

FSG (Förvaltningens samverkansgrupp)

Närvarande:

För arbetsgivaren	För arbetstagarna
Johan Grahn, ordförande, förvaltningschef	Gun Nilsson, Vision
Daniella Rydberg, verksamhetschef förskola	Julia Piipponen, Sveriges Lärare
Andreas Westberg, tf. verksamhetschef grundskola	Magdalena Ingesson, Sveriges Lärare
Magnus Flink, verksamhetschef friv. skolformer	Martin Turesson, Sveriges Lärare
	Nedzad Sehic, Sveriges Lärare
Tobias Haglund, sekreterare	Svante Leo, Sveriges Skolledare
Janne Hämeenniemi, förvaltningsekonom	Therése Henriksson, Kommunal
Maria Nilsson, förvaltningsekonom	

Mötet öppnas

Tid för justering

Justering av protokollet i Kontaktcenter sker den 3 mars 2023.

1.0 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

1.1 Genomgång av föregående protokoll.

Förvaltningschefen går igenom föregående protokoll. Inga övriga kommentarer. Vidare nämns också att nuvarande nämndsekreterare och ordinarie protokollförare vid förvaltningens samverkansgrupp, har sagt upp sig. Rekrytering pågår.

2.0 DISKUSSIONSÄRENDEN

2.1.0 Förvaltning

2.1.1 Rekrytering verksamhetschefer

En kort dialog kring rekryteringarna. Sista ansökningsdag på annonserna var 26 februari. Sökbilden för frivilliga skolformer är god. Något färre sökande till grundskolan. Sökandeuppgifter är skickade till berörda fackliga förbund som har veckan på sig att återkoppla. Intervjuer är planerade till onsdag 15 mars och eventuellt även fredag 17 mars. Värnamo Nyheter har begärt en lista över de sökande.

2.2.0 Förskola

Inga ärenden

2.3.0 Grundskola

Inga ärenden

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.4.0 Frivilliga skolformer

Inga ärenden

3.0 INFORMATIONÄRENDE

3.1.0 Förvaltning

3.1.1 Bokslut 2022

Förvaltningsekonomen går igenom bokslutet och ekonomiska nyckeltal samt HR-nyckeltal för 2022. Bildspel bifogas som bilaga 1. Året slutade i ett underskott på 8,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8% av den totala budgeten. Störst påverkan på resultatet hade skolskjutsen med ökat drivmedelspris samt fler ärenden för växelvis boende. Förvaltningschefen informerar kort om att ny upphandling på skolskjuts kommer att göras till hösten.

3.1.2 Bemanningsutredningen

Ett politiskt beslut att lägga ner Bemanningen är fattat. Processen med att förvaltningarna tar över respektive vikariehantering pågår. En extern konsult leder den kommunövergripande kartläggningen av nuvarande process och hur vi ska lägga upp arbetet framöver. Verksamhetschefen för förskola har fått är yttersta ansvaret i frågan för barn- och utbildningsförvaltningen. Det kommer att arbetas för att koppla samman bemanningsfrågan för vikarier i förskola, fritids och skola.

3.2.0 Förskola

Inga ärenden

3.3.0 Grundskola

Inga ärenden

3.4.0 Frivilliga skolformer

Inga ärenden

4.0 BESLUTSÄRENDE

4.1.0 Förvaltning

Inga ärenden

4.2.0 Förskola

Inga ärenden

4.3.0 Grundskola

4.3.1 Rektor Apladalsskolan

Jonas Hultqvist blir ny rektor på Apladalsskolan och börjar 1 maj. Beslut fattas i samverkan.

4.4.0 Frivilliga skolformer

Inga ärenden

5.0 ARBETSMILJÖÄRENDE

5.1 Samverkansgruppen presenterar SAM-rutiner

Huvudskyddsombudet från Sveriges Lärare har tillsammans med Lovisa Brasch, intendent, och verksamhetschefen för frivilliga skolformer från arbetsgivaren samverkat i arbetet med att

h
G
2 m

revidera rutinerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Två dokument har blivit ett och ska fungera som en tidslinje med aktiviteter i Hypergene som ska vara enkelt att följa. Bildspel bifogas som bilaga 2. Sveriges Skolledare ser detta som ett bra stöd. Beslut om att fastställa rutinerna fattas i samverkan.

