndens beslut

Tillstyrka remissen.

### Sammanfattning

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.

Nämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads uppförandekod.

Nämnden tycker att alla nya tilläggen är positiva, särskilt de om mänskliga rättigheter och miljö.

Nämnden anser också att det är positivt med det helt nya avsnittet om Regler och lagar samt tilläggen i Inspektioner och uppföljning och avsnittet om Avvikelser.

Förslaget är förenligt med de internationella konventionerna, nationell lagstiftning och överensstämmer bra med Borås Stads egna styrdokument.

Grundskolenämndens förslag till textändringar:

1. Nämnden föreslår att förslaget kompletteras med definition av begreppet uppförandekod.
2. Avsnitt 6 FSC policy  
Nämnden föreslår att detta avsnitt antingen inkluderas i avsnitt 4. Miljö eller byter plats med avsnitt 5. Regler och lagar. Anledningen är att den hänger mer ihop med miljöavsnittet.

### Ärendet i sin helhet

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.

Nämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads uppförandekod.

Nämnden har jämfört förslaget med de gällande reglerna för uppförandekod och funnit några förändringar. Nämnden tycker att alla nya tilläggen är positiva, särskilt de om mänskliga rättigheter och miljö, som är förtydligande. Tilläggen i punkterna 3.1-3.7 handlar om mänskliga rättigheter där begrepp och ansvarsroller definieras. Härmed har det lagts till en hänvisning till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande kärnkonventioner. Dessutom ingår en ny underrubrik om diskrimineringsgrunderna. I underrubriken 3.5 Föreningsfrihet och organisationsrätt har tillägg gjorts om anställdas rätt att fritt kunna välja egen

arbetsrättslig representant. I underrubriken 3.6 Löner och arbetstider har det gjorts tillägg om att arbetstagare ska ha minst en vilodag i veckan samt att veckoarbetstider inte får överstiga de lagliga gränserna i veckan, inklusive övertid.

Även avsnittet 4. Miljö är omformulerat och utvecklat med nya underrubriker som är kopplade till målen i Agenda 2030 och de nationella miljö kvalitetsmålen. Rubrikerna är: Livscykel och kretslopp, Avfall, Klimatsmart, Riskhantering och konsekvensbedömning, Befolkningsgrupper och Hållbar upphandling.

Nämnden anser också att det är positivt med det helt nya avsnittet 5. Regler och lagar som lyfter fram begreppet korruption, men även lagöverträdelser och lagliga krav. Avsnitt 7. Inspektioner och uppföljning har fått ytterligare tillägg om leverantörens skyldighet att svara på självskattningsformulär, inhämta efterfrågade uppgifter samt sända dessa till Borås Stad. Ett helt nytt avsnitt, som också är viktigt är nummer 8. Avvikelse, som bl.a. ger Borås Stad rätt att säga upp avtal vid allvarliga brister om leverantören inte vidtar rättelser inom angiven tid.

Utöver att förslaget är förenligt med de internationella konventionerna samt nationell lagstiftning, överensstämmer det bra med Borås Stads egna styrdokument.

För övrigt tycker nämnden att det är positivt att Borås Stad har en kompetent Upphandlingsenhet som stöttar nämnderna i upphandlingar så att vi uppfyller alla lagkrav samt stöttar med inspektioner, uppföljningar samt hantering av avvikelser enligt Borås Stads uppförandekod.

Grundskolenämndens synpunkter:

1. Nämnden föreslår att förslaget kompletteras med definition av begreppet uppförandekod.
2. Avsnitt 6 FSC policy  
Nämnden föreslår att detta avsnitt antingen inkluderas i avsnitt 4. Miljö eller byter plats med avsnitt 5. Regler och lagar.  
Anledningen är att den hänger mer ihop med miljöavsnittet.

## **Beslutsunderlag**

1. Remiss: Borås Stads uppförandekod.

## **Samverkan**

FSG.

