



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Kallelse Kommunfullmäktige

Tid: torsdag 21 december 2023 kl. 18:00

Plats: Kulturhuset Eden, Lilla Edet

### Ärenden

### Föredragande

#### Formalia

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare och tid för justering
- 3 Godkännande av dagordning

#### Ärenden

- |   |                                                                         |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Avsägelse från Jennifer Svedenborg (SD) från samtliga politiska uppdrag | 2022/420 |
| 5 | Likvidation av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)            | 2023/367 |
| 6 | Delgivning                                                              | 2023/447 |

**Lars Ivarsbo (C)**  
Ordförande

**From:** Maria Olegård  
**Sent:** 2023-12-18 18:54:23  
**To:** Kommunen  
**Subject:** VB: Uppsägning  
**Attachments:** image001.png, image001.png  
**Categories:** KS

Med vänliga hälsningar

### Maria Olegård

Administrativ chef

---

Besöksadress: Järnvägsgatan 12  
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet  
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 12

[maria.olegard@lillaedet.se](mailto:maria.olegard@lillaedet.se)  
[www.lillaedet.se](http://www.lillaedet.se)



LILLA EDETS  
KOMMUN

---

**Från:** Jennifer Swedenborg <jennifer.swedenborg@gmail.com>  
**Skickat:** den 18 december 2023 18:48  
**Till:** Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>  
**Ämne:** Re: Uppsägning

Jag avsäger mig samtliga politiska uppdrag pga att jag flyttar från kommunen.

Jennifer Swedenborg (SD)



LILLA EDETS  
KOMMUN

---



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor.

- **Undantag:**
- **Fel:**
  - **Ett 'FileNotFoundException' fel inträffade vid konvertering av 'image001.png': Could not load file or assembly 'SixLabors.ImageSharp, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d998eea7b14cab13' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.**
  - **Ett 'FileNotFoundException' fel inträffade vid konvertering av 'image001.png': Could not load file or assembly 'SixLabors.ImageSharp, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d998eea7b14cab13' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.**



## Likvidation av Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF)

Dnr KS 2023/367

### Sammanfattning

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) är under avveckling efter att räddningstjänstverksamheten och anställd personal övergått till kommunalförbundet Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG). För att avsluta avvecklingen och upplösa SBRF behöver förbundsmedlemmarna Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner besluta om att förbundet ska träda i likvidation och om formerna för likvidationen.

### Svar på återremissen

På kommunfullmäktige 2023-12-13 återremitterades ärendet med uppdraget att ”Utreda ansvarsfördelningen för miljöskulden innan bolaget likvideras”.

I samband med övergången från SBRF till RSG beslutade Kommunfullmäktige, 2023-05-10, att stå bakom föreslagen överenskommelse om att, i förhållande till RSG, ta ansvar för eventuella miljöskador som har uppkommit fram till 2023-01-01. Samtliga kommuner inom SBRF (Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet) har, via likalydande beslut, ställt sig bakom överenskommelsen där intentionen också är att respektive kommun övertar fullt ansvar för redan uppkomna skador eller olägenheter inom egen kommuns område för övning. Beslutet lyder:

*Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse daterad 2023-03-07 som reglerar ansvar för eventuella miljöskador mellan Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) medlemskommuner och Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG).*

Ansaret för miljöskador hanteras via offentligrättslig lagstiftning. I miljöbalkens 10 kapitel regleras bland annat vem som är ansvarig för att avhjälpa uppkomna miljöskador samt hur dessa miljöskador ska avhjälpas. I samband med en identifierad miljöskada kan en ansvarsprövning ske utifrån miljöbalkens reglering. Processen tar inte hänsyn till om verksamheten är avslutad eller fortfarande pågående.

Det aktuella övningsområdet har använts av Lilla Edets kommuns räddningstjänst i ca 15 år. Fram till bildandet av SBRF år 2017 bedrevs räddningstjänsten i egen kommunal regi. Övningsområdet har av räddningstjänsten alltid använts för samma syfte; övning och utbildning av personal med uppdrag att säkra, skydda och rädda Lilla Edets kommuns invånare m.fl. Vidare så är övningsområdet uppbyggt och avsett för övning av rökdykning vilket inte inkluderar hantering och släckning med skum.

Oavsett räddningstjänstens organisering så har Lilla Edets kommun alltid varit huvudman för uppdraget. Därav, samt med intentionen i av kommunfullmäktige beslutad överenskommelse, är Lilla Edets kommunen fullt ansvarig för eget övningsområde.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-14

Protokoll Kommunfullmäktige 2023-12-13 § 139

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet att försätta förbundet i likvidation medför inga ekonomiska konsekvenser i sig.

### **Sociala konsekvenser**

Ärendet i sig innebär ingen särskild social konsekvens då räddningstjänsten redan bedrivs av Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

### **Bakgrund**

Den 1 januari 2023 övergick ansvaret för räddningstjänstverksamheten från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) efter att samtliga förbundsmedlemmar i SBRF, Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner beslutat att ansöka om medlemskap i RSG. Anställd personal och materiella tillgångar övergick/överfördes vid samma tidpunkt.

