



Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Debatten kl. 18:00-18:40

Beslutande ledamöter Maria Mikkonen (M) (distans)
Camilla Wallhed (M) (distans)
Lilia Kouzmina (M) (distans)
Ingegerd Ekström (M) (distans)
Emma Solnestam Lövenstad (C) (vice ordförande) (distans)
Sivert Åkerljung (KD) (ordförande)
Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) (distans)
Sten Svensson (S) (distans)
Stefan Björn (Ö) (distans)
Iren Bakkerud (MP) (distans)
Beatrice Rugland Timgren (SD) (distans)
Jenny Hamann (S) (distans) ersätter Anette de Ron (S)
Per Lidman (MP) (distans) ersätter Eva Sydhoff Henriksen (L)

Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Axelsson (M) (distans)
Fredrik Forsman (C) (distans)
Sherrie Andersson (KD) (distans)
Desirée Björk (Ö) (distans)
Ulrika Sandin (MP) (distans)
Johanna Strömstedt (SD) (distans)

Övriga närvarande Johannes Pålsson (distans)
Elin Elfqvist (distans)
Anna Maria Svensson (distans)
Agneta Josefsson (distans)
Johan Sundqvist (distans)
Pia Orre (distans)
My Berensson (distans)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-06

Underskrifter

Sekreterare

.....
Mathilda Lenegård

Ordförande

.....
Sivert Åkerljung (KD)



Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

.....
Johan Hammarström (S)



Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Barn- och
utbildningsnämnden**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2021-10-06

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§49-50

Datum för anslags
uppsättande

2021-10-07

Datum för
anslags
nedtagande

2021-10-29

Underskrift

.....
Mathilda Lenegård

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDELISTA

- § 49 Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2021
- § 50 Förslag driftbudget 2022 med inriktning för åren 2023-2024 samt investeringsbudget 2022-2026

Barn- och utbildningsnämnden

§ 49

Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2021 (BUN21/6)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 6 000 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 3 mål ej uppnåtts, 5 mål delvis uppnåtts och 9 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Per augusti har investeringar skett för 0,6 mnkr där 0,4 mnkr avser inventarier och 0,1 mnkr IT. Helårsprognosen uppskattas till totalt 9,2 mnkr helt i nivå med budget, där 5 mnkr prognosticeras flyttas över till tekniska nämnden för projekt kapacitetsutrusning/ statusbesiktning avseende enheten Matproduktion. Övriga investeringar avser inventarier 2,7 mnkr bland annat utbyte av möbler på förskolor och matsalsmöbler i skolor samt investeringar IT 1 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 3 mål ej uppnåtts, 7 mål delvis uppnåtts och 7 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!". Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Beslutsunderlag

- §31 BUNau Verksamhetsredovisning per augusti 2021

Barn- och utbildningsnämnden

- Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2021
- PM Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Uppföljning av politiska mål BUN

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 50

Förslag driftbudget 2022 med inriktning för åren 2023-2024 samt investeringsbudget 2022-2026 (BUN21/7)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad om 939 300 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 967 300 tkr och budget år 2024 till nettokostnad 1 007 200 tkr.
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 10 400 tkr år 2022, 14 800 tkr år 2023, 38 200 tkr år 2024, 24 700 tkr år 2025 och 66 000 tkr år 2026.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S), Sten Svensson (S), Jenny Hamann (S), Iren Bakkerud (MP), Per Lidman (MP) Stefan Björn (Ö) och Beatrice Rugland Timgren (SD) deltar ej i beslut till förmån till egna budgetförslag i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2022 uppgår till brutto 1 055,5 mnkr och netto till 939,3 mnkr, år 2023 netto 967,3 mnkr och år 2024 netto 1007,2 mnkr. Inom budgeterad ram år 2022 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 5,5 mnkr samt kvarstående effekt av föregående års beslut om kostnadsreduceringar. I inriktningen för år 2023 kvarstår intäktsförstärkningar motsvarande 4,4 mnkr, för år 2024 kvarstår inga intäktsförstärkningar.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget utgörs av eventuell fortsatt effekt av pandemi, ny beräkningsgrund för volymer i budgetarbetet sedan 2021 samt effekter av nybyggnationer av förskolor och skolor. Nybyggnationerna får påverkan på pengsystemet i och med högre hyreskostnader samt högre kostnader för avskrivningar och räntor i och med inventarieinköp. Utredning genomförs för att säkerställa ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Flertalet större nybyggnationer återfinns efter år 2023.

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2022 minskar antalet barn inom

Barn- och utbildningsnämnden

förskolan, fritidshem, fritidsklubb och förskoleklass jämfört med både budget och prognos för 2021. Övriga verksamheter visar en ökning, grundskola med 54 elever och gymnasium 34 elever. Sett över hela budgetperioden beräknas antalet elever i gymnasiet öka, samtidigt som övriga verksamheter över 3-årsperioden beräknas bli något färre jämfört med prognosen för 2021.

Beslutsunderlag

- §30 BUNau Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget för 2022 med inriktning 2023-2025.
- Tjänsteutlåtande - Förslag driftbudget 2022 med inriktning för åren 2023-2024 samt investeringsbudget 2022-2026
- PM - Barn- och utbildningsnämnden - förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- PM - Barn- och utbildningsnämnden, förslag till investeringsbudget för 2022 med inriktning 2023-2026

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.