



Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Digitalt, kl 13:15–17:10

Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, Ingrid Noord-Silversten (S) 2:e vice ordförande, Annelie Persson (M), Kevin Söderlund (M), Manuel Huerta (V), Jonas Stenzelius (KD), Sune Gustavsson (OPA), Kjell Cladin (S), Bo Molander (S), Tony Pehrsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Harmen Rebel (M), Sophia Pettersson (S)

Övriga Lars Almstedt § 30, Anneli Waern Kvalitetsutvecklare, Per Gamaliesson Rektor/verksamhetschef gymnasieskolan, Ewa Hedström Verksamhetschef vuxenutbildningen/SFI, Anders Neuman Ekonomichef § 30, Marita Garman Ungdomskoordinator § 30, Måns von Stedingk Föreningskonsulent § 30, Anu Enehöjd Verksamhetschef grundskola/grundsärskola § 25-31, Britt-Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Felicia Linder nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom

Utses att justera Tony Pehrsson

Justeringens plats och tid Rådhuset

Sekreterare _____ Paragrafer 21–30
Felicia Linder

Ordförande _____
Hans Ivarsson

Justerare _____
Tony Pehrsson

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2021-04-27 Organ Barn- och utbildningsnämnden

Anslaget sätts upp 2021-05-06 Anslaget tas ned 2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift _____



Barn- och utbildningsnämnden

Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Fastställande av föredragningslistan..... | 4 |
| Begäran om utökad investeringsbudget..... | 5 |
| Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader | 7 |
| Tertialuppföljning 1 2021 | 9 |
| Underlag till SEP Inför Strategisk och ekonomisk plan | 12 |
| Uppföljning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans | 16 |
| Information | 19 |
| Skolchefen informerar | 20 |
| Delegations- och vidaredelegationsärenden..... | 21 |



Barn- och utbildningsnämnden

§ 21

Val av justerare

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Tony Pehrsson (SD) utses till justerare med Bo Molander (S) som ersättare



Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

Fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:

- Informationspunkten flyttas till punkt 8



Barn- och utbildningsnämnden

§ 23

BUN 88/2021-049

Begäran om utökad investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 800 tkr i utökad investeringsbudget 2021

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i verksamheterna stora behov av att uppdatera möbler och utrustning. Tidigare principer har inte medgett att utbyte av möbler och utrustning kan räknas som investering utan enbart nyinvestering av helt ny utrustning. Detta har medfört att utbyte av möbler och annan utrustning har behövt hanteras på driftmedel och har därmed nedprioriterats till förmån för att säkerställa personalkostnader i verksamheten.

I samband med renovering på Stureskolan behöver samtliga elevskåp bytas ut till en kostnad på 800 tkr. Nämnden har 2021 en total investeringsbudget på 1 100 tkr. Då investeringsbehoven är stora på samtliga enheter behöver dessa medel användas till andra redan beslutade och prioriterade objekt. Det har tidigare varit oklart hur och var finansieringen av nya elevskåp på Stureskolan ska hanteras då nämnden antog att det var en investering som skulle belasta byggprojektet. Det är nu klarlagt att det inte är möjligt och därför begär nu nämnden utökad investeringsbudget för 2021.

Principen för investeringar medger nu utbyte av befintliga möbler och annan utrustning som investering vilket gör att förvaltningen kan göra en långsiktig plan för att säkerställa att vi har en uppdaterad och säker utrustning i våra verksamheter som kan hanteras inom nämndens investeringsbudget.

Skickas till:
Akten



Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsnämnden

§ 24

BUN 87/2021-043

Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 85 tkr i driftkostnader för år 2021 gällande ersättning för utrustning som inte motsvarar gällande säkerhetskrav.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 250 tkr i driftkostnader för år 2021 gällande byte till säkra och giftfria material i förskolan.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i verksamheterna stora behov av att uppdatera möbler och utrustning. Riktlinjer för investeringar medger inte att investeringar understigande ett prisbasbelopp och tidigare riktlinjer har inte heller medgett att utbyte av möbler och utrustning kan räknas som investering utan enbart nyinvestering av helt ny utrustning. Detta har medfört att utbyte av möbler och annan utrustning har behövt hanteras på driftmedel och har därmed nedprioriterats till förmån för att säkerställa personalkostnader i verksamheten.

I samband med besiktningar av bland annat utrusning i idrottssalar och slöjdsalar har ett flertal redskap bedömts nödvändiga att bytas ut då de inte bedöms som säkra att använda i undervisningen. Detta är utrustning på flera skolor och då kan det inte räknas som en investering och belopp på respektive skola understiger nivån för en investering. I innevarande driftsbudget finns inte täckning för dessa inköp.