6.0 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 Anställning obehöriga lärare (Sveriges Lärare)

Sveriges Lärare lyfter frågan med anställningstid för obehöriga lärare. Man har fått kännedom om att det förekommer anställningar på obehöriga lärare som är längre än en termin. Arbetsgivaren dementerar det hela och meddelar att undantag kan förekomma men att sådana beslut i så fall tas av verksamhetschefen. Tillförordnad verksamhetschef för grundskola meddelar att frågan nyligen informerats om på rektorsträffar.

6.2 Arbetsmiljö, förutsättningar att utföra uppdraget (Sveriges Lärare)

Sveriges Lärare har fått signaler från flera enheter om tajta ramar i kombination med ökade utmaningar kring elever där känslan är att man inte kan möta behovet. Detta leder till hög arbetsbelastning för medarbetaren och ökad sjukfrånvaro. Arbetsgivaren och Sveriges Lärare är eniga om att det förebyggande arbetet med överlämning mellan årskurser och skolenheter är viktigt. Arbetsgivaren påminner om att det förebyggande arbetet nu på ett tydligare sätt är inkluderat och inbyggt i dom nya rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sveriges Lärare ber verksamhetscheferna att poängtera vikten av det förebyggande arbetet i respektive rektorsgrupp. Tillförordnad verksamhetschef för grundskola meddelar att man just nu håller på att titta på skolstrukturen till nästa år där en av punkterna rör övergången mellan årskurserna.

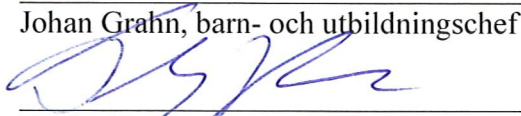
Vidare lyfter Sveriges Lärare att HÖK21 särskilt lyfter arbetet med tjänsteplaneringen som ska beslutas på LSG där det ska finnas utrymme för facklig samverkan och att jobba förbyggande tillsammans.

