

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Debatten kl. 18:00-19:00	
Beslutande ledamöter	Maria Mikkonen (M) Camilla Wallhed (M) Ingegerd Ekström (M) Emma Solnestam Lövenstad (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Sten Svensson (S) ersätter Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Alexander Lind af Hageby (L) Stefan Björn (Ö) Iren Bakkerud (MP) Mats Ahlbom (M) ersätter Lilia Kouzmina (M) Jenny Hamann (S) (ersätter Sten Svensson (S) Tatjana Glinwood (S) ersätter Anette de Ron (S) Johanna Strömstedt (SD) ersätter Beatrice Rugland Timgren (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Gustaf Axelsson (M) Fredrik Forsman (C) Beatrice Bertel (KD) Desirée Björk (Ö)	
Övriga närvarande	Johannes Pålsson Anna Maria Svensson Agneta Josefsson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2022-12-20	
Underskrifter		
Sekreterare	
	Suado Haji	
Ordförande
	Sivert Åkerljung (KD)	
Justerande
	Sten Svensson (S)	



Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Barn- och
utbildningsnämnden**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2022-12-20

Protokollet
omfattar
paragraferna §78

Datum för anslags
uppsättande

2022-12-21

Datum för
anslags
nedtagande 2023-01-12

Underskrift

.....
Suado Haji

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDELISTA

- § 78 Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget
2023

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78

Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023 (BUN22/107)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag: Tillägg, förvaltningen återkommer våren 2023 med förslag till utvecklingsuppdrag till 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2023 med inriktning för 2024-2027 med de förtecknade investeringsprojekten
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart

Deltar inte i beslutet:

Stefan Björn (Ö), Johanna Strömstedt (SD), Sten Svensson (S) Iren Bakkerud deltar ej i beslutet.

Tilläggs och särskilt yttrande

Sten Svensson (S) inkommer med särskilt yttrande. Iren Bakkerud (MP) och Stefan Björn (Ö) ställer sig bakom yttrandet
Stefan Björn (Ö) inkommer med tilläggsyttrande

Sammanfattning

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 1 061 mnkr och netto till 976 mnkr vilket är en ökning av netto med 31,2 mnkr jämfört budget 2022. Inom budgeterad ram år 2023 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 2 mnkr för särskild undervisningsgrupp samt kvarstående effekt om 4,4 mnkr av föregående års beslut om satsningar inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb. I budgeten ingår uppräkningskostnader med 17,7 %, skolskjutsar med 10% och lönekostnaderna är uppräknade med 2,5% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Av intäkterna i resultaträkningen avser 43,7 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 37 % av totala intäkter och avser i huvudsak maxtaxa förskola, likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden

inom förskolan samt verksamheten omsorg på obekväm arbetstid. År 2022 erhöles en tillfällig förstärkning från Skolverket med 5,2 mnkr i form av "skolmiljarden" för att minska de negativa effekterna till följd av Covid-19. Det ingår ingen skolmiljard i 2023 års budget. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,7 mnkr motsvarande 22 % av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget 2023 utgörs främst av världsläget med möjlighet för större kostnadssvängningar än beräknat i budget samt därutöver volymavvikelser.

Aktuella investeringar 2023 utgörs av 5 mnkr gällande utökning pga. kapacitetsbrist vid Stenhamra skola och 0,5 mnkr avseende ny förskola centrala Ekerö. Effekter av dessa investeringar är att kunna möta upp mot ökat behov av platser.

Det tillkommer investeringar i inventarier 3,6 mnkr och reinvesteringar/komplettering inventarier 2 mnkr till nya och befintliga lokaler och 1 mnkr för IT i verksamheten för att kunna erbjuda bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsberättelse och budget 2023
- Barn- och utbildningsnämnden, förslag verksamhetsplan och budget 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Särskilt yttrande från (S) till Barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Dnr (BUN 22/107)

På sidan fyra i Mälaröalliansens politiska plattform för åren 2023 - 2026 står det under rubriken *"Övergripande mål"*:

"Alla barn ska lyckas i skolan eftersom barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i, och alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan."

Det är ett mycket högt satt mål. Vi känner inte till någon kommun i Sverige som klarar att nå det målet. Men vi förutsätter att det är ett seriöst mål och att det skulle följas av olika satsningar i budgeten för BUN 2023 för de elevgrupper som inte klarar att nå kunskapsmålen.

Senaste läsåret var det 19 procent av eleverna i årskurs 9 som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 8 procent som inte var behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. För dessa elevgrupper behövs det extra insatser.

Men i förslaget till budget 2023 finns inga förslag som innebär att steg tas mot att nå målet. Med den höga inflationsnivå som nu råder är risken i stället stor för att utvecklingen kan gå åt fel håll. Med en uppräkningsgrad på 3 procent i genomsnitt och

en inflationstakt på 9 procent riskerar vi att kvaliteten på de olika verksamheterna inte kommer att kunna upprätthållas.

Socialdemokraterna föreslår därför att en omprioritering sker i budgeten för 2023.

- Det behövs ett riktat stöd till de elever som riskerar att inte nå målen. Det är i första hand elever som har föräldrar med kort utbildningsbakgrund och elever som är nyinvandrade. Stödet utformas efter de olika behov som eleverna har. Det kan vara mer specialundervisning, extra undervisningstid i de ämnen som är aktuella, lovskola och stöd med läxhjälp.
- Vi föreslår också att det inrättas en vaktmästeripool för kommunens skolor. Det är stora problem med underhållet av skollokaler och egna anställda skolvaktmästare kan minska dessa problem vilket på sikt leder till lägre kostnader.

vi vill göra ett tillägg på att skolskjuts för elever boende
på Färingsö sidan möjliggörs, samt att egna
busslinjer ~~för eleverna~~ skapas som utgår från
Exerö för ~~alla~~ elever boende i kommunens
landsbygd.

vi anser också att arbetet med att återöppna
Munsö skola ~~är ett viktigt~~ i sin helhet ska
fortsätta.