I maj 2016 publicerades en artikel på Regeringskansliets hemsida där man kan läsa att farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och de har rätt att växa upp i en giftfri vardag. Leksaker, soffor och köksredskap som finns på exempelvis förskolor ska inte innehålla farliga kemikalier.



Barn- och utbildningsnämnden

Barn är även i fokus nationellt hos exempelvis Kemikalieinspektionen. De har mellan 2010 och 2020 haft i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag.

Exempel på skadliga kemikalier är flamskyddsmedel i skumgummimadrasser och ftalater i leksaker samt möbler och dynor av galon. Många mattor är gjorda av oljebaserade material som till exempel akryl och polyester med olika sorters gummi på undersidan. De kan också vara behandlade med exempelvis antistatiska medel, smuts- och vattenavvisande ämnen och flamskyddsmedel. De behöver därför bytas ut när de börjar bli slitna och gummit släpper.

För att vara en säker och giftfri förskola behöver vi byta ut bland annat madrasser, mattor och barnvagnar. Små barn kommer i nära kontakt med de skadliga ämnena då de sover på madrass och i vagn, samt vistas på mattorna i lek och samlingar. Kostnaden för att byta ut detta är uppskattningsvis ca 250 tkr. I innevarande driftsbudget finns inte täckning för dessa inköp.

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämnden

§ 25

BUN 109/2021-041

Tertialuppföljning 1 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tertialuppföljning 1 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns reglementet inom sitt område, se till, att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med mars samt årsprognos,
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helårsprognos för 2021, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 2 000 t kr. Orsaken till den negativa avvikelsen är att grundskolan prognostiserar ett minus som består av hyreskostnader för Medåkers skola, köp och sälj av platser samt höga kostnader för studiehandledning och modersmål. Inkluderat i prognosen är statsbidraget för likvärdig skola.

Grundsärskolan prognostiserar ett positivt resultat och grunden till det är köp och sälj.



Barn- och utbildningsnämnden

SFI prognostiserar ett negativt resultat som beror på högre personalkostnader samt köp av specialplatser.

På barn- och utbildningskontoret finns en positiv prognos som beror på intäkter från ett EU projekt samt posten oförutsett som fungerar som en liten buffert för oförutsedda kostnader.

Prognosen bygger på antaganden för grundskolan att alla barn i Medåkers friskola till hösten ansöker om fritids samt att grundskolan ska få 1 000 tkr i intäkter från migrationsverket under året. I förskolans prognos är antaget att Solkattens friförskola har samma antal barn under året som tidigare samt att 400 tkr ska bli intäkten vid inkomstjämförelsen baserat på ett snitt de tre senaste åren. Prognosen för SFI utgår från antagandet att de eleverna med specialplatser fortsätter sina studier och att det kommer en intäkt från migrationsverket på 500 tkr.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur eleverna väljer till gymnasieskolan, beslut om sökta statsbidrag, it-kostnader på grund av utökat antal lärplattor samt hur länge beslut om sjuklöneersättningar till kommunerna gäller.

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tertialuppföljning 1 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkande

Tjänstgörande Socialdemokrater yrkar att:

- Ändring av skrivningen, från förväntad helårseffekt till att redovisa det verkliga utfallet för 2020 och det förväntade för 2021.
- punkten om industritekniska lokaler redovisas som 0 kr då vi inte får säga upp lokalen.
- punkten om Junibacken skrivs om till; Avveckling av Junibacken samt utökning av antalet barn i barngrupperna (4-5 år) ger en sammanlagd besparing på 3 600 tkr.



Barn- och utbildningsnämnden

Propositionsordning

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med Socialdemokraternas ändringsyrkande finner ordföranden att Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämnden

§ 26

BUN 77/2021-010

Underlag till SEP Inför Strategisk och ekonomisk plan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Barn- och utbildningsnämndens underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

År 2020 togs det fram en modell för att fördela den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsnämnden till dess verksamheter. Modellen utgår från den resursfördelningsmodell som används för att fördela resurser från kommunfullmäktige till nämnderna och styrelsen. Modellen används för första gången verksamhetsåret 2021. Vid införandet av modellen förändrades inte några ekonomiska ramar utan modellen fördelade den befintliga ramen. Verksamheterna inom förskola och grundskola tilldelas nu resurser utifrån volym och social vikt, så kallad elevpeng. Gymnasiet tilldelas medel utifrån programpeng, varierad nivå för olika program. Grundsärskolan och vuxenutbildningen tilldelas medel som en ramtilldelning.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar i helårsprognosen för år 2021 ett ekonomiskt underskott.

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i förskolan, antalet elever i grundskolan ökar och i gymnasieskolan minskar antalet elever för att sedan öka igen.

Förskola

I samband med att den nya resursfördelningsmodellen har implementerats i verksamheterna har flera tidigare nollbudgeterade förskolor tilldelats budget, vilket gör att samtliga förskolor får en lägre budget än tidigare.

