



Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum: 2024-06-03

Plats och tid

Plats Riddarsalen
Tid 14:00 – 15:45

Justering

Utses att justera Hans Björn (KD)
Justeringens tidpunkt Den 11 juni 2024

Paragrafer

42-51

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Tillkännagivande

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla (www.odeshog.se)

Beslutande

Ledamöter
Teodor Johansson (M), orsförande
Maria Gustafsson (S), vice ordförande
Catarina Johansson (C)
Hans Björn (KD)
Hans Ström (SD)
Jeanette Andersson (S)
Jonni Harrius (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Karl-Gustav Johansson (C)
Lillemor Dufmats (M)
Yvonne Spörk (S)
Jan Pettersson (SD)

Tjänstepersoner

Espen Rognstad, kostchef § 43
Linda Buzzeli Sundström, rektor §§ 44 – 45
Christina Olsson, ekonom § 47
Helena Häretun, rektor
Rickard Olofsson, rektor

Peter Johansson, bildningschef §§ 46, 48 – 49
Cathrin Castensson, förvaltningsadministratör

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
§ 42	Fastställande av föredragningslista	4
§ 43	Information från kostenheten	5
§ 44	Rapportering av upprepad eller längre frånvaro	6
§ 45	Rapportering av kränkande/diskriminerande behandling	7
§ 46	Information från verksamheten	8
§ 47	Budgetuppföljning 2024 barn- och utbildningsnämnden	9 - 13
§ 48	Kvalitetsrapport del 4 - Värdegrund	14
§ 49	Internkontrollrapport 2023	15
§ 50	Anmälan av delegationsbeslut 2024	16
§ 51	Delgivningar 2024	17

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

§ 42

Fastställande av föredragningslista

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:

- Information från kostenheten tillkommer och behandlas som punkt 2 i föredragningslistan.
 - Ärende 6, Rapportering av upprepad eller längre frånvaro flyttas och behandlas som punkt 3 i föredragningslistan.
 - Ärende 7, Rapportering av kränkande/diskriminerande behandling flyttas och behandlas som punkt 4 i föredragningslistan.
-

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

§ 43

Information från kostenheten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Vi tackar kostenheten för informationen som läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Espen Rognstad, kostchef informerar om det dagliga arbetet på kostenheten. Information om kökens funktioner, utmaningar och planering för framtiden inom kostenheten lämnas till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

§ 44

Rapportering av upprepad eller längre frånvaro

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Linda Buzzelli Sundström, rektor redovisar statistik kring frånvaro från förskoleklass till år 9.

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

§ 45

Rapportering av kränkande/diskriminerande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Linda Buzzelli Sundström, rektor redovisar statistik kring ärenden om kränkande/diskriminerande behandling.

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

§ 46

Information från verksamheten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Johansson, bildningschef informerar om att:

- Ledningsgruppen inklusive de administrativa funktionerna har varit på konferens där man har planerat för hur man ska arbeta och nå målen med det systematiska kvalitetsarbetet.
- Skolavslutningen är på ingång.
- En ny utförare av skolskjuts börjar till hösten.
- PWC har på uppdrag av revisionen granskat arbetet gällande trygghet och säkerhet i grundskolan.
- Punkten arbetsmiljö i det systematiska kvalitetsarbetet byts ut och redovisas separat inför nämnden.
- Det har varit inbrott på Lysingskolan, händelsen är polisanmäld.

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

Dnr: BUN2016 2024/16

§ 47

Budgetuppföljning 2024 barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisning av budgetuppföljning per 31 maj 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till -149 454 tkr. Prognosen för nämnden som helhet visar ingen avvikelse.

Underskott på -3 046 tkr för grund- och gymnasieskolans verksamheter kompenseras av överskott på 3 046 tkr för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och den gemensamma verksamheten. Prognosen är osäker eftersom den förutsätter att de kommunala verksamheterna anpassar bemanningen inför höstterminen.

Överskottet förklaras av att antal barn och elever i förskola och fritidshem är färre än budgeterat och att kommunala pedagogisk omsorgen inte erbjuds i höst. Dessutom blir de gemensamma personalkostnaderna lägre än budgeterat då vakanser inte ersätts.

Underskottet för grundskolan som uppgår till -286 tkr beror på att antal köpta grundskoleplatser är fler än budgeterat. Underskottet för gymnasieskolan, som uppgår till -2 760 tkr, uppkom i samband med en omfördelning av budget 2024 som beslutades av kommunfullmäktige i april 2024. Då minskades barn- och utbildningsnämndens budget med -2 760 tkr eftersom antalet gymnasieelever minskat mellan åren. Redan när barn- och utbildningsnämnden i december 2023 beslutade om nämndens planeringsdirektiv för 2024 togs hänsyn till minskat antal gymnasieelever. Därför prognostiseras nu ett underskott på -2 760 tkr för gymnasieverksamheten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2024 är -149 454 tkr efter tilläggsanslag för förändrad kapitaltjänst och omfördelning av budget 2024. I tabell 1 presenteras tilläggsanslag och omfördelningar av driftbudgeten efter kommunfullmäktiges beslut i september 2023.