Mötet avslutas

Tack för idag! Nästa möte 5 april 2023 kl. 13:00 – 15:30

Vid protokollet

Johan Grahn, barn- och utbildningschef

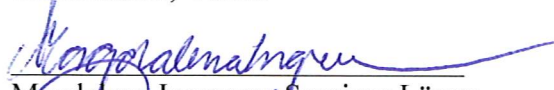


Tobias Haglund, sekreterare

Justeras



Gun Nilsson, Vision



Magdalena Ingesson, Sveriges Lärare



Svante Leo, Sveriges Skolledare



Therése Henriksson, Kommunal

ÅRSBOKSLUT 2022

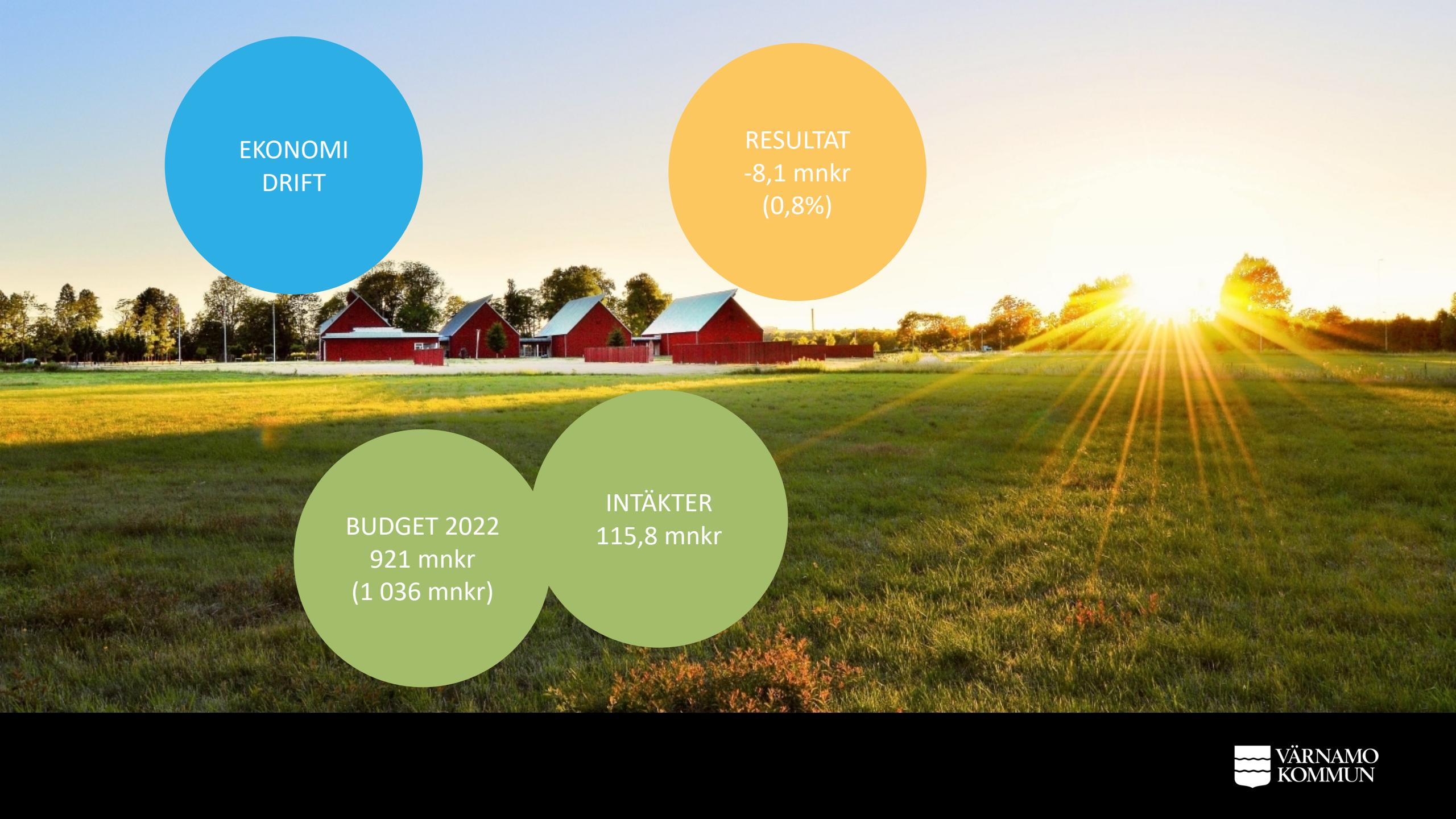
Ekonomi

HR

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

2023-02-21



EKONOMI
DRIFT

RESULTAT
-8,1 mnkr
(0,8%)

BUDGET 2022
921 mnkr
(1 036 mnkr)

INTÄKTER
115,8 mnkr

STÖRST PÅVERKAN - RESULTAT

SKOLSKJUTS

- 5,7 mnkr
(-4 mnkr aug)
(Bud 30,7 mnkr-
19% underskott)

Drivmedel
Växelvist
boende

ÅTERSTÄLLNING HÖJDENS FSK

-2 mnkr
(2022)
-1,2 mnkr
(2023)

KÖP AV
PLATSER/
PLACERINGAR
– 3,1 mnkr
(netto)

IT
Licenser
Integration
Konsulter

-1,8 mnkr
(Bud 3,7 mnkr –
49% underskott)

HÖGRE
STATSBIDRAG
+

HÖGRE
AVGIFTER

FÖRSKOLA
+

KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGS-
BRIST
+

STÖRST PÅVERKAN - VERKSAMHETSNIVÅ

	Budget	Bokslut		Bokslut
Resultat per verksamhetsblock	2022	2022	Avvikelse	2021
Barn- och utbildningsnämnden	1,5	1,4	0,1	1,6
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	9,1	20,1	-11,0	17,6
Förskola	235,2	235,6	-0,4	222,1
Grundskola ink. Förskoleklass	472,2	470,2	2,0	449,2
Grundsärskola	21,1	21,3	-0,2	20,5
Gymnasieskola	139,4	140,1	-0,7	141,1
Gymnasiesärskola	7,1	7,7	-0,6	6,7
Vuxenutbildning	23,9	21,2	2,7	19,7
Kulturskolan	11,5	11,5	0,0	9,6
Nettokostnad	921,0	929,1	-8,1	888,1