Nästa steg i avvecklingen av SBRF är att reglera de ekonomiska mellanhavandena med RSG och upplösa förbundet genom likvidation. SBRF kan avvecklas genom likvidation förutsatt att samtliga förbundsmedlemmar beslutar om att så ska ske. I förbundsordningen för SBRF finns ett avsnitt (*19 Likvidation och upplösning*) om likvidation:

#### **”19 Likvidation och upplösning**

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.”

Skrivningen i förbundsordningen reglerar i första hand likvidation när förbundsmedlemmar är oense om förutsättningar för enskild förbundsmedlems utträde,

dvs. en annan situation än den som är aktuell nu. Samtliga förbundsmedlemmar behöver därför beredas möjlighet att besluta om att SBRF ska upplösas genom att träda i likvidation och formerna för den.

Förbundsmedlemmarna föreslås besluta att SBRF 2024-01-01 ska träda i likvidation och att:

- Förbundsdirektionen utgör likvidator och ansvarar för att verkställa likvidationen.
- När förbundet har trätt i likvidation, regleras förbundets tillgångar likvidmässigt mellan RSG och förbundet. Förbundets skulder såsom pensionsavsättning, semesterlöneskuld med mera regleras likvidmässigt på motsvarande sätt från förbundet till RSG. Återstående fördelning av eget kapital regleras mellan medlemmarna enligt fördelningsgrunden i avsnitt 13 förbundsordningen.
- När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
- Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) ska träda i likvidation 2024-01-01 och att:

1. Förbundsdirektionen utgör likvidator och ansvarar för att verkställa likvidationen.
2. När förbundet har trätt i likvidation, regleras förbundets tillgångar likvidmässigt mellan Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och förbundet. Förbundets skulder såsom pensionsavsättning, semesterlöneskuld med mera regleras likvidmässigt på motsvarande sätt från förbundet till RSG. Återstående fördelning av eget kapital regleras mellan medlemmarna enligt fördelningsgrunden i avsnitt 13 förbundsordningen.
3. När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
4. Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

Elisabeth Linderöth  
Kommunchef  
elisabeth.linderöth@lillaedet.se

Beslut expedieras till  
SBRF, anette.oscarsson@stenungsund.se



## Kommunfullmäktige protokoll 2023-12-13

### § 139

#### Likvidation av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)

Dnr KS 2023/367

##### Sammanfattning

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) är under avveckling efter att räddningstjänstverksamheten och anställd personal övergått till kommunalförbundet Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG). För att avsluta avvecklingen och upplösa SBRF behöver förbundsmedlemmarna Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner besluta om att förbundet ska träda i likvidation och om formerna för likvidationen.

##### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2023-11-14

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-10-02

##### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att försätta förbundet i likvidation medför inga ekonomiska konsekvenser i sig.

##### Sociala konsekvenser

Ärendet föranleder inga sociala konsekvenser.

##### Yrkande

Andreas Nelin (-)

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda ansvarsfördelningen för miljöskulden innan bolaget likvideras.

Julia Färjhage (C) yrkar avslag på Andreas Nelins yrkande.

##### Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

##### Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda ansvarsfördelningen för miljöskulden innan bolaget likvideras.

##### Reservation

Ledamöter och tjänstgörande ersättare för Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.





