



Sammanträdesprotokoll för **Barn- och utbildningsnämnden**

Tid

13:00-16:58

Plats

Sammanträdesrum Björken

Paragrafer

85-97

Beslutande

Lejla Radovic S
Sarah Johansson C
Anna-Lena Josefsson C
Johanna Landbergh C
Britt-Marie Domeij M
Gustav Gustavsson S
Lene Hollner S
Maria Björklund Strömberg L
Leonard Nicklasson SD
Martin Samuelsson S
Jacqueline Doohan C
Madeleine Rosenqvist KD
Christine Dahlgren C ersättare för vakant plats, SD
Curt-Rune Roos M, ej tjänstgörande ersättare
Ulrica Widesdotter S, ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Magnus Sjöstedt, skolchef
Helena Wallner, sekreterare
Madeleine Sandell, controller §§ 85-89
Therese Sundell, controller §§ 85-89
Monica Kling, personalutvecklare § 90
Pernilla Fritz, pedagogisk utvecklingsledare §§ 91-93
Helena Svensson, biträdande förvaltningschef §§ 91-93

Justeras av

Lejla Radovic

Justeras den

Digital justering 2021-10-14



Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-10-13
Datum när anslaget sätts upp	2021-10-15
Datum när anslaget tas ned	2021-11-06



Innehållsförteckning

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 85	Justering		4
§ 86	Föregående mötesprotokoll		5
§ 87	Delårsrapportering augusti 2021	2021/206	6
§ 88	Budget 2022	2021/148	7 - 9
§ 89	Lokal för bygg- och anläggningsprogrammet Mönsteråsgymnasiet	2021/158	10 - 11
§ 90	Arbete med sjukfrånvaro - presentation av Monica Kling		12
§ 91	Pedagogiskt utvecklingsarbete		13
§ 92	Nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden	2021/181	14
§ 93	Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete med barn och ungas psykiska ohälsa och barn och unga som riskerar att fara illa	2021/155	15
§ 94	Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 2022	2021/226	16
§ 95	Sammanställning av frånvaro - anmälningssärenden	2021/105	17
§ 96	Meddelanden		18
§ 97	Skolchefen informerar		19



§ 85

Justering

Beslut

Lejla Radovic utses att justera protokollet.



§ 86

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från BUN 2021-09-01 till handlingarna.



§ 87

Delårsrapportering augusti 2021

Diarienummer: 2021/206

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för delår augusti 2021-08-31 samt redovisning av uppdrag för delår BUN 2021-08-31 och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna delårsbokslutstext och uppdrag för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande delårsbokslut och uppdrag augusti 2021 – 2021-09-14

Verksamhetsberättelse för delår augusti 2021-08-31

Redovisning av uppdrag för delår BUN 2021-08-31



§ 88

Budget 2022

Diarienummer: 2021/148

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om detaljbudget BUN 2022 enligt nedan beslutsunderlag och begär hos kommunstyrelsen att besparingskravet lyfts från BUN.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens ska besluta om detaljbudget utifrån tilldelad budgetram.

BUNs tilldelade budgetram inför 2022 innefattar ett besparingskrav på 1% som uppgår till 2'894'865 kr. BUN anser att detta inte är ett besparingskrav som är möjligt att uppfylla under 2022 och därför begär BUN att besparingskravet lyfts från nämnden.

Förutom en minskad ram så har BUNs intäkter i form av olika statsbidrag minskat och fortsätter minska ytterligare under 2022. Intäkterna uppgick i bokslut 2020 till 59,5 mnkr och budgeterade intäkter 2022 är dryga 43 mnkr.

Dagens sammanträde

Madeleine Rosenqvist, Lejla Radovic, Lene Hollner, Martin Samuelsson och Gustav Gustavsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens ska besluta om detaljbudget utifrån tilldelad budgetram.

BUNs tilldelade budgetram inför 2022 innefattar ett besparingskrav på 1% som uppgår till 2'894'865 kr. BUN anser att detta inte är ett besparingskrav som är möjligt att uppfylla under 2022 och därför begär BUN att besparingskravet lyfts från nämnden.

Förutom en minskad ram så har BUNs intäkter i form av olika statsbidrag minskat och fortsätter minska ytterligare under 2022. Intäkterna uppgick i bokslut 2020 till 59,5 mnkr och budgeterade intäkter 2022 är dryga 43 mnkr.