STÖRST PÅVERKAN – CENTRALA OBALANSER

TOTALT
-13,8 mnkr

EJ BESLUTADE
EFFEKTIVI-
SERINGAR
-3,2 mnkr

SKOLSKJUTSAR
-2,5 mnkr

PO
- 2 mnkr

STÖRST PÅVERKAN – GRUNDSKOLA VUXENUTBILDNING

STATSBIDRAG
+

GRUNDSKOLA
+2 mnkr

VUX
+2,7 mnkr

STATSBIDRAG
2021,2022
+

VERKSAM-
HETERNA
+

KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGS-
BRIST
+

KÖP AV
UTB-PLATSER
+

ÅTGÄRDER FÖR BUDGET I BALANS

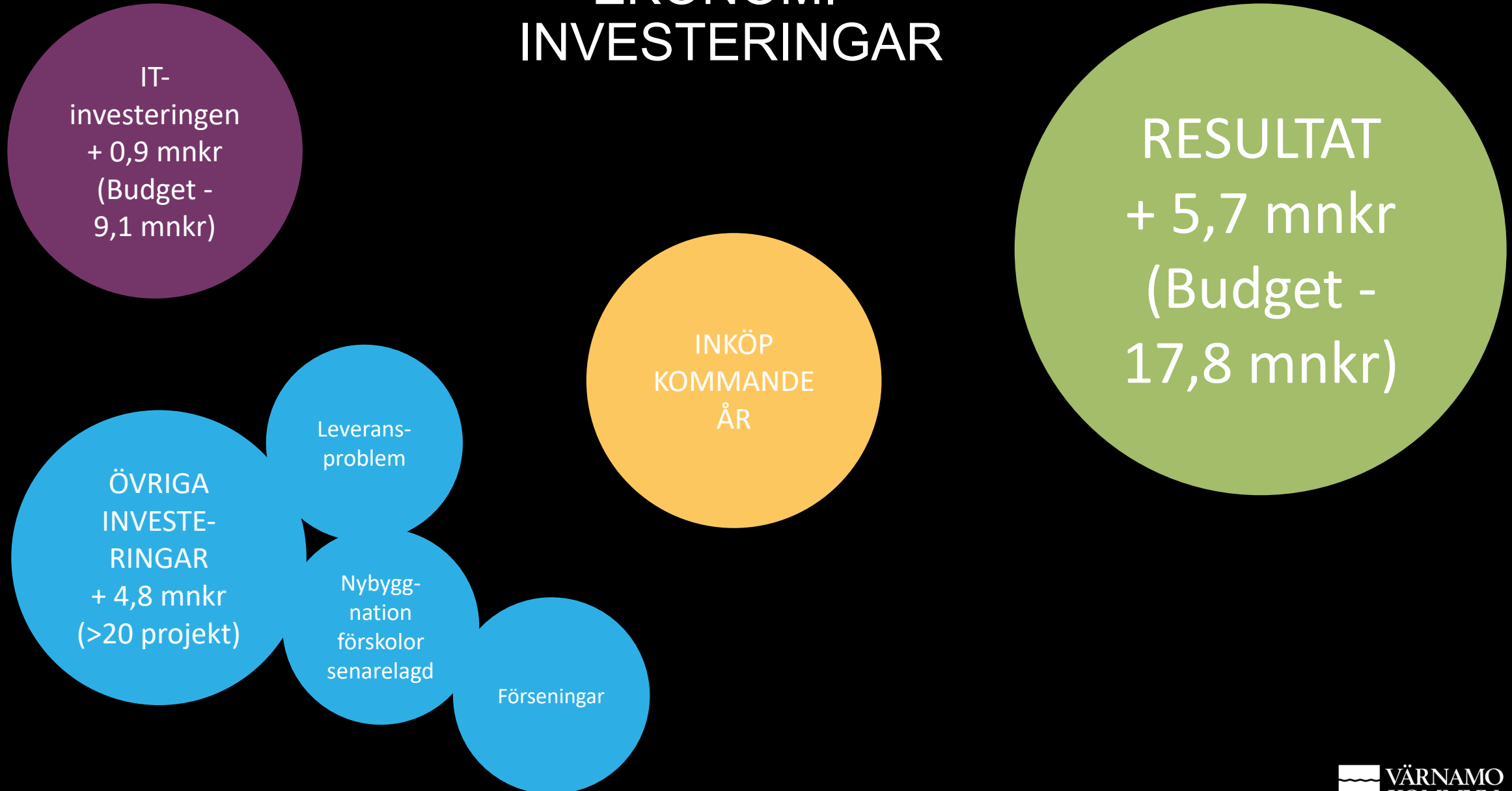
KORTSIKTIGA
EFFEKTIVI-
SERINGAR

HANTERA
KOMMANDE
KOSTNADS-
ÖKNINGAR

LÅNGSIKTIGA
EFFEKTIVI-
SERINGAR

AKTIVT
ARBETE MED