## **Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen.



Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef



BORÅS STAD

# **Avtalsbilaga X**

## **Borås Stads Uppförandekod**

Upphandlingens namn

Diarienummer: 20XX-000XXIN

**INNEHÅLL**

<b>1</b>	<b>Syfte</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Omfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Mänskliga rättigheter</b> .....	<b>3</b>
3.1	Nationell lagstiftning .....	3
3.2	Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182 samt barnkonventionen) .....	4
3.3	Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) .....	4
3.4	Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111).....	4
3.5	Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98) .....	4
3.6	Löner och arbetstider.....	4
3.7	Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170).....	5
<b>4</b>	<b>Miljö</b> .....	<b>5</b>
4.1	Livscykelänkande och kretslopp.....	5
4.2	Avfall – Reduce Reuse Recycle .....	5
4.3	Klimatsmart.....	5
4.4	Riskhantering och konsekvensbedömning .....	5
4.5	Befolkningsgrupper .....	6
4.6	Hållbar upphandling.....	6
<b>5</b>	<b>Regler och lagar</b> .....	<b>6</b>
5.1	Korruption .....	6
5.2	Lagöverträdelser och lagliga krav .....	6
<b>6</b>	<b>FSC Policy</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Inspektioner och uppföljning</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Avvikelse</b> .....	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Signering</b> .....	<b>7</b>

## 1 SYFTE

Kund ansvarar för att alla invånare har tillgång till en väl fungerande kommun genom att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling för kommunala invånare.

Leverantören ska respektera Uppförandekoden och att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan Kund och leverantören, vilket gynnar båda parter.

De varor och tjänster som köps in ska vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden som inte kränker mänskliga rättigheter.

## 2 OMFATTNING

Uppförandekoden definierar den lägsta nivån för Leverantörens förpliktelser.

Leverantören är alltid skyldig att följa sitt lands lagar och regler och för det fall denna uppförandekod agerar i strid med inrikes lagar äger inrikes lagar företräde.

För det fall denna uppförandekod är mer extensiv än inrikes lagar ska denna uppförandekod äga företräde.

Uppförandekoden omfattar Leverantören så väl som hela leverantörskedjan.

## 3 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Borås Stads avtalspartners ska respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras och tjänster som utförs under avtalsperioden ska vara framställda och utförda under förhållanden som är förenliga med:

- ✓ FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande kärnkonventioner,
- ✓ ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,
- ✓ FN:s barnkonvention, artikel 32,
- ✓ Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt
- ✓ Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringskydd som gäller i tillverkningslandet.

### 3.1 NATIONELL LAGSTIFTNING

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor.

### 3.2 INGEN FÖREKOMST AV BARNARBETE (ILO 138 OCH 182 SAMT BARNKONVENTIONEN)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.

DELMÅL 8-7

UTROTA  
TVÅNGSARBETE,  
MÄNNISKAHANDEL  
OCH BARNARBETE

### 3.3 INGEN FÖREKOMST AV TVÅNGSARBETE (ILO 29 OCH 105)

Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktarbete eller ofrivilligt fängelsearbete får inte förekomma. Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis.

DELMÅL 8-7

UTROTA  
TVÅNGSARBETE,  
MÄNNISKAHANDEL  
OCH BARNARBETE

### 3.4 INGEN FÖREKOMST AV DISKRIMINERING (ILO 100 OCH 111)

Diskriminering får inte förekomma. Med diskriminering avses:

1. **Direkt diskriminering:** att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.
2. **Indirekt diskriminering:** att någon missgynnas genom tillämpningar som kan missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.
3. **Bristande tillgänglighet:** att någon med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder inte har vidtagits som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning.
4. **trakasserier:** ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
5. **sexuella trakasserier:** ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

### 3.5 FÖRENINGSFRIHET OCH ORGANISATIONSRÄTT (ILO 87 OCH 98)

Leverantörens anställda bör ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. De anställda bör fritt kunna välja deras egen arbetsrättsliga representant.

DELMÅL 8-8

SKYDDA  
ARBETSTAGARES  
RÄTTIGHETER OCH  
FRÄMJA TRYGG OCH  
SÄKER ARBETSMILJÖ  
FÖR ALLA

### 3.6 LÖNER OCH ARBETSTIDER

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald.

Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna i veckan, inklusive övertid.

DELMÅL 8-8

SKYDDA  
ARBETSTAGARES  
RÄTTIGHETER OCH  
FRÄMJA TRYGG OCH  
SÄKER ARBETSMILJÖ  
FÖR ALLA

### 3.7 ARBETSMILJÖN SKA VARA SÄKER OCH HYGIENISK (ILO 155 OCH 170)

Leverantören som arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, säkerställa en god och säker arbetsmiljö, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.

Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagen ska, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagens fysiska och/eller psykiska hälsa.

Arbetstagen som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas.

Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen.



## 4 MILJÖ

Leverantören ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och klimatet och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Leverantören ska ha rutiner och ett systematiskt arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

### 4.1 LIVSCYKELTÄNKANDE OCH KRETSLOPP

Leverantören ska i möjligaste mån tillämpa livscykel tänkande för att minska miljöpåverkan av sina produkter och tjänster. Det gäller från utvinning av råvaror och energiproduktion, genom produktion och användning och till sluthantering eller återvinning. Leverantören bör fokusera på utveckling, inte bara följa regler och krav, och bör fortlöpande förbättra miljöprestandan hos sina produkter och tjänster.



### 4.2 AVFALL – REDUCE REUSE RECYCLE

Leverantören bör förebygga uppkomsten av avfall genom att ha förebyggande åtgärder innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall. Avfallsförebyggande åtgärder måste därför i första hand vidtas i tillverknings- och användningsledet. Leverantören bör även vidta åtgärder som underlättar och främjar återanvändning och återvinning samt informera om detta arbete.



### 4.3 KLIMATSMART

Leverantören bör arbeta proaktivt för att bidra till Borås Stads vision om en fossilbränslefri stad. Använda bränslen bör i första hand vara förnyelsebara och bidra till minskade utsläpp av fossilt CO<sub>2</sub>.



### 4.4 RISKHANTERING OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Leverantören bör tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att identifiera, analysera och följa upp risker kopplade till sina aktiviteter, tjänster och produkter för att undvika, minska och mildra risker och påverkan på människor, miljö och ekonomi. Risker



som bedöms som betydande för människor, miljö eller ekonomi förknippade med tjänster eller produkter som levereras ska alltid kommuniceras till Kund.

#### 4.5 BEFOLKNINGSGRUPPER

Produktion eller användning av naturresurser tillåts ej bidra till förstöring eller degradering av viktig inkomstkälla för marginaliserad befolkningsgrupp såsom t.ex. landutnyttjande, vattenanvändning eller andra naturresurser som är nödvändiga för dem.

DELMÅL 12-6

UPPMUNTRA FÖRETAG  
ATT TILLÄMPA  
HÅLLBARA METODER  
OCH HÅLLBARHETS-  
REDOVISNING

#### 4.6 HÅLLBAR UPPHANDLING

Leverantören bör arbeta så att miljömässig, social och etisk hänsyn tas igenom hela livscykeln för de produkter eller tjänster som upphandlas. Om möjligt bör man prioritera, företag, produkter och tjänster med liten negativ påverkan, till exempel miljömärkning eller revisioner.

### 5 REGLER OCH LAGAR

#### 5.1 KORRUPTION

Leverantören ska uppvisa hög affärsetik och inte på något sätt medverka i korruption, bestickning, bedrägeri eller utpressning. Leverantören ska ha en hög medvetenhet om korruption hos sina anställda, företrädare och leverantören och om hur korruption kan motverkas. Leverantören får inte erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt.

DELMÅL 16-5

BEKÄMPA KORRUPTION  
OCH MUTOR

Leverantören har ett verkningsfullt system där risker identifieras och hanteras för att motverka korruption. Anställda, partner, företrädare och leverantören ska uppmanas att rapportera överträdelser av organisationens riktlinjer samt oetiskt och orättvist agerande.

#### 5.2 LAGÖVERTRÄDELSER OCH LAGLIGA KRAV

Leverantören ska följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Leverantören ska acceptera ansvar och rapportera lagöverträdelser till berörda myndigheter när förseelser har skett och med lämpliga åtgärder gottgöra förseelsen och vidta åtgärder för att förhindra att den upprepas. Leverantören ombesörjer själv att lagligt erforderliga tillstånd, licenser och registreringar är relevanta för deras verksamhet.

DELMÅL 16-4

BEKÄMPA  
ORGANISERAD  
BRÖTTSLIGHET OCH  
OLAGLIGA FINANS- OCH  
VAPENFLÖDEN

### 6 FSC POLICY VAD STÅR DET FÖR?

Leverantören ska inte vara delaktig eller bidra till:

- Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
- Överträdelser av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk
- Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk

DELMÅL 15-2

FRÄMJA HÅLLBART  
SKOGSBRUK. STOPPA  
AVSKOGNINGEN OCH  
ÅTERSTÄLL UTARMADE  
SKOGAR

- Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk
- Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk

## 7 INSPEKTIONER OCH UPPFÖLJNING

Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under Uppförandekoden intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer krav i uppförandekoden.