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022	Summa av differens
Barnomsorg	75 100 047	71 985 775	- 3 114 272
Gemensam administration	15 131 000	10 588 170	- 4 542 830
Grundskola	95 137 904	96 268 483	1 130 579
Gymnasieskola	64 821 453	67 395 785	2 574 332
Musik och Kulturskola	3 158 399	2 743 549	- 414 850
Skolformsövergripande	30 056 414	31 111 267	1 054 853
Vuxenutbildning	7 321 264	7 498 612	177 348
	290 726 481	287 591 641	- 3 134 840

	Budget 2021	Budget 2022	Summa av differens
Avskrivningar	3 081 972	3 081 972	-
Externa intäkter	- 38 542 654	- 43 093 724	- 4 551 070
Externa personalkostnader	232 658 285	230 844 008	- 1 814 277
Externa övriga kostnader	93 528 878	96 759 385	3 230 507
	290 726 481	287 591 641	- 3 134 840



Svårigheterna med att uppfylla besparingskravet grundas i ökande kostnader för interkommunala ersättningar (IKE) för grundskola samt gymnasiesärskola. Kostnaderna har ökat under 2021 och förväntas bli ännu högre under 2022 då delar av de ökade kostnaderna innebär en helårseffekt under 2022. Den totala budgetavsättningen för IKE i budget 2022 är drygt 6 mnkr mer än budget 2021. Dessa kostnader är svåra för BUN att påverka eftersom de beror dels på det fria skolvalet och dels på ett större antal särskoleelever än tidigare. Den elevminskning som det innebär i befintliga grupper innebär marginella minskningar av kostnader eftersom personalkostnaderna förblir desamma. Höstterminen 2021 är det drygt 60 elever som går i grundskola som drivs av annan huvudman. Av dessa är det drygt 30 som går i Oskarshamns kommun på grund av att de bor närmare Oskarshamn än Mönsterås. Knappt 20 elever går i friskolor i Kalmar och övriga är bl.a. specialskolor för elever med stora stödbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att göra ett analysarbete kring orsaker till val av annan skola än placeringsskolan.

Meritvärdet för elever i årskurs 9 inom kommunen har de senaste åren haft en positiv trend och är ett resultat av det långsiktiga utvecklingsarbete som gjorts under flera år. För att bibehålla och fortsätta denna trend behöver förvaltningen kunna satsa vidare på att stärka kompetens och att ge stöd till de elever som har stora stödbehov. Ökningen av IKE kommer inför budget 2022 innebära stor påverkan på den egna verksamheten om besparingskravet fortsatt åligger BUN, då de ökade IKE kostnaderna i så fall kommer att innebära stora besparingar på BUNs egna verksamheter.

BUN ser positivt på att rektorerna under 2022 kommer att ha ett utökat controllerstöd samt verktyg vilket i sig skapar större möjlighet till budgettrogenhet på respektive enhet. Controllerstödet har under sommaren 2021 utökats och det möjliggör regelbundna möten mellan rektor och controller samt större möjlighet att tillsammans med controller analysera den egna enheten. Under hösten 2021 kommer även rektorer att få tillgång till en uppföljningsmodul i ekonomisystemet där rektor på egen hand kan följa sin enhets löpande kostnader gentemot uppsatt budget.

I förslaget till beslut för BUNs detaljbudget 2022 är förskolans barntimmepeng i resursfördelningssystemet höjd med 1 kr, från 47,50 kr till 48,50 kr och kommer att gälla under hela 2022. Kompensationen för löneökning för förskoleenheterna (ca 1,8 mnkr löneökning 2021) kommer ej att gå in på de respektive förskoleenheterna utan kommer att läggas som en budgetpott på KST 60000 Barn- och utbildningsnämnden, öronmärkt för personalresurser till barn i behov av extra stöd som kommer att fördelas utifrån behov. Denna budgetpott är utöver redan avsatt pott på 1,7 mnkr i första hand avsedd för extra stöd inom förskolan. I och med en pensionsavgång kommer dagbarnvårdarna att minskas med en tjänst till sommaren 2022, inskrivna barn kommer att erbjudas plats på förskolan. För BUN kommer arbetet med att bedriva resurseffektiva förskolor fortsatt vara ett fokus under 2022.