LILLA EDETS  
KOMMUN

Bildningsnämnden  
Verksamhetsplan och Budget 2024

## **Verksamhetsplan och Budget 2024**

### **Bildningsnämnden**

Datum: 2023-10-31

Dnr: BIN2023/335



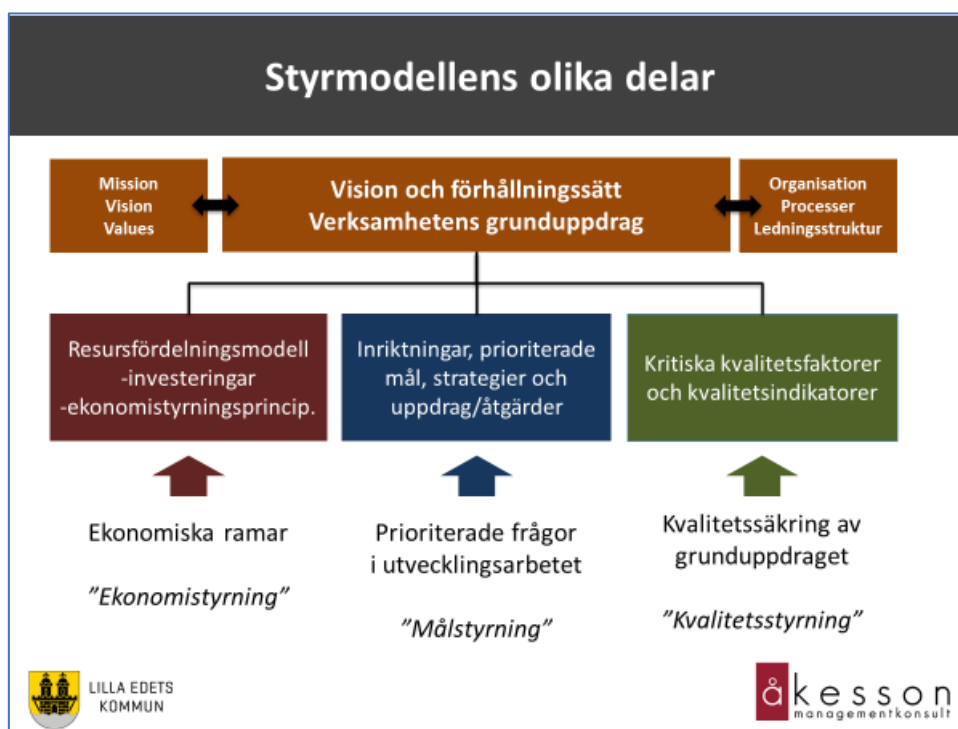
## Innehållsförteckning

<b>1</b>	Nämndens verksamhet.....	4
1.1	Nämndens grunduppdrag.....	4
1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	4
1.3	Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och uppdrag till nämnden .....	7
<b>2</b>	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	10
2.1	Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer.....	10
	Målgruppsperspektivet .....	10
	Medarbetarperspektivet.....	12
<b>3</b>	Nuläge och förutsättningar .....	13
<b>4</b>	Nämndens målområde .....	14
4.1	Nämndens prioriterade mål .....	14
<b>5</b>	Övriga uppdrag till sektorn.....	15
5.1	Granska och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet .....	15
5.2	Strategisk kompetensförsörjning .....	15
5.3	Språkutveckling - grunden för livslångt lärande .....	15
5.4	Gymnasieexamen .....	15
5.5	Kulturskola.....	16
<b>6</b>	Ekonomi.....	16



## Nämndens verksamhetsplan och budget 2024

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar:



- Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
- Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål och uppdrag)
- Planering av ekonomiska ramar



## 1 Nämndens verksamhet

### 1.1 Nämndens grunduppdrag

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Utöver det hanteras delar av kultur och fritidsområdena av Bildningsnämnden.

I nämndens uppgifter ingår:

- Förskola, familjedaghem och Öppna förskolan
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieskola
- Anpassad gymnasieskola
- Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
- Ungdomscoacher
- Bibliotek
- Kulturskola
- Kulturhuset Eden
- Kontakt med föreningsliv

### 1.2 Verksamhetsbeskrivning

#### Förskola

Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år. Verksamheten regleras främst av Skollagen och Läroplanen för förskolan. I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor och en öppen förskola. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget ingen pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) i kommunal verksamhet.

Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal, avdelningar och bemanning förändras löpande under läsåret. Högst antal barn är inskrivna under våren och lägst antal under hösten. Lokalerna är dimensionerade efter antal barn under våren. Totalt var 655 barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun hösten (egen mätning 2023-10-15). Det är i dagsläget en minskning med ca 75 barn i förskolan från våren 2023 till hösten 2023.

Utöver de barn som går i kommunens egna förskolor går cirka 140 barn i förskolor eller pedagogisk omsorg med annan huvudman, det vill säga fristående förskola, pedagogisk omsorg eller annan kommun. Bildningsnämnden har även tillsynsansvar för fristående verksamheter, för vilka nämnden beviljat tillstånd.

#### Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamhet för kommunens barn i åldrarna 6-16 år. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen. Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 180



elever i förskoleklass och ca 1300 elever i grundskolan. Av dessa går ca 690 elever i fritidshemsverksamhet, vilket är drygt 90 elever fler än föregående år.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 320 elever i skolor med annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun. Lilla Edets kommun har inte tillsynsansvar för fristående skolor, det ansvaret vilar på Skolinspektionen.

#### Anpassad grundskola

Bildningsnämnden ansvarar även för skolverksamhet för de elever som tillhör den anpassade grundskolans målgrupp. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för den anpassade grundskolan. Den anpassade grundskolan är lokaliserad på Tingbergsskolan och inrymmer 34 elever.

#### Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola och KAA

Bildningsnämnden ansvarar för att kommunens ungdomar i åldrarna 16–19 år erbjuds gymnasieutbildning, antingen inom ramen för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Gymnasieförordningen, läroplan för gymnasieskolan samt läroplan för den anpassade gymnasieskolan. Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän. I dagsläget (augusti 2023) är 457 elever inskrivna på ca 70 olika gymnasieskolor, och inför hösten 2024 ökar antalet, dagens underlag ger vid handen en ökning med drygt 40 elever.

Kommunen har även ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i i åldern 16 – 20 år som inte studerar på gymnasiet eller som inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Samordnare för KAA samarbetar med skolans studie- och yrkesvägledare och har en tydlig roll för elever i åk 9 som riskerar att omfattas av KAA. Tidiga insatser är en viktig del av verksamheten. Antalet ungdomar inom detta område varierar över tid, under första halvåret 2023 har 63 ungdomar omfattats av KAA.