Under åren har antalet barn i behov av särskilt stöd, samt barn med behov av tilläggsbelopp, ökat. I och med att förskolan har



Barn- och utbildningsnämnden

effektiviserat sin verksamhet har stödfunktioner prioriterats bort till förmån för ordinarie personal i barngrupper.

Den fysiska miljön på flera förskolegårdar behöver utvecklas. Principen för investeringar i utemiljön har ändrats, vilket innebär hyresökningar som inte kompenseras i dagsläget. En redan ansträngd drifts- och personalbudget drabbas därmed ytterligare genom ökade hyreskostnader. Ännu en utmaning för förskolan är att nivåerna för investeringar är så höga att de investeringsbehov som finns i lärmiljöer, är för låga för att räknas som investeringar på många av våra små förskolor.

Grundskola

Grundskolans ram sänktes inför 2021 års budget med 6,8 miljoner kronor vilket medför att flera enheter har svårt att få budget i balans.

Måluppfyllelsen i grundskolan sjunker. I årskurs 9 är måluppfyllelsen 66,4% och 76,3% av eleverna är behöriga till ett nationellt program.

Utifrån vårt nuläge behöver grundskolan satsa på utveckling av undervisning genom kollegiala lärprocesser. Det finns ett treårigt forskningsprogram med fokus på undervisning där Arboga kommun bör satsa på ett deltagande. Kostnaden för att delta är drygt 300 000 kr per år. Arbetet i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och genom deltagande kan vi utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen och i hela styrkedjan och därigenom utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete.

Andelen behöriga lärare riskerar att minska under kommande år. I Arboga märks detta framförallt på våra högstadieskolor där det har varit svårt att rekrytera behöriga lärare. På grund av nedskärningar under flera år har flera stödfunktioner avslutats. Konsekvensen blir att mer ansvar hamnar på de pedagoger som är kvar.

Nämnden ser behov av åtgärder för att stärka de interna elevhälsoprofessionerna. Vi har stora utmaningar med dyra skolplaceringar för elever i behov av särskilt stöd utifrån beslut inom Socialtjänsten. I Arbogas skolor har vi en stor andel elever som har



Barn- och utbildningsnämnden

rätt till modersmål och som även är i behov av studiehandledning, vilket innebär ökade kostnader.

Den nationella digitaliseringsstrategin förutsätter att elever får adekvat digital kompetens. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ha en infrastruktur som klarar behoven och tillräckligt antal digitala enheter även för elever i yngre åldrar för att kunna arbeta aktivt för elevers förutsättningar att bygga en digital vana. Detta, tillsammans med förändrad hantering till leasing av enheter, beräknas år 2021 öka kostnaderna med cirka 800 000 kr. Därefter blir kostnaden för digitaliseringen i verksamheten cirka 4,8 miljoner kronor per år.

Gymnasieskola

Majoriteten av Arbogas ungdomar väljer att studera vid Vasagymnasiet. Fortfarande är det dock cirka 40% av en årskull som söker gymnasieutbildningar utanför kommunen vilket innebär ökade kostnader för köp av interkommunala platser.

Hur eleverna väljer får ekonomiska konsekvenser. Detta bidrar till att det också förekommer konkurrens om eleverna vilket förstärker skolhuvudmännens strävan att erbjuda de gymnasieutbildningarna man tror att eleverna kommer att fortsätta efterfråga.

Måluppfyllelsen i grundskolan sjunker vilket också påverkar gymnasieskolans planering och organisation. Elever som inte har behörighet till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram på gymnasieskolan i sin hemkommun. På sikt (möjligen redan läsåret 2021/2022) kommer det innebära att Vasagymnasiet måste anställa fler lärare som undervisar på introduktionsprogrammet eftersom elevantalet där ökar.

Vasagymnasiet har lagt ner industritekniska programmet vilket medför att två stora verkstadslokaler (CNC-verkstaden och svetsverkstaden) idag står helt outnyttjade. Det är en kostnad på cirka 900 000 kr för gymnasiet.

Vuxenutbildning



Barn- och utbildningsnämnden

Verksamheterna för grundskola och vuxenutbildning har rambudgettilldelning vilket innebär utmaningar när verksamheten växer och behoven förändras. För att underlätta för planering borde även dessa verksamheter vara finansierade med elevpeng.

Inom vuxenutbildningen är visionen att ha mer undervisning i egen regi för att säkerställa kvaliteten. Antalet elever per personal är dock högt och begränsar utrymmet för att utöka vuxenutbildningens verksamhet.

I augusti 2020 flyttade delar av verksamheten inom SFI från lokaler på Engelbrektskolan till Högskolecentrum. Genom att samlokalisera all verksamhet på Högskolecentrum kan 800 000 kr sparas in på hyres- och städkostnader. Det har visat sig positivt och gynnar helhetssynen på vuxenutbildningen. Ytterligare en effektivisering under 2022 är att se över ledningsorganisationen för vuxenutbildningen.