I budgetförslaget för BUNs detaljbudget är ersättningen i fritidshemmens resursfördelningssystem det samma som i budget 2021. Grundskolans resursfördelningssystem som sträcker sig från förskoleklass upp till årskurs 9 har oförändrade budgetbelopp gentemot budget 2021, och budgetpotten för personalresurser till elever i behov av extra stöd uppgår till 7,5 mnkr vilket är samma belopp som under 2021. Krungårdsskolans särskola samt budgetavsättning för individintegrerade elever på andra skolenheter avsätts 5 mnkr i budget 2022, dock utan buffert för eventuella nyinskrivningar. Detta jämförs med samma avsatt belopp i budget 2021 men då



med 0,9 mnkr i buffert för framtida inskrivningar i särskolan under pågående budgetår. Mönsteråsgymnasiet, Vuxenutbildning samt Kulturskolan har oförändrade budgetar gentemot den budget som respektive verksamhetsområde har under HT21, en personalminskning genomfördes inför HT21 på respektive verksamhetsområde.

Förvaltningskontoret kommer att minska antalet tjänster i budget 2022 då en vakant tjänst ej kommer att tillsättas. Personalsammansättningen har förändrats i form av att utredningskompetens som tidigare saknats har tillförts och därför finns förhoppning om att klara av minskningen. Centrala elevhälsan kommer att minskas med den centrala elevhälsosamordnartjänsten på 50% till sommaren 2022. BUNs totala fortbildningspeng har minskats med 100tkr.

Den kompensation för löneökning som BUN kommer att erhålla, kommer att fördelas till respektive kostnadsställe när BUN blir budgetkompenserade, med undantag för förskoleenheterna, vilket beskrivs i ovanstående stycke om förskolan.

Under 2021 har det genomförts stora personalminskningar vilket har minskat BUNs totala personalkostnader med ca 1,1 mnkr per månad. Trots denna stora minskning har BUN för stor personalkostnadsmassa i förhållande till den personalkostnadsbudget som BUN har utrymme för i budget 2022. Med bibehållna verksamheter och kvalitet är besparingskravet inte möjligt att uppnå under 2022, och därför begär BUN att besparingskravet lyfts från nämnden.



§ 89

Lokal för bygg- och anläggningsprogrammet Mönsteråsgymnasiet

Diarienummer: 2021/158

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska skriva kontrakt om att hyra lokal i Mönsterås för Bygg- och anläggningsprogrammet vid Mönsteråsgymnasiet. Budgetmedel för de årliga ökade kostnaderna beslutas flyttas från KST 64110 Gymnasieskola IKE till KST 64300 Gymnasieskola utbildning.

Sammanfattning

Mönsteråsgymnasiet erbjuder Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) i samverkan med Oscarsgymnasiet, lokal i Oskarshamn hyrs och lärare från Oscarsgymnasiet hyrs in. Möjligheten att hyra en lokal i Mönsterås för praktisk undervisning av Bygg- och anläggningsprogrammet har uppkommit och undersökts. En utredning har genomförts och belyser konsekvenser så väl positiva som negativa samt hur BUNs ekonomi kommer att påverkas av ett beslut om att hyra en lokal i Mönsterås.

Då egen lokal i Mönsterås för Bygg- och anläggningsprogrammet enligt utredningen anses ge större möjlighet att på ett bättre sätt marknadsföra programmet, föreslås barn- och utbildningsförvaltningen samt controller att budget för årliga ökade lokalkostnader ska omfördelas från den avsatta budgeten för interkommunala ersättningar för gymnasiestudier. Omfördelningen av budget bygger på antagandet om att fler elever kommer att söka sig till Bygg- och anläggningsprogrammet i Mönsterås, vilket i sin tur då ska leda till minskade kostnader för interkommunala ersättningar för gymnasiestudier på annan ort.

Lokalen i Mönsterås har fastighetsbeteckning *Mönsterås Tändstickan 6*, och omfattar 240 kvm + gemensamma entréslussar. Kontraktsskrivning av lokalen kommer att uppgå till minst 5 år.