ATT MINSKA
UNDER-
SKOTTET

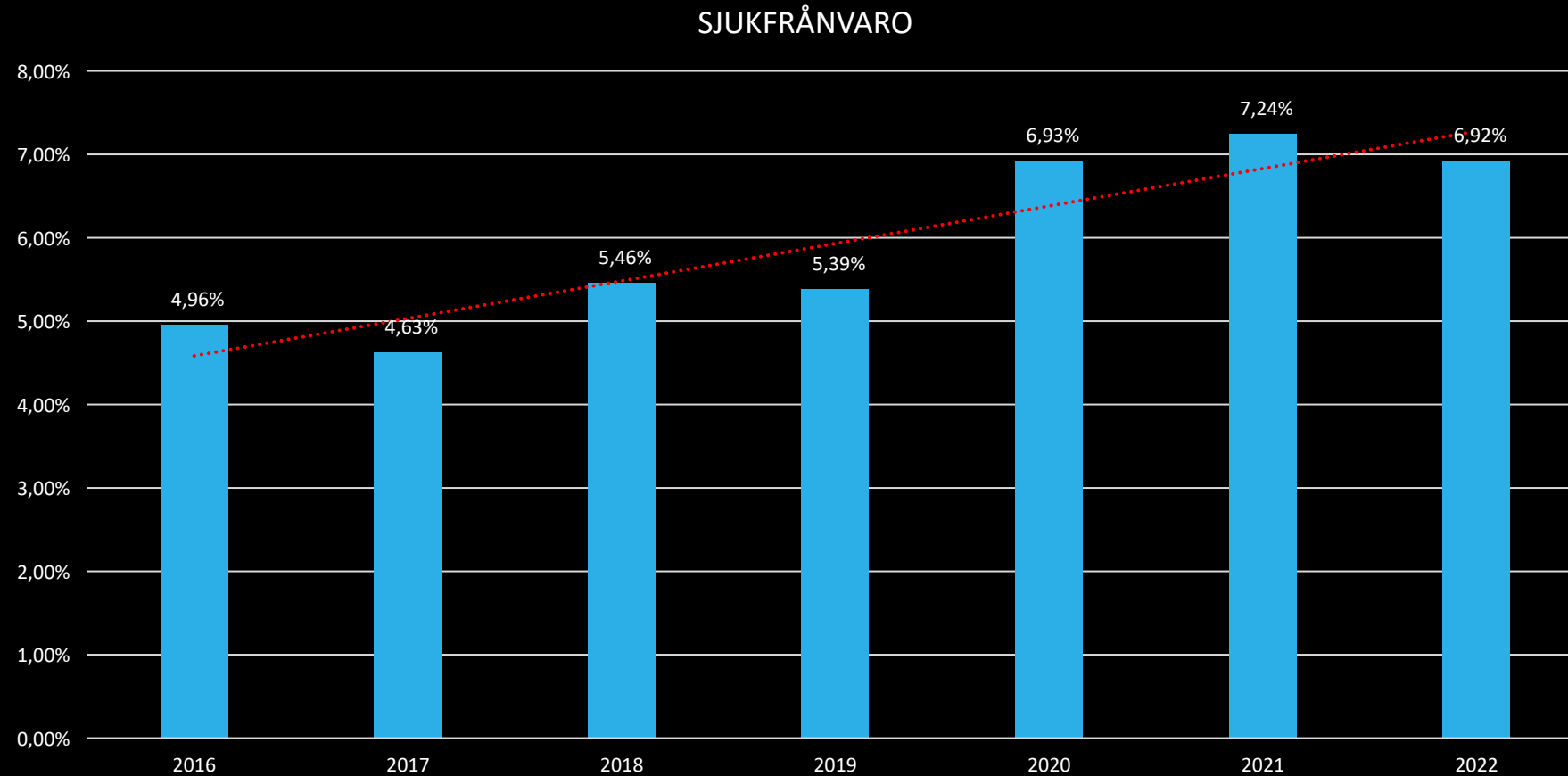
EKONOMI - INVESTERINGAR



HR - talen

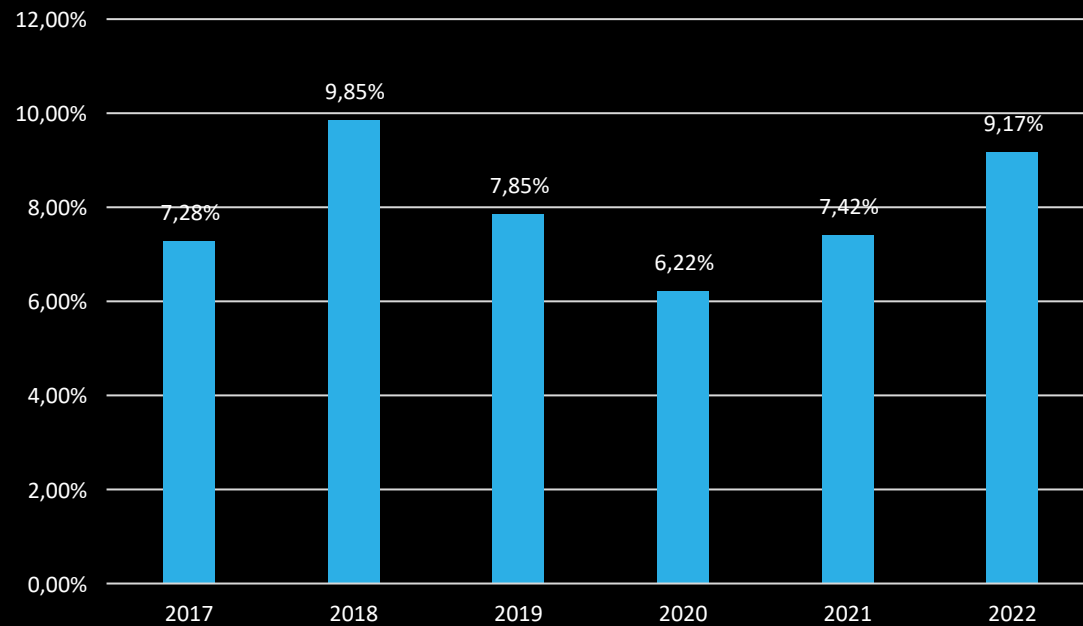


SJUKFRÅNVARO 2016-2022

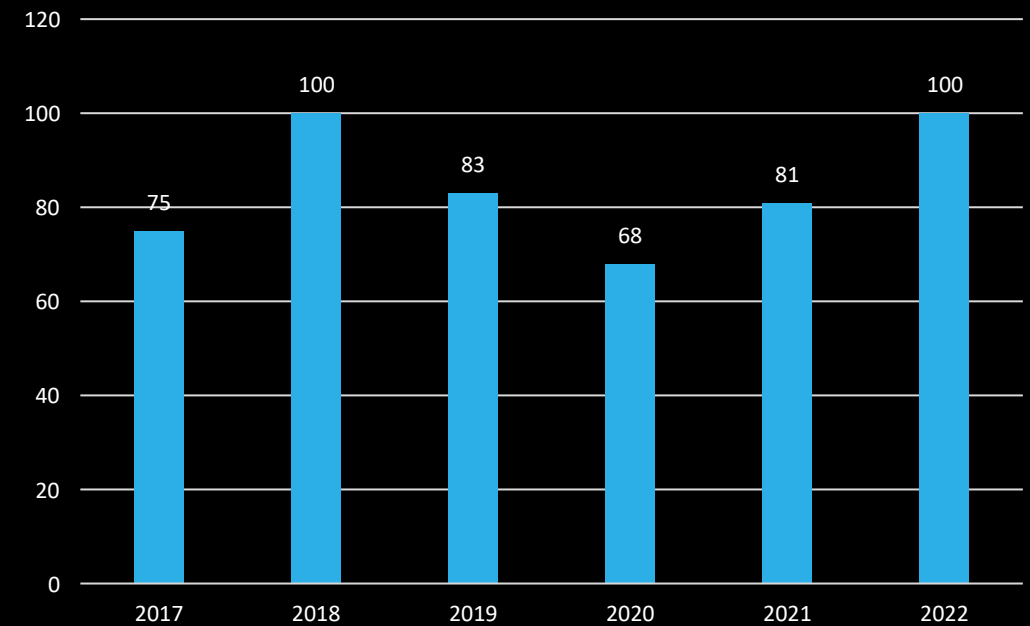


PERSONALOMSÄTTNING 2017-2022

PERSONALOMSÄTTNING



