

Plats	Sammanträdesrummet Eken
Tid	2020-02-12, Kl.13:00
Beslutande	Jacqueline Doohan (C) Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lejla Bajraktarevic (S) Martin Samuelsson (S)
Övriga Närvarande	Magnus Sjöstedt, skolchef Torbjörn Sandebäck, sekreterare Olle sandberg, controller §§8-14 Rigmor Berndtsson, §15
Utsedda att justera	Leila Bajraktarevic
Justering plats och tid	Förvaltningskontoret 2020-02-14

Underskrifter**Paragrafer 8-17**

Sekreterare
Torbjörn Sandebäck

Ordförande
Jacqueline Doohan

Justerande
Leila Bajraktarevic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på hemsidan www.monsteras.se

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-02-12
2020-02-15
2020-03-07

Ärenden

§ 8	Justering	3
§ 9	Föregående mötes protokoll	4
§ 10	Budgetuppföljning bokslut 2019	5 - 6
§ 11	Åtgärdsförslag budget 2020	7
§ 12	Inför budget 2021	8
§ 13	Pedagogiskt utvecklingsarbete	9
§ 14	Bidragsbelopp till fristående förskolor 2020	10
§ 15	Utredning om barnomsorg på obekväm tid samt förslag på regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.	11
§ 16	Lokala miljömål 2020-2025 Remiss	12
§ 17	Skolchefen informerar	13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §8

Justering

Beslut

Leila Bajraktarevic utses att justera protokollet.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §9

Föregående mötes protokoll

Beslut

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §10

Budgetuppföljning bokslut 2019

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Övergripande:

Vid december månads slut syns att kostnader har överstigit budget med 3% vilket innebär att vi har kostnader på 8,3mkr mer än vad BUN har budget för. Detta beror främst på följande:

1. Ökade kostnader gällande IKE för gymnasiet.
2. Sjunkande intäkter (Både asylersättning och schablonbidrag).
3. Utfall större än budget för Krungårdsskolan F-6 och Krungårdsskolan 7-9.

Detta har flaggats om i tidigare delårs-bokslut men det har varit svårt att följa då det saknas verktyg för att göra tillförlitliga prognoser. (Något vi börjat ta fram under året).

Gemensam Administration

Utfallet för Gemensam Administration är högre än budgeterat. Detta beror främst på att vi hade budgeterat för en del olika statsbidrag inom detta område. Dessa statsbidrag har kommit in men vi såg under året att det mesta skulle tillfalla Grundskolans budget och har därför konterat dessa bidrag inom Grundskolan istället.

Förskola

Blanka ängars förskola startades med budgeten för en avdelning

Gymnasieskola

Utfall större än budget. Detta främst pga IKE-kostnader som är mycket högre än räknat initialt på året.

Högskolecentrum

Går över budget, Detta pga en kvarglömd faktura från 2018 som istället får belasta 2019.

Grundskola

Krungårdsskolans stora underskott behöver analyseras mer ingående.

Tillingseskolan går över budget. Budget för särskilt stöd har inte varit tillräcklig för de behov skolan haft under året.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Musik och kulturskolan

Går över budget. Lägre intäkter än räknat gällande musikskoleavgifter. Även något högre kostnader.

Särskola

Vi ser även att vi har större kostnader än beräknat i särskola som framför allt beror på att vi haft fler elever som behövt hjälp under årets gång och därav behövt mer personal.

Vuxenutbildning

Komvux går över sin budget. Detta då Flykting-schablonen sjunker markant i år. Som det ser ut i nuläget kommer även flyktingschablonen fortsätta sjunka 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande budgetuppföljning 2020-02-05

Ekonomisk uppföljning 2019 BUN 200205

Budgetuppföljning rektorer bokslut 2019



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §11

Åtgärdsförslag budget 2020

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Skolchefen och rektorerna lämnar förslag på möjliga besparingar under 2020. Följande områden prioriteras inledningsvis, men fler alternativ kan bli aktuella.

- Genomlys Krungårdsskolans personalkostnader.
- Utredda möjligheten att flytta verksamheten från förskolan Blåklockan.

Beslutsunderlag

Åtgärdsförslag budget 2020 från rektorer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §12

Inför budget 2021

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Skolchefen redovisar tilldelat uppdrag från BUN AU 2020-01-15 §4.

Uppdraget var att utreda/arbota vidare med följande prioriteringar inför ekonomidagen den 31 mars.

- Prognos Komvux
- IKE/Bidragsbelopp
- Sjunkande intäkter
- Elevstatistik
- Prognos särskolan
- Resurseffektiva förskolor
- Prognos fristående verksamheter

Materialet kommer att sammanfattas i ett gemensamt dokument och presenteras vid nästa möte i Bun.

Beslutsunderlag

Elevantal Komvux

Gymnasielever ht 2019

Sammanställning av kostnader IKE

Analys ekonomi

Elevstatistik 190915

Nya elever till grundsärskolan ht 2020

Prognos särskolan

Fristående förskolor i Mönsterås kommun, antal barn



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §13

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Den fasta punkten kring "Utmanande lärande" kommer fortsättningsvis heta "Pedagogiskt utvecklingsarbete". Information kring Utmanande lärande blir en del av innehållet.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §14 dnr 2020/50

Bidragsbelopp till fristående förskolor 2020

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående förskolor 2020. Beloppen grundas dels på samma belopp som ges via resursfördelningssystemet för egna förskolor plus ett grundbelopp per barn som är