#### SFI och Komvux

Bildningsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten regleras av Skollagen, Förordning om kommunal vuxenutbildning och Läroplan för komvux. Kommunal vuxenutbildning bedrivs på grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) samt anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Lilla Edets kommun har ingen egen vuxenutbildning utan samtliga kurser köps av Kunskapsförbundet Väst, Göteborgsregionen (GR) samt Hermods distans. Från och med den 1 augusti 2022 är kommunen skyldig att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) samt sammanhållen utbildning bedrivs i samverkan med Ale kommun där utbildningen även är lokaliserad. I augusti startade Göta älvdalens Lärcentrum, ett samverkansprojekt mellan Ale och Lilla Edet. Ale kommun, med Lilla Edets kommun som medsökande, beviljades 2023 statsbidrag för utveckling av lärcentrum i syfte att ge eleverna stöd i sitt lärande samt möjlighet att möta andra elever. Göta älvdalens Lärcentrum är lokaliserad i Ale kommun, men har öppet en eftermiddag i veckan i kulturhuset i Lilla Edet

Kommunens samverkan kring yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen (GR) möjliggör för invånarna att oavsett hemkommun studera yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå oberoende av utbildningsort. Utbildningarna ska stödja regionens arbetsliv, inom såväl privat som offentlig sektor,



samt bidra till uthållig tillväxt i regionen. De regionalt sökbara yrkesutbildningarna finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom kommunala medel.

#### Ungdomscoacher

Ungdomscoacherna arbetar under och efter skoltid. Under skoltid för att skapa trygghet och studiero på Fuxernaskolan 7–9 samt motivera eleverna till studier för att nå framtida mål. Efter skoltid har Mötesplatsen Kosmos öppet för ungdomar 13–16 år.

Ungdomscoacherna arbetar efter Barnkonventionen artikel 31 – barns rätt till lek, vila och fritid samt efter Generation Pep - att alla barn ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Ungdomscoacherna samverkar även med flera olika verksamheter t. ex. grundskolan, Nya skolan, ungdomsmottagning och socialtjänst, vilket är av stor vikt exempelvis i det våldspreventiva arbetet.

#### Kulturhuset Eden

Kulturchef ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, kulturhuset Eden och föreningsutveckling.

I kommunens kulturstrategi för 2022 – 2026 finns fyra kulturstrategiska prioriteringsområden som ska vara vägledande för Kulturhusets olika verksamheter:

- Kultur i horisontellt perspektiv
- Främja kultur för barn och unga
- Kommunikation och möjlighet till medskapande
- Varierat utbud av mötesplatser där Kulturhuset Eden är en central kulturell mötesplats

I juni 2023 antog KF en *Kulturstrategi för barn och unga* och just barn och unga. Till strategin finns en *Kulturgaranti*. Kulturgaranti är en handlingsplan vars strävan är att realisera och konkretisera målen i den sektorsövergripande Kulturstrategin för barn och unga. Syfte är att säkerställa att alla barn och unga i Lilla Edets kommun på ett likvärdigt sätt får ta del av ett varierat kulturliv, både som konsument och producent av kultur.

Kulturhuset publicerar var tredje månad ett nytt kulturprogram i folderformat för de aktiviteter som erbjuds. Programmet publiceras även via Facebook och i evenemangskalendern på kommunens webbplats. Kulturhusets uppdrag är att erbjuda kultur inom flera olika områden som exempelvis föreläsare, populärmusik, visor, teater, dans med mera.

Antal besökare till evenemangen ökar men ännu är varje evenemang som arrangeras inte utsålt. För att kunna möta dagens teknikbehov påbörjades under 2022 en större teknikuppdatering i huset. Detta är något som fortsatt under 2023 och som planeras att färdigställas under 2024.

#### Bibliotek

Biblioteket består av huvudbiblioteket i Lilla Edet och en filial i Lödöse. Biblioteket jobbar läsfrämjande och är en mötesplats där besökaren ska mötas av ett attraktivt och aktuellt mediabestånd. Genom samarbetet med Bibliotek i Väst (BiV) ökar tillgången på media väsentligt. Biblioteket är till för alla och ska vara anpassat utifrån god tillgänglighet. Biblioteket ska lägga särskild vikt vid prioriterade grupper samt barn och ungdomar.



Biblioteket samverkar med bland annat skolbiblioteken, öppna förskolan, kulturskolan och Lödöse museum. Biblioteket bidrar till den digitala utvecklingen inom kommunen på flera sätt, bland annat genom e-media av olika slag och tillgång och användning av digitala verktyg.

Biblioteket är en del i kommunens kulturprogramverksamhet både vad gäller barn och vuxna och bidrar till ny kunskap, upplevelser och möten.

#### Kulturskola

Kulturskolan erbjuder, förutom instrumental- och sångundervisning, även kurser i rytmik för 0–6 åringar, filmskapande, dans och bild- och form. Kulturskolan genomför även ett musikprojekt som riktar sig till elever i åk 2 och 3 under fritidstiden. Eleverna får prova på olika saker och i år är det fokus på sång och rytmik. Musikprojektet samt ett filmprojekt för ungdomar inom EPA kulturen finansieras med medel från Kulturrådet. Dans samt bild- och form finansieras nu mera inom ram. Från och mer vårterminen 2023 är kulturskolan kostnadsfri för barn och ungdomar till och med 19 år.