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämnden

§ 27

BUN 86/2021-042

Uppföljning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning enligt Socialdemokraternas återremissyrkande

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden fattade under 2020 två beslut om åtgärdsplaner för ekonomi i balans (BUN 87/2020-042)

Förvaltningen har arbetat med de beslutade förslagen på åtgärder och lämnar nu en lägesrapport på hur arbetet fortskrider.

- Minskat antal rektorer; åtgärden är verkställd 2020 och förväntad helårseffekt är 950 tkr
- Minskat antal verksamhetschefer; åtgärden är verkställd 2020 och förväntad helårseffekt är 1 000 tkr
- Avveckling av Junibackens förskola; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 3600 tkr
- Avveckling av moduler på Gäddgårdsskolan; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 1 000 tkr
- Avveckling av industritekniska lokaler på Vasagymnasiet; åtgärden är inte verkställd, den förväntade helårseffekten är 900 tkr.
- Lokaler för vuxenutbildning/SFI; åtgärden är delvis genomförd. Hälften av lokalerna på Engelbrektsskolan har tagits över av socialförvaltningen. Den återstående lokalen har sagts upp och uppsägningstiden innebär att lokalen fortsatt belastar verksamheten hela 2021. Omförhandling ska ske. Från 2022 är den förväntade effekten ca 800 tkr för minskad hyra och städ. Omförhandling av hyreskontraktet på Högskolecentrum har skett och bidragit till en förväntad besparing på helårseffekt på 600 tkr. Beslut om lokalerna fattas av kommundirektören och kommungemensamma ställningstaganden ska övervägas.



Barn- och utbildningsnämnden

- Se över kostnader för måltider inom förskola och skola; åtgärden är delvis verkställd och förväntat helårseffekt är 1 500 tkr (2 500 tkr minskade kostnader ny modell och nytt avtal men minskad ram 1 000 tkr)
- Periodiserade anställningar vår/höst inom förskolan; arbetet pågår med åtgärden i det ordinarie budgetarbetet
- Fasta vikarier i förskolan; arbete pågår med åtgärden
- Stänga ytterligare en förskola när nya förskolan på Hällbacken är klar; åtgärden är inte verkställd, nya förskolan är beräknad att vara färdig 220630
- Gymnasiet effektiviseringar person; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 2 000 tkr. Effektiviseringarna består av minskad personalkostnad pga avveckling av industritekniska programmet 700 tkr, avveckling av studie- och yrkesvägledare på IM språk 250 tkr, minskat antal tränare på brottargymnasiet 300 tkr, effektivisering inom el- och energiprogrammet på grund av rekrytering av lärare med rätt kompetens 750 tkr.

Se över ledning/administration i samverkan med övriga förvaltningar; åtgärden är inte verkställd, den förväntade helårseffekten är 500 tkr.

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen

Yrkande

Tjänstgörande Socialdemokrater yrkar på återremiss med motiveringen att åtgärdsplanen behöver uppdateras och förtydligas.

- Ändring av skrivningen, från förväntad helårseffekt till att redovisa det verkliga utfallet för 2020 och det förväntade för 2021.
- punkten om industritekniska lokaler redovisas som 0 kr då vi inte får säga upp lokalen.



Barn- och utbildningsnämnden

- punkten om Junibacken skrivs om till; Avveckling av Junibacken samt utökning av antalet barn i barngrupperna (4-5 år) ger en sammanlagd besparing på 3 600 tkr.

Skickas till:
Akten



Barn- och utbildningsnämnden

§ 28

Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning

- Verksamhetscheferna redovisar kring genomförda SKA-dialoger
- Läsårsdata 2022/2023
- Revisionsrapport allmän granskning
- Revisionsrapport granskning ekonomi
- Coronamiljarden
- Översyn av BUN ekonomi/budget - Anders Neuman
- Ny grundskola - Lars Almstedt
- Uppföljning ungdomsarbete - Måns von Stedingk & Marita Garman



Barn- och utbildningsnämnden

§ 29

Skolchefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning

Stureskolans årskurs 6 kommer vara testskola för digitala nationella prov i matematik. Berörda elever kommer därför redan nu få sina digitala enheter istället för i augusti

Corona-läget i verksamheterna

Information kring beviljade statsbidrag

Det pågår en dialog med Medåkers friskoleförening. Något avtal har dock inte tecknats ännu.

Upphandling av skolsystem är i slutfasen



Barn- och utbildningsnämnden

§ 30

Delegations- och vidaredelegationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1.Redovisningen av delegerings- och vidaredelegeringsbeslut godkänns