Uppskattade omkostnader beräknas till:

- Indikator för kallhyra: 145'000-170'000 kr/ år
- I hyran ingår: Upprustning av lokalerna så som nya entréportar/sluss, lättstädat golv, total ommålning, WC, extra handfat, ny ventilation samt ny belysning. Underhåll, maskinell snöröjning samt vatten.
- Löpande kostnader för uppvärmning av lokal, verksamhetsvaktmästare, manuell snöröjning, lokalvårdare och fastighetsskatt är kostnader som tillkommer utöver angiven kallhyra.
- Ev ökad personalkostnad pga utökad lärartjänst med anledning av lokalansvar för lärare: 120'000 kr/år

Initiala kostnader med ca 150'000 kr tillkommer för bland annat:

- Installation och inköp av hårdvara för trådlöst nätverk.
- Material till arbetsbänkar
- Stationärt verktygsmaterial
- Skärm och högtalare
- Whiteboard



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande "Lokal för bygg- och anläggningsprogrammet Mönsteråsgymnasiet", 2021-09-06, Madeleine Sandell diariennr. 2021/158

"Utredning gällande lokaler i Mönsterås för Bygg- och anläggningsprogrammet", 2021-06-17, Jenny Alvunger



§ 90

Arbete med sjukfrånvaro

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Monica Kling, personalutvecklare, redogör för förvaltningens arbete med sjukfrånvaro.

Beslutsunderlag

Presentation av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro.



§ 91

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Pernilla Fritz, pedagogisk utvecklingsledare, redogör för följande ämnen:

- Kvalitetsdialoger förskolan
- SCB statistik årskurs 9
- Ledningsgruppsdagar



§ 92

Nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer: 2021/181

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nyckeltal kopplade till nämndens mål. Jämförelsekommuner ska vara Kalmar läns kommuner. I de fall det är tillämpligt ska även jämförelse göras med riket.

Sammanfattning

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna följa upp samma nyckeltal över tid samt kommunicera resultat genom dessa, har ett förslag tagits fram på nyckeltal. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har diskuterat nyckeltalen vid mötet 2021-08-25 och efter det har ett nytt förslag tagits fram där nyckeltalen är kopplade till nämndens mål.

Beslutsunderlag

BUN Mål och nyckeltal – förslag 2021-09-29

Tjänsteskrivelse BUN Mål och nyckeltal – 2021-09-27



§ 93

Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete med barn och ungas psykiska ohälsa och barn och unga som riskerar att fara illa

Diarienummer: 2021/155

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet och lämnar det till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Revisorerna i Mönsterås kommun har utifrån bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en fördjupad granskning av kommunens arbete med barn och ungdomars psykiska ohälsa och som riskerar att fara illa. PWC har utfört granskningen och redovisar iakttagelser och bedömningar samt rekommendationer i sin rapport. Revisionens rekommendationer som gäller barn- och utbildningsnämnden är:

- Att en kommungemensam rutinbeskrivning angående orosanmälningar upprättas.
- Att initiativ tas till att samlat utvärdera effekterna av de förebyggande insatser och aktiviteter som genomförs.

Kommunens revisorer har utifrån rapporten bitt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med ett yttrande över rapporten senast 29 oktober 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete med barn och ungas psykiska ohälsa och barn och unga som riskerar att fara illa"

Yttrande över rapport

Revisionsrapport



§ 94

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 2022

Diarienummer: 2021/226

Beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.



§ 95

Sammanställning av frånvaro - anmälningssärenden

Diarienummer: 2021/105

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bakgrund

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge ska rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Det gäller både i de obligatoriska skolförhållandena, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det är viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att hen kan få det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen.

Det är rektorn som bestämmer om det behövs en utredning. Om hen bedömer att det inte behövs så måste skolan inte göra en utredning. Det kan till exempel bero på att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Så snart som möjligt efter att rektorn tagit initiativ till en utredning ska hen också se till att frånvaron anmäls till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro.

Sammanställning av frånvaro september 2021, avser den månad då utredning inleds.

Skola	Årskurs	Pojke/flicka	Utredning inledd
Mönsteråsgymnasiet	3	Flicka	Ja
Mönsteråsgymnasiet	IM	Pojke	Ja

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Sammanställning av anmälningssärenden – frånvaro" daterad 2021-09-20



§ 96

Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Beslut KS 2021-09-07 § 80 Åtgärder med anledning av delårsrapport 2021-04-30
- Information om ny rektor Krungårdsskolan
- Sjukfrånvaro förvaltning augusti 2021
- Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 82
- Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 83 inklusive bilaga
- Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 101
- Covid 19 – detta gäller i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter efter 29 september
- Information till vårdnadshavare om Covid 19 efter den 29 september



§ 97

Skolchefen informerar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Skolchef Magnus Sjöstedt informerar om följande punkter:

- Skollokaler
- Vikarie för controller



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Jacqueline Doohan

Lejla Radovic

Helena Wallner