Samarbetet med Stenungsund, Tjörn och Orust för elever med funktionsvariationer i projektet STOLT fortlöper. Projektet gäller för barn och ungdomar mellan 6 - 25 år. Eleverna har även möjlighet att få enskild undervisning. Flera gånger per termin har eleverna möjlighet att prova på olika konstformer som tex film, musik och dans. Det finns det även en STOLT-kör.

Kulturskolan är en del i kommunens kulturprogramverksamhet både vad gäller barn och vuxna och bidrar till ett rikare kulturliv för olika målgrupper. Kulturskolan samverkar kring olika arrangemang/aktiviteter med till exempel förskola, grundskola, bibliotek och Lödöse museum.

#### Kontakt med föreningsliv

För kommunen är det viktigt att bemöta kommunens föreningar professionellt, snabbt och noggrant. Föreningsutvecklaren fungerar som en stödfunktion i föreningsfrågor. Det är också viktigt att stärka kommunikationen mellan kommunen och föreningarna och att skapa goda förutsättningar till samverkan kring arrangemang för och med föreningar.

Genom att knyta an till kommunens vision som beskriver att vi tillsammans ska skapa ett gott liv och en hållbar framtid, medverkar vi till att synliggöra kommunens föreningsliv. Föreningarna har en viktig roll i att invånarna ska känna sig välkomna, trivas, utvecklas och må bra.

### 1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och uppdrag till nämnden

I juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun som ska fungera som en ledstjärna och peka ut riktningen för utvecklingen i kommunen. Utgångspunkten i arbetet är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att styra och leda utifrån:

- Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen
- Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget. För



mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- och samhällsutvecklingsuppdraget vilka presenteras nedan.

### **Bra boende och livsmiljö**

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark tillväxtfas som ställer krav på gemensamma processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg tillgodoses.

### **Ökad hälsa och välbefinnande**

Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. Inriktningen på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn och unga känner att de får stöd, får synas och får ta plats. Samhällets samlade insatser till barn och unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. Stödet skall utgå från barnens behov i alla lägen och inte begränsas av organisatoriska strukturer. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång, meningsfull fritid, goda relationer mellan barn och föräldrar lägger grunden till god självkänsla, utveckling och inflytande över den egna vardagen. Vi behöver även trygga hemmiljöer. Våld i nära relation ska upphöra. Inom bildningsnämndens verksamheter finns flera aktiviteter och arbetssätt som syftar till att uppnå målet; bland dem kan nämnas Lilla Edet modellen som syftar till tidiga förebyggande insatser där skola och socialtjänst samarbetar i ett tidigt skede, och där även andra aktörer deltar såsom vårdgivare med flera. Personal inom sektorn både deltar i och är med och utbildar inom MHFA, som står för Mental Health First Aid. Satsningen på kulturskola och kulturgaranti för unga kan också ses i ljuset av ökad hälsa och välbefinnande för kommunens invånare. Även de satsningar som görs för föreningslivet med exempelvis EPA-träffar för ungdomar syftar till detta mål.

### **Hållbar miljö**

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen. Under 2023 genomfördes en förändring inom förskolor och skolor för att utöka möjlighet till källsortering inom verksamheterna. Denna utveckling kommer att följas upp under 2024, för att vid behov utvecklas ytterligare.

### **Attraktivt företagsklimat**

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.

Till samtliga mål finns framtagna indikatorer för hur måluppfyllelsen ska mätas. I linje med att kommunens verksamheter ska jämställdhetsintegreras ska indikatorerna, i den mån det är möjligt, redovisas med kön som indelningsgrund. Detta behöver göras för att eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och analyseras för att arbeta för ett jämställt samhälle.

## **Uppdrag 2024**





## Öka digitaliseringen

Kommunen har en tydlig digitaliseringsstrategi. Detta är en övergripande strategi för hur kommunen ska använda digitalisering för att öka sin effektivitet och förbättra kommunikationen med invånarna.

Under 2024 ska digitaliseringsrådet utöka antalet av de mer avancerade e-tjänsterna samt utbilda och stödja sektorerna att själva skapa enklare e-tjänster. Ledord vid skapande av e-tjänster ska vara effektivisering och automatisering. I arbetet ska vi använda oss av en försiktighetsprincip och samverka med andra för att inte "uppfinna hjulet" på nytt.

En central del i digitaliseringsstrategin är att skydda kommunens information. Alla kommunens informationstillgångar och informationsflöden ska vid 2024 års slut vara kartlagda, dokumenterade och säkerhetsklassificerade. Den största utmaningen i att öka informationssäkerheten är den mänskliga faktorn, varför fortbildning av all personal ska genomföras.

Arbetet samordnas av digitaliseringsberedningen (KSAU).

## Fortsätta heltidsresan

Genom heltidsresan fortsätta det kommunövergripande arbetet att tillsammans med de fackliga organisationerna öka andelen anställda i Lilla Edets kommun som arbetar heltid.

Det långsiktiga målet är att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det och under 2022 och 2023 har samtliga inom socialnämndens verksamheter erbjudits heltid.

Under 2024 ska alla inom kommunens resterande verksamheter, såsom verksamheter inom bildningsnämnden, samhällsnämnden samt kommunstyrelsen ges möjlighet till att arbeta heltid. Indikatorer ska redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.