Underskriften ger Kund rätt att genom annonserad samt oannonserad inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav efterlevs.

Leverantören är skyldig att svara på efterfrågade självskattningsformulär samt insända efterfrågad data för uppföljning av klimatpåverkan, utsläpp, arbetsrättsliga villkor samt kring annan data som rör denna uppförandekod.

Leverantören ansvarar för att inhämta och översända efterfrågad data och självskattningsformulär från underleverantören.



## 8 AVVIKELSE

Vid bristande efterlevnad av Uppförandekoden ska leverantören avhjälpa detta med en tid- och åtgärdsplan som ska godkännas av Kund och tas fram inom den tid som Kund angett. Tid- och åtgärdsplanen ska stå i proportion till bristernas art och tydligt beskriva hur dessa avhjälpas inom angiven tid.

Kund har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälpas brister enligt fastställd åtgärdsplan.

Kund har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i Uppförandekoden efterlevnad.

## 9 SIGNERING

Uppförandekoden har signerats digitalt av behörig företrädare.

Leverantör (xxxxxx-xxxx)

Förnamn Efternamn

Befattning



## Remiss: Borås Stads Uppförandekod

### Remissinstanser

1. Arbetslivsnämnden
2. Fritid- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Valnämnden
16. Vård- och äldrenämnden
17. Överförmyndarnämnden
18. AB Bostäder i Borås Stad
19. AB Toarpshus
20. AB Sanhultsbostäder
21. Borås Djurpark & Camping AB
22. Borås Elnät AB
23. Borås Energi och Miljö AB
24. Kv. Strömsdal 3 AB

25. Borås Kommuns Parkering AB
26. Akademiplatsen
27. BoråsBorås TME AB
28. Fristadbostäder AB
29. Industribyggnader i Borås AB
30. Inkubatorn i Borås AB
31. Viskaforshem
32. Elous 6 AB

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2023-09-30**.  
Remissvaren skickas i elektronisk form till **KS.diarium@boras.se**  
Ange diarienummer KS 2023-00440 och remissinstansens namn i ämnesraden  
på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.

Rasmus Lundqvist  
Handläggare  
033 357405

Cathrine Kristoffersson  
Handläggare

Datum  
2023-08-29

Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00116 3.5.4.0

## **Framställan Uppsägning av Hästen 3, Flemminggatan/Olovsholmsgatan**

### **Grundskolenämndens beslut**

Grundskolenämnden beslutar att säga upp avtalet på lokalen Hästen 3, Flemminggatan/Olovsholmsgatan på 108 kvm.

### **Ärendet i sin helhet**

Ingen verksamhet bedrivs i lokalen.

### **Tidsplan**

Omgående.

### **Beslutsunderlag**

1. Grundskolenämndens beslut: Uppsägning av Hästen 3 Flemminggatan/Olovsholmsgatan

### **Samverkan**

### **Beslutet expedieras till**

1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

Cathrine Kristoffersson  
HandläggareDatum  
2023-08-29Instans  
**Grundskolenämnden**  
Dnr GRN 2023-00118 3.5.4.0

## Ny förhyrning av paviljong för Trandaredskolan - Elevhälsan

### Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens hyresavtal avseende paviljong på Trandaredskolan.

### Ärendet i sin helhet

Grundskolenämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens hyresavtal avseende paviljong på Trandaredskolan. Hyresavtalet innefattar nya lokaler för Elevhälsan på Trandaredskolan. De befintliga är bristfälliga och kan inte säkerställa en god arbetsmiljö för Elevhälsans personal, elever och besökare. En ombyggnation av Trandaredskolan är planerad i investeringsplanen. Denna paviljong ska hyras in för att säkerställa bra lokaler för Elevhälsan till dess att skolans ombyggnation är färdigställd.

### Hyresavtal

#### Summering av nytt hyresavtal

Lokalförsörjningsnämnden	Nytt hyresavtal
Fastighet	Hjulet 3
Adress	Trandaredsgatan 36
Hyresvärd	Adapteo (genom SKR)
Yta	ca 200 kvm
Hyra	582 420 kr/år
Index	2 % årligen
Avtalstid	5 år 6 mån. uppsägning 12 mån. förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal)	HT 2023/VT 2024
Moms	Exkl.