ANTAL



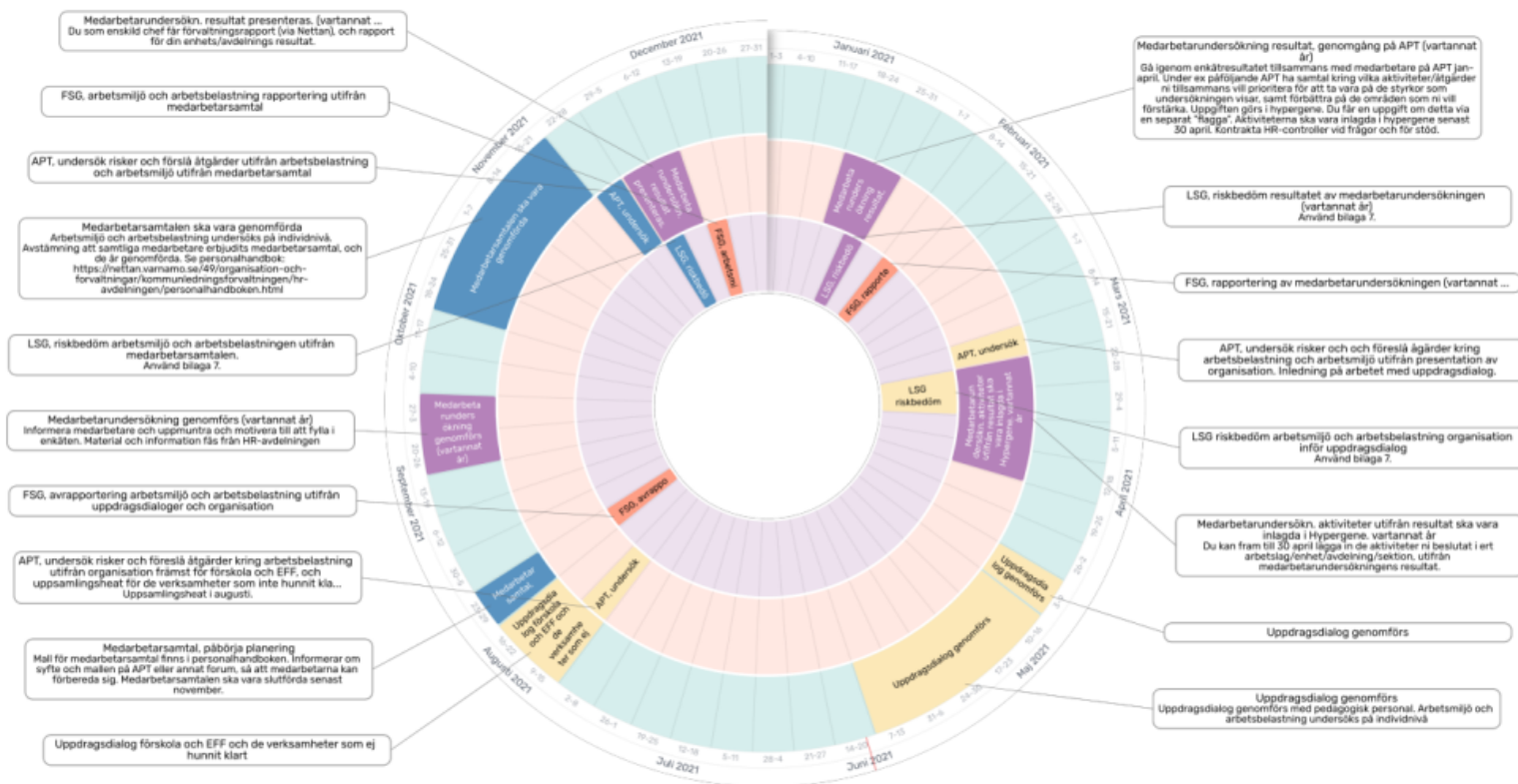
SAM, tre olika årshjul/kalendrar att ta hänsyn till
Värnamo kommuns centrala årshjul från 2022

Värnamo kommun

Årskalender för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Årshjul för riskbedömning, arbetsbelastning (2021)