Barn- och utbildningsnämnden	Budget
Driftbudget 2024, tkr	2024
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2024, KF 2023-09-25 §103	-148 117
Kompensation för förändrad kapitaltjänst	-83
Kompensation för licenskostnad elevkonton KF 2024-04-22 §33	-260
Kompensation för ökade personalomkostnader, KF 2024-04-22 §33	-1 340
Minskat antal gymnasieelever, KF 2024-04-22 §33	2 760
Kompensation för lönerrevision 2024	-2 415
Nettokostnader	-149 454

Tabell 1 Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget 2024

Prognosen visar inte någon budgetavvikelse för nämnden som helhet. Tabell 2 visar den ekonomiska uppföljningen per verksamhet.

Ekonomisk uppföljning per verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024
Barn- och utbildningsnämnd	-384	-384	0
Förskola	-36 577	-35 217	1 360
Pedagogisk omsorg	-844	-635	209
Fritidshem	-7 794	-7 732	62
Förskoleklass	-5 202	-5 202	0
Grundskola och anpassad grundskola	-67 547	-67 833	-286
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	-25 175	-27 935	-2 760
Gemensam verksamhet	-5 930	-4 517	1 414
Nettokostnader	-149 454	-149 454	0

Tabell 2 Ekonomisk uppföljning per verksamhet 2024

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämndens budget innehåller kostnader för arvoden, it och övrigt som kan knytas till den politiska verksamheten. Prognosen visar ingen avvikelse.

Förskola

Förskolans budget innehåller intäkter och kostnader för förskola i egen regi och köpt verksamhet.

I samverkan med förskolan Vilekulla och Bäckalyckans förskola har den kommunala förskolan beviljats 1 452 tkr i bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Bidraget används för att bibehålla eller rekrytera personal. I den kommunala verksamheten finansierar bidraget dessutom kompetensutveckling.

Den kommunala förskolan kommer att rekvirera 31 tkr i bidrag för inköp av barnböcker 2024.

Förskolorna anpassar verksamheten efter antalet inskrivna barn. För den kommunala verksamheten innebär detta att bemanning, antal avdelningar och lokalanvändning kontinuerligt förändras. Eftersom antalet inskrivna barn i förskolan är färre än budgeterat prognostiseras 1 360 tkr i överskott.

Pedagogisk omsorg

Verksamhetens budget innehåller intäkter och kostnader för egen och köpt verksamhet. Prognosen visar 209 tkr i överskott för pedagogisk omsorg.

Efterfrågan på pedagogisk omsorg 1-5 år i kommunal regi har minskat. Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att kommuninvånare från och med den 12 augusti 2024 inte längre kommer att erbjudas pedagogisk omsorg för åldersgruppen 1-5 år i kommunal regi. Bäckalyckans förskola erbjuder även fortsättningsvis pedagogisk omsorg för elever i åldersgruppen 5-12 år.

Fritidshem

Fritidshemsverksamhetens budget innehåller intäkter och kostnader för egen och köpt verksamhet.

Fritidshemmens verksamhet anpassas efter antalet inskrivna barn. För den kommunala verksamheten innebär detta att bemanningen kontinuerligt förändras. Samverkan mellan fritidshem under lov och samverkan mellan förskola och fritidshem i samband med öppning och stängning förekommer. För att fylla ut tjänsterna arbetar fritidshemspersonal i grundskola förskoleklass - årskurs 5 delar av dagen. Det förekommer också att personal arbetar i både förskola och fritidshem.

Prognosen för fritidshem visar en positiv avvikelse på 62 tkr. Avvikelsen beror på att antal elever inskrivna i fritidshemsverksamhet är färre än budgeterat.

Förskoleklass

Budgeten för förskoleklass omfattar intäkter och kostnader för egen och köpt verksamhet.

Den kommunala verksamheten har beviljats 41 tkr i bidrag för fortbildning av lärare och förskollärare vårterminen 2024.

Förskoleklassens verksamhet anpassas efter antalet inskrivna barn. För de kommunala förskoleklasserna innebär detta att bemanningen kontinuerligt förändras. För att fylla ut tjänsterna arbetar förskoleklasspersonal i grundskola årskurs 1-5 eller fritidshem delar av dagen.

Prognosen för förskoleklassverksamheten visar inte någon avvikelse.

Grundskola och anpassad grundskola

Även budgeten för grundskola och anpassad grundskola innehåller intäkter och kostnader för egen och köpt verksamhet.