## Höja frisktalet bland kommunens anställda

Sjukfrånvaron har ökat på senare år och den vill vi sänka för våra medarbetare. Genom att tillsammans arbeta för att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en medarbetare mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

Under 2023 har extra fokus lagts på att höja frisktalet inom samtliga sektorer. Under 2024 ska frisktalet höjas ytterligare inom hela förvaltningen och samtliga sektorer med 2023 år som bas.

## Utveckla stödfunktionerna

Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare i alla delar inom organisationen. En viktig del i att lyckas som attraktiv arbetsgivare är att verka för ett gott och välmående ledarskap. Omsättningen av chefer och ledare har under senare år varit relativt hög vilket kan komma att påverka hela organisationen. Stödfunktionerna är en viktig och avgörande del i chefernas vardag. Förvaltningen uppdras att under 2024 utreda, analysera och föreslå åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner.

## Jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera kommunen och verka för ett jämställt samhälle ska även uppdragen följas upp med kön som indelningsgrund i den mån det är möjligt. Detta behöver göras för att



eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och analyseras för att arbeta för ett jämställt samhälle.

## 2 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och ekonomiperspektiv.

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av verksamheterna.

### 2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer

Indikatorerna ska, i den mån det är möjligt, redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hög måluppfyllelse i förskola och skola</li> <li>- Trygghet</li> <li>- Bemötande</li> <li>- Närvaro</li> <li>- Brukarnas upplevelse av kulturhusets verksamheter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektiva rutiner och administrativa processer</li> <li>- Ändamålsenliga lokaler/lokalförsörjningsplan</li> </ul>
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensförsörjning</li> <li>- Reell möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation</li> <li>- Ledarskapet</li> <li>- Hög frisknärvaro</li> <li>- Medarbetare som trivs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rätt kostnad/intäkt på rätt kodsträng</li> <li>- Prognoskvalitet</li> <li>- Långsiktighet i planeringen av verksamheten</li> <li>- Effektivt användande av resurser</li> </ul>

### Målgruppsperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Hög måluppfyllelse i förskola och skola	En hög måluppfyllelse handlar om resultat i relation till de nationella målen i skollagen och i läroplanerna.	Andel barn som uppfyller kriterierna i kartläggningarna i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 3.



		<p>Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 6.</p> <p>Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 9</p> <p>Andel behöriga till gymnasieutbildning</p> <p>Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning</p>
Trygghet	Trygghet är ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnandet. Trygghet för alla som är i kontakt och nyttjar våra verksamheter.	Andelen brukare som upplever trygghet vid kontakt med sektor bildnings olika verksamheter
Bemötande	Bemötande definieras som ett aktivt förhållningssätt med en annan människa. Grundläggande för ett gott bemötande är att visa respekt och intresse för personens situation.	Andelen brukare som upplever ett gott bemötande i kontakt med sektorns olika verksamheter.
Närvaro	Barn och elevers närvaro i förskola och skola.	<p>Andel barn i förskolan med frånvaro.</p> <p>Andel elever i grundskolan med frånvaro</p> <p>Andel barn som är inskrivna i förskolan</p>
<p>Brukarnas upplevelse av kulturhusets verksamheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibliotek</li> <li>• Kulturskola</li> <li>• Allmän kultur</li> </ul>	Kulturhusets verksamheter ska erbjuda ett brett utbud där det råder likvärdig tillgång till verksamheterna i samarbete med interna och externa aktörer.	<p>Andel brukare som är nöjda med utbudet</p> <p>Andel brukare som nyttjar utbudet</p> <p>Andel brukare som anser verksamheten lättillgänglig</p>

### Verksamhetsperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Effektiva rutiner och administrativa processer	Onboarding rutiner och handlingsplaner som gynnar verksamhetens behov och utveckling.	Andel ändamålsenliga system/ rutiner/ handlingsplaner för respektive verksamhet



Ändamålsenliga lokaler/lokalförsörjningsplan	Lokaler utifrån verksamhetens inriktning och som kan nyttjas och anpassas på lång sikt.	Andel anpassade lokaler efter verksamhetens behov. Andel stimulerande miljöer
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

### Medarbetarperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Kompetensförsörjning	Legitimerade lärare. En god dimensionering av resurser i jämförelse övriga kommuner i landet. Rätt kompetens på rätt plats. Utvecklingsmöjligheter, få växa i organisationen. Kompetensbaserad rekrytering.	Andel behöriga personal. (Mäts via SCB och personalavdelningen, aid-kod) Andelen personal som stannar i organisationen.
Reell möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. (Självledarskap)	Handlingsutrymme, möjligheten att kunna påverka hur jag utför mitt arbete.	Andelen medarbetare som upplever möjligheten att påverka sin arbetssituation (Eletive).
Ledarskapet	Leda verksamheten mot gemensamma mål och visioner. Utöva ett tillitsbaserat ledarskap med tydliga förväntningar.	Andelen ledare som genomfört UL, i relevanta fall rektorsutbildning. Andelen medarbetare som upplever ett gott ledarskap. (Eletive)
Hög frisknärvaro	Låg sjukfrånvaro och medarbetare som uttrycker att de är nöjda med sitt arbete.	Andelen friska medarbetare. Andelen nöjda medarbetare (Eletive)
Medarbetare som trivs	Gemensam målbild (vi gör det tillsammans)	Andelen medarbetare som upplever trivsel på arbetsplatsen. (Eletive)

### Ekonomiperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Rätt kostnad/intäkt på rätt kodsträng	Att kostnader förs enligt rätt kodsträng är en förutsättning för bra uppföljningar och för kommande budgetår.	Andel av ekonom bedömda väl konterade kostnader/intäkter på ansvarsnivå.
Prognoskvalitet	Behövs för att hålla ett så långt perspektiv som möjligt i planering och organisering.	Avvikelse mellan prognos vid tertialer och utfall i årsbokslut, på alla nivåer.



		Andel avvikelser med legitima förklaringar, tillsammans med "åtgärdsplaner"/insatser för att balansera budget utifrån prognos.
Långsiktighet i planeringen av verksamheten	Att prioritera lösningar där fokus ligger på långsiktighet, att det ska förebygga/lösa/hantera utmaningar över tid. Ex. lokalförsörjning, organisation för elever i behov av extraordinärt stöd.	Uppföljning av lokalförsörjningsplanen, uppföljning av beslut gällande lokaler för anpassad grundskola.
Effektivt användande av resurser	Att det vi "köper för pengarna" ger en effekt i nivå med den kvalitet som förväntas. Ex. sommarfritids, skolskjutsar, lokalnyttjande. Aktiviteter och insatser som genomförs utöver den vardagliga löpande verksamheten.	Att resursanvändning beslutade av nämnden, till exempel nytt skolskjutsavtal eller lokalförsörjningsplanen utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ovan finns de kritiska kvalitetsfaktorer som sektor bildning anser behöver vara uppfyllda för att verksamheten ska ha hög kvalitet. Målgruppsperspektivet lyfter fram faktorer som ger barn och elever de bästa förutsättningarna att nyttja en bred kultur och skolgång. För att kunna erbjuda bättre och bättre förutsättningar för målgruppen så tas verksamhetsperspektivet upp som en viktig faktor. För detta perspektiv fokuserar man mer på hur sektorn ska upprätthålla en effektiv och högkvalitativ verksamhet genom att ständigt jobba med kompetensutveckling, använda effektiva system samt en gedigen lokalförsörjning. För att kunna övertid bibehålla kvalitet i verksamheten så är det viktigt att sektorn lägger stor vikt på medarbetarperspektivet. I detta perspektiv lyfts faktorer fram som ska underlätta och skapa ett starkare team ute i verksamheterna. Det görs genom den upplevda miljön, tydligt ledarskap och där ledningen uppmuntrar till kompetensutveckling. För att kunna ge enheterna bästa möjliga förutsättningar att lyckas med de uppsatta målen krävs det att en tydlig och lättöverskådlig budgetprocess finns tillgänglig. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete som sker över tid. Långsiktighet är även något som anses vara en viktig faktor för att avgöra om den ekonomiska hushållningen håller god kvalitet, det kan exempelvis syfta på planeringen för framtida volymförändringar i verksamheterna, och att säkerställa arbetsprocesser och arbetsmetoder som bidrar till effektiviseringar.

### 3. Nuläge och förutsättningar

Kommande år behöver sektorns arbete med att höja elevernas måluppfyllelse intensifieras ytterligare för att öka elevresultat. Jämte mål och uppdrag finns det ekonomiska utmaningar i form av kraftiga kostnadsökningar inom framför allt gymnasiet där all verksamhet består av köpta platser, till det kommer växande elevkullar inom grundskolan, ökande lokalhyror och kostnader för skolskjutsar. Flera



skolor och förskolor har hög beläggningsgrad och fler behöver färdigställas. Några lokaler är i nyare och i gott skick medan andra är under renovering, eller är i behov av renovering.

Ny förskola planeras med placering på Ström. Den ska hantera både volymökning i området och effekten efter stängning av Ekaråsens förskola, där de nyligen uppsatta modulerna invid Solgatans förskola på Ström idag har två avdelningar.

På Strömsskolan kommer moduler stå färdiga inför årsskiftet och på Fuxernaskolan pågår byggnation av en ny idrottshall.

I Lödöse planeras för byggnation av både ny skola och ny förskola. Även där befinner nämnden sig i planeringsstadiet för flera byggen och innan 2030 behövs en förskola som kan hantera både volymökningar och ersättning av de fem avdelningarna från Gossagårdens förskola, när den stänger. Gossagårdens förskola har idag ett tillfälligt bygglov, och det löper slutgiltigt ut 2030. Det finns även behov av fler elevplatser för årskurserna F-6, då Tingbergsskolan redan idag har en hög beläggning och ytterligare elever väntas tillströmma kommande år.

Samtliga lokalbehov ovan har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplan och förts vidare till Kommunstyrelsen.

