

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Prologen kl. 18:00-19:00 |
| Beslutande ledamöter | Camilla Wallhed (M) (Distans) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Johan Hammarström (S) (Distans) Eva Sydhoff Henriksen (L) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Stefan Björn (Ö) (Distans) Beatrice Rugland Timgren (SD) (Distans) Emma Solnestam Lövenstad (C) (vice ordförande) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Mats Ahlbom (M) (Distans) Sten Svensson (S) (Distans) |
| Övriga närvarande | Johannes Pålsson Anna Maria Svensson |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, 2020-10-07 |
| Underskrifter | |
| Sekreterare | Carl Pålsson |
| Ordförande | Sivert Åkerljung (KD) |
| Justerande | Eva Sydhoff Henriksen (L) |

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 28 Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2020
- § 29 Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022 - 2023 samt förslag till investeringsbudget för 2021 med inriktning 2022-2024
- § 30 Aktivitetsplan 2020
- § 31 Remissbrev - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk om sorg (SOU 2020:34)
- § 32 Regelbunden tillsyn, Waldorfförskolan Solstugan
- § 33 Ordförande informerar
- § 34 Förvaltningschef informerar

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 28

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2020 (BUN20/6)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att verksamhetsredovisning per augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört budget består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 21,0 mnkr vilket i stort beror på volymminskningar men även mer intäkter än budgeterat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,2 mnkr per augusti och 12,3 mnkr i helårsprognosen.

Under perioden har investeringar skett för 2,1 mnkr där 1,2 mnkr avser inventarier och 1,0 mnkr IT, överföring till fastighetskontoret för byggprojekt har gjorts med 6,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. Att 5 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar som indikatorer har bäring på ej genomförts under delår, några av dessa kommer vi ha resultat för per helår.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis beslut att stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symptom och då det är möjligt - upprätthålla social distansering. Tre kluster upprättades där skolor och förskolor delades in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. Detta för att effektivisera personalförsörjningen under de mest kritiska månaderna under våren fram till terminens slut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2020]
- PM Barn- och utbildningsnämnd - Verksamhetsredovisning per augusti 2020]
- Bilaga 1_Resultatrapport – Utfall och prognos BUN]
- Bilaga 2_Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos]
- Bilaga 3_Verksamhetsmått]
- Bilaga _4_Uppföljning av politiska mål.].]
- Bilaga 5_Investeringar]

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 29

Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022 - 2023 samt förslag till investeringsbudget för 2021 med inriktning 2022-2024 (BUN20/7)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 911 200 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 928 730 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 1 003 400 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 9 200 tkr år 2021, 9 200 tkr år 2022, 29 400 tkr år 2023, 39 200 tkr år 2024 och 7 200 tkr år 2025.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att en volymreserv om 3 mnkr omdisponeras till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S). Eva Sydhoff Henriksen (L) och Ulrika Sundin (MP) deltar inte i beslutet.

Avvaktar beslut

Stefan Björn (Ö) och Beatrice Timgren (SD) avvaktar med ställningstagande till Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 911,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2021 minskar antalet barn inom förskolan jämfört med både budget och prognos för 2020. Därefter sker en mindre årlig volymökning för resterande budgetår. Jämfört med budgeterade volymer år 2020 innebär år 2021 volymsänkningar inom alla verksamheter utom mindre ökningarna inom fritidsklubb, förskoleklass och gymnasiesärskolan.

För i stort sett alla verksamheter i egen sker en uppräkningsökning av barn- och elevpeng med 2 procent.

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräkningsökningar för förskola och fritidshem 2,7 procent, fritidsklubb 1,6 procent samt förskoleklass och grundskola ca 2,4 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infördes 2020 med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Av budgeterade statsbidrag avser 19,6 mnkr central förvaltning och 18,7 mnkr de kommunala enheterna. Förvaltningens statsbidrag avser maxtaxa förskola, statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket.

Beslutsunderlag

- PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023]
- PM Barn- och utbildningsnämnden, Förslag investeringsbudget 2021-2025]
- BDG Bilaga 1 RR Förslag Budget 2021-2023 +3 mnkr]
- BDG Bilaga 2a Verksamhet Förslag Budget 2021-2023]
- BDG Bilaga 2b Verksamhet Förslag Budget 2021-2023]
- BDG Bilaga 3 Tabell Förslag förändringar Bdg 2021-2023 BUN]
- BDG Bilaga 3 Text - Förslag förändringar budget 2021-2023]
- BDG Bilaga 4 Verksamhetsmått 2021-2023]
- BDG Bilaga 5 Ersättningsnivå Budget 2021-2023]
- Bilaga 6 Barnkonsekvensanalys_IVG]

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 30

Aktivitetsplan 2020 (BUN20/37)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt.

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 31

Remissbrev - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) (BUN20/105)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden ger ordföranden i uppdrag att underteckna remissvaret.

Sammanfattning

Ekerö kommun är utsedd remissinsats där regeringen vill ha synpunkter på förslaget Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Remissvar ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 26/10 2020. Ekerö kommun har som en av 83 remissinstanser remitterats betänkandet.

Utredningen föreslår en rad olika åtgärder för att stärka kvaliteten i fritidshem. Utredningen föreslår bland annat:

- att underlätta vidareutbildning för personal i fritidshemmet
- att ge uppdrag till Skolverket att förtydliga läroplanen, ta fram stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet samt riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet
- att utvidga ett antal statsbidrag så att fritidshemmet omfattas i högre utsträckning
- förändringar i skollagen så att det tydligare framgår att extra anpassningar och särskilt stöd gäller även i fritidshemmet.

Utredningen lämnar också några förslag avseende pedagogisk omsorg. Utredningen föreslår två olika alternativa förslag (1 och 2) som innebär:

- förtydliga bestämmelserna som styr pedagogisk omsorg där syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet (alternativ 1)
- förtydliga bestämmelserna som styr pedagogisk omsorg och samtidigt införa ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg (alternativ 2)

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker i huvudsak betänkandets förslag men lämnar avvikande mening avseende delar av förslaget som rör pedagogisk omsorg, och har vissa invändningar med förslagen om riktmärken i barngrupp och förändringen av bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Betänkandet (SOU 2020:34) Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg



Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

- Remissvar - Betänkandet SOU 2020:34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Expedieras till

Utbildningsdepartementet

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 32

Regelbunden tillsyn, Waldorfförskolan Solstugan (BUN19/136)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att Solstugan på Ekerö AB har vidtagit åtgärder i enlighet med föreläggandet och därmed avslutas den regelbundna tillsynen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Beslut efter uppföljning i tillsynen av Waldorfförskolan Solstugan

Expedieras till

Solstugan på Ekerö AB

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 33

Ordförande informerar

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt.

Paragrafen är justerad



Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 34

Förvaltningschef informerar

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt.

Paragrafen är justerad