#### Hyra Grundskolenämnden

Yta	ca 200 kvm
Schablonhyra	Beräknad självkostnad

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering  
Bl a Markarbeten, fiber, säkerhet ingår inte i hyran

HT	Hösttermin
VT	Vårtermin

När detta beslut tas finns inget startbesked för bygglov. Preliminärt tillträdesdatum kan därmed ej ges. Lokalförsörjningsförvaltningen informerar Grundskoleförvaltningen så snart som möjligt.

### Samverkan

FSG

**Beslutet expedieras till**

1. Lokalförsörjningsnämnden

Per Carlsson (S)  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

## **Anmälningssärenden per augusti 2023 Grundskolenämnden**

### **Grundskolenämndens beslut**

Godkänna redovisning av anmälningssärenden och lägga dessa till handlingarna.

### **Ärendet i sin helhet**

Protokoll från facklig samverkan i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) per augusti 2023.

MBL och RoK budget 2024

### **Beslutsunderlag**

1. Anmälningssärenden per augusti 2023.

### **Samverkan**

FSG.

Per Carlsson  
Ordförande

Ulf Karlsson  
Förvaltningschef

## **Delegationsbeslut per augusti 2023 Grundskolenämnden**

### **Grundskolenämndens beslut**

Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

### **Ärendet i sin helhet**

Grundskola.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden 2023-06-14—2023-08-29.

Placeringsbeslut 2023-2024 dnr 2023-00018 perioden 2023-06-14—2023-08-29.

Laglighetsprövningar skolplacering 2023-06-14—2023-08-29.

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden  
2023-06-14—2023-08-29.

Ordförandebeslut: Uppsägning av lokal på Åkermansväg 6 dnr 2023-00010.

Ordförandebeslut: Tillträdesbegränsning dnr 2023-00037

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på fritidshemmet  
enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2023-06-14—2023-08-29.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2023-06-14—2023-08-29.  
dnr 2023-00087.

Delegationsbeslut om tidig skolstart i grundsärskolan årskurs 1 perioden 2023-  
05-31—2023-08-29 dnr 2023-00086.

Delegationsbeslut om integrering inom annan skolform perioden 2023-05-31—  
2023-08-29 dnr 2023-00088.

Personal.

1.A. 1-4 Anställning och upphörande av anställning perioden juli 2023 (lista).

Tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar (lista).

1.A.5 Avstängningar (lista).

1.A.6 Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist samt  
beslut om avsked (lista).

1.A.7 Skriftlig varning (lista).

## 2.C. Personalplanering

Besluta om ändrad tjänstplacering för personal samt för samordning av lärartjänster (lista).

## 3.C. Övrigt

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (lista).

Beslut att förbjuda bisyssla enligt MBL 11§ (lista).

## 1.B. Samverkan/Förhandling enligt MBL

Förhandlingar och informationsskyldighet enligt MBL inför Grundskolenämndens beslut enligt Samverkansavtal, MBL 11-14, 19 samt 38 §§.

MBL-förhandling i frågor som rör individärenden eller skolans inre organisation (lista).

## Ekonomi.

Beslut från Skolverket, Statsbidrag undervisning under skollov 2023.

Beslut från Skolverket, Statsbidrag karriärsteg för lärare 2022/2023.

Delegationsbeslut från förvaltningschef 2023-06-14—2023-08-29.

Framställan lokalanpassning Hestra Midgårdskolan tillgänglighet.

Framställan lokalanpassning Engelbrektskolan matsalsmodul, diskinlämning.

Framställan lokalanpassning Dalsjöskolan, Dalsjöhallen gym och golv.

Framställan lokalanpassning Gula skolan återställa nuvarande personalrum till ett klassrum och grupprum.

Framställan lokalanpassning Kronängskolan kök och ny vägg.

Övriga delegationsbeslut.

Avslagsbeslut skolskjuts per juni-juli 2023.

## **Beslutsunderlag**

1. Delegationsbeslut per augusti 2023.

## **Samverkan**

FSG.

Per Carlsson (S)

Ordförande

Ulf Karlsson

Förvaltningschef