Utöver ett ökande behov av lokaler skapar det stigande elevantalet behov av att anpassa organisationerna i förskolor och skolor.

## 4. Nämndens målområde

### 4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål	Andelen elever med behörighet till gymnasieutbildning ska öka
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	Nu och över tid har behörigheten till gymnasiet varit låg för ungdomar i Lilla Edets kommun. Att ha möjligheten till att göra egna och aktiva val om sin framtid är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Alla barn och unga som Bildningsnämnden har ett ansvar för inom förskole- och skolverksamhet ska ges så goda förutsättningar för detta som möjligt.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	För att ha möjlighet att välja inriktning på gymnasiestudier krävs minst 8 betyg efter årskurs 9. Betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs. Uppnås fullständiga betyg, dvs. i 16 eller 17 ämnen ökar valmöjligheterna för ungdomarna. Delområden som då är viktiga är studieteknik samt elevers läsförmåga och matematiska förmåga redan i unga år, och att andelen elever som uppnår godtagbara kunskaper utifrån läroplanen i alla ämnen alla åldrar ökar. Elevernas upplevelse av stimulerande undervisning, trygghet och studie ro är av stor betydelse för lärandet.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet ökar.



*Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse*

Tät uppföljning på gruppnivå med jämställdhetsperspektiv, samt redovisningskrav kring vilka åtgärder som genomförts på nivåerna individ, grupp och organisation.

## 5. Övriga uppdrag till sektorn

Bildningsnämnden har formulerat fem övriga uppdrag till förvaltningen att arbeta särskilt med under året.

### 5.1 Granska och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Uppdraget är formulerat i tre delar, som alla kopplar till huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete.

- Att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete genom vertikala dialoger, underbyggt av resultat och enheternas systematiska kvalitetsarbete med undervisningens kvalitet i fokus. Detta i syfte att höja elevernas kunskapsresultat och utveckla verksamheterna i de kommunala förskolorna och grundskolorna från förskoleklass till och med årskurs 9 samt den anpassade grundskolan.
- Att följa och redovisa elevernas kunskapsresultat samt progression med särskilt fokus på årskurs 3, 6 och 9.
- Att särskilt titta på pojkars och flickors studieresultat samt genomföra en analys av differensen samt inkomma med förslag på lämpliga åtgärder för att utjämna resultaten.

### 5.2 Strategisk kompetensförsörjning

Utbildningssektorn har stora utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för de yrken som finns inom sektorn. Det gäller särskilt lärare och fritidspedagoger/lärare, men omfattar även fler yrkesgrupper. Sektorn har därför i uppdrag att tillsammans med personalavdelning och i samverkan med andra aktörer arbeta aktivt med kompetensförsörjningsfrågan.

### 5.3 Språkutveckling - grunden för livslångt lärande

Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning, stor vikt ska läggas vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Sektor Bildning får i uppdrag erbjuda stimulerande lärmiljöer i våra förskolor där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen i våra förskolor ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.

### 5.4 Gymnasieexamen

En avslutad gymnasieutbildning är en viktig skyddsfaktor och ingång till etablering i samhället. Med en gymnasieexamen kan ungdomarna söka högre utbildningar och lättare få jobb. Andelen gymnasieelever som slutför sin utbildning och tar gymnasieexamen ska öka. Ett mål som innebär ett gemensamt ansvar för sektorns samtliga verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Sektorn får i uppdrag att redovisa betygsresultaten i gymnasieskolan en gång per år.



### 5.5 Kulturskola

Inom kulturskolans verksamheter deltar fler flickor än pojkar. Om man räknar på alla aktiviteter som erbjuds är andelen flickor som deltar i kulturskolan 78% mot andelen pojkar som är 22%. Om man räknar bort bild- och form samt dans där enbart flickor deltar är det 65% flickor och 35% pojkar som deltar i kulturskolans verksamheter. Sektor Bildning får i uppdrag att hitta former för att öka pojkars deltagande i Kulturskolans verksamhet.

## 6. Ekonomi

I detta kapitel redovisas Sektor bildnings ekonomiska utrymme för 2024 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas resursfördelningen över tre år, med föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Sektor bildning	Utfall 2022 (Mkr)	Budget 2023 (Mkr)	Budget 2024 (Mkr)
Intäkter	48,8	41,1	
Kostnader	-434,4	-449,1	
	-385,6	-408,1	-409,1

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för året innan. Budgetprocessen är ett pågående arbete vilket innebär att redovisning per intäkter och kostnader inte går att redovisa ännu.

Mkr	2023			2024		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Verksamhet Grundskola	-24,0	-219,8	-195,8			-192,5
Verksamhet Förskola	-14,2	-125,8	-111,5			-107,6
Verksamhet Gymnasiet	-1,9	-63,8	-61,9			-73,4
Verksamhet Övergripande	-0,6	-24,5	-23,9			-21,7
Verksamhet Kultur och fritid	-0,3	-15,2	-14,9			-13,9
	-41,1	-449,1	-408,1			-409,1

### Investeringar

Investeringsutrymmet uppgår till 2 000 tkr och avser inköp och utbyte av inventarier inom nämndens verksamhetsområde.