Årshjul, SAM arbetsbelastning



Samverkat årshjul för BUF, framtaget 2018

Årsplan, Arbetsmiljöarbete i Barn och utbildningsförvaltningen

Färgförklaring	Ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
	Övrigt arbetsmiljöarbete	Övrigt arbetsmiljöarbete	Övrigt arbetsmiljöarbete
Nivå			
Månad	Central nivå/CSG	Förvaltning/FSG	Rektor/Förskolechef/Chef/LSG/APT
Januari		Uppföljning av sjukfrånvaro inom förvaltningen, fjärde kvartalet. Varje förvaltning tar fram underlag över sjukfrånvaron som redovisas på FSG	
	Uppföljning av SAM på kommunövergripande nivå (CSG) Utifrån förvaltningarnas uppföljning (se december månad) redovisas förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete till CSG.		
			Föräldraenkät, förskola, åk 2,5 och 8. Ingår i SKA
Februari	Framtagande och analys av sjukfrånvaro och annan arbetsmiljöstatistik per helår/föregående år i samband med Personalekonomisk redovisning.		

Ett uppdaterat och gemensamt.

(även uppdaterat i årsrutiner för chefer i Hypergene)

Årsplan, Arbetsmiljöarbete i Barn och utbildningsförvaltningen			Årsplan, SAM arbetsbelastning		
ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	ingår i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Övrigt arbetsmiljöarbete	Övrigt arbetsmiljöarbete	Övrigt arbetsmiljöarbete	Färgförklara	Medarbetarundersökning	Uppdragsdialog
Nivå	Nivå	Nivå	Nivå	Nivå	Nivå
Central nivåCSG	FörvaltningFSG	Rektor/Cheff/LSG/APT	Månad	Förvaltning/FSG	LSG
	Uppföljning av sjukfrånvaro inom förvaltningen, fjärde kvartalet. Varje förvaltning tar fram underlag över sjukfrånvaro som redovisas på FSG		Januari		genomgång på APT (varannat år) Gå igenom enkätresultatet tillsammans med medarbetare på APT jan-april. Under ex påföljande APT ha samtal kring vilka aktiviteter/åtgärder ni tillsammans vill prioritera för att ta vara på de styrkor som undersökningen visar, samt förbättra på de områden som ni vill förstärka. Uppgiften görs i Hypergene. Du får en uppgift om detta via en separat "flägg". Aktiviteterna ska varainlagda i Hypergene senast 30 april. Kontakta HR-
Uppgruppering av storpa kommunövergripande nivå (CSG) Årlig					
Framtagande och analys av sjukfrånvaro och annan arbetsmiljöstatistik per helår/föregående år i samband med Personalekonomisk redovisning. HR-avdelningen tar fram kommunövergripande underlag samt per förvaltning. Respektive förvaltning bidrar med analys av underlaget. HR-avdelningen sammanställer och analyserar det			Februari	FSG Rapportering av medarbetarundersökningen (varannat år)	
					medarbetarundersökningen (varannat år)
	Framtagande och analys av sjukfrånvaro och annan arbetsmiljöstatistik per helår/föregående år. Förvaltningsnivå. Budgetering av större arbetsmiljöinvesteringar utifrån vad som fastställes i handlingsplan som togs fram i samband med riskbedömning av verksamheten (oktober/november enligt årshjulet) eller vid riskbedömning inför förändring av verksamheten.				
Redovisning av HR-nyckeltal i verksamhetsberättelsen på CSG.	Redovisning av HR-nyckeltal i verksamhetsberättelsen på FSG.		Mars		APT undersök risker och föreslå åtgärder kring arbetsbelastning och arbetsmiljö utifrån presentation av organisation. Infledning på arbetet med uppdagsdialog.
					arbetsbelastning organisation inför uppdagsdialog. Organisationen samverkar på enhetens LSG. Använd bilaga
		Genomgång av riktlinjer och handlingsplan för första hjälpen och krisstöd genomförts på APT.			utifrån resultat ska vara inlagda i Hypergene (varannat år) Du kan fram till 30 april lägga in de aktiviteter ni beslutat i ert arbetslag/enhet utifrån medarbetarundersökningens resultat
	Förvaltningen, första kvartalet. Varje förvaltning tar fram underlag över sjukfrånvaron för sin förvaltning som redovisas i FSG *. HR-avdelningen tar fram kommunövergripande				
Reviderad årsplan SAM	Årsplan	Årsplan SAM arbetsbelastning			