Verksamheten har beviljats flera bidrag. Dessa bidrar till att finansiera delar av kostnader för inköp av läromedel, facklitteratur och skönlitteratur, lovskola, läxhjälp, en lärarassistent, lärarlönelyft, personalförstärkning i elevhälsan, ett skolsocialt team som samverkar med socialtjänsten, ett musikerbesök på Röks skola, elevaktiviteter vid Tåkern och Lysingskolans Erasmus-projekt. Ett statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 finansierar delar av verksamheternas personalkostnader.

Prognosen visar en negativ avvikelse på -286 tkr, som kan förklaras av att antal köpta grundskoleplatser är fler än budgeterat. Dessutom har inte personalkostnaderna anpassats fullt ut efter förändrade intäkter från interkommunala ersättningar. Prognosen är osäker eftersom den förutsätter att bemanningen i grundskolan förändras inför höstterminen.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Budgeten för gymnasieverksamheten innehåller intäkter och kostnader. Samtliga gymnasieplatser köps av externa utförare. Exempel på övriga kostnader som belastar verksamheten är skolskjuts, inackorderingsbidrag och it-kostnader för Östergötlands gemensamma elevdatabas.

Prognosen för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola visar -2 760 tkr i underskott. Prognosen utgår från förstahandsvalen inför höstterminen och förutsätter att elever flyttar ut eller avbryter sina studier i likartad omfattning som 2023.

Underskottet för gymnasieskolan uppkom i samband med en omfördelning av budget 2024 som beslutades av kommunfullmäktige i april 2024. Då minskades barn- och utbildningsnämndens budget med -2 760 tkr eftersom antalet gymnasieelever minskat mellan åren. Redan när barn- och utbildningsnämnden i december 2023 beslutade om nämndens planeringsdirektiv för 2024 togs hänsyn till minskat antal gymnasieelever. Därför prognostiseras nu ett underskott på -2 760 tkr för gymnasieverksamheten.

Gemensam verksamhet

Budget för gemensam verksamhet innehåller intäkter och kostnader för den gemensamma förvaltningen. Här ingår förvaltningsövergripande lönekostnader och övriga kostnader för bland annat elevförsäkringar, telefonväxel, porto, gemensamma it-system och kapitaltjänst.

Prognosen visar 1 414 tkr i överskott, som kan härledas till att vakanser inte ersätts.

Sammanfattningsvis kompenseras grund- och gymnasieskolans underskott på tillsammans -3 046 tkr upp av överskott på 3 046 tkr för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och den gemensamma verksamheten.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-29

Beslutet ska skickas till

Enhetschefer inom bildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

Dnr: BUN2016 2023/46

§ 48

Kvalitetsrapport del 4 - Värdegrund

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Godkänner redovisningen i *Kvalitetsrapport, del 4 – Värdegrund*.

Sammanfattning av ärendet

Huvudmannens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet är en kontinuerlig cykel som återkommande analyseras och revideras för att verksamheten ska uppnå en högre måluppfyllelse.

I Ödeshögs kommun kommer detta kvalitetsarbete att redovisas i fyra delar som sedan kombineras till en slutlig kvalitetsrapport. De fyra delrapporterna kommer att spridas ut över läsåret och på nämndsammanträde den 3 juni kommer den fjärde delrapporten att presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-28

Kvalitetsrapport del 4 – Värdegrund

Beslutet ska skickas till

Enhetschefer bildning
Biträdande bildningschef
Biträdande rektor
Rektorsassistenter
Elevhälsa

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

Dnr: BUN2016 2024/110

§ 49

Internkontrollrapport 2023

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen av *Internkontrollrapport 2023, barn- och utbildningsnämnden* godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 2009-09-28 i § 82, samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill, ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan.

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till styrelsen oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra kontrollen. Styrelsen ska, senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Granskning avseende de kontrollmomenten i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2023 är gjord och sammanställd i *Internkontrollrapport 2023*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse om internkontrollrapport 2023
Internkontrollrapport 2023, barn- och utbildningsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorerna
Enhetschefer bildning

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

Dnr: BUN2016 2024/8

§ 50

Anmälan av delegationsbeslut 2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsbeslut för skolskjutsärenden redovisas för perioden 20240401 – 20240526.

Övriga delegationsbeslut från barn- och utbildningsnämnden redovisas för perioden 20240429 – 20240527.

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2024-06-03

Dnr: BUN2016 2024/10

§ 51

Delgivningar 2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden delges följande:

- Beslut från Kommunfullmäktige den 22 april 2024, § 33 omfördelning av 2024 års budget. Kommunfullmäktige fastställer Resultatbudget 2024 – 2026, daterad 2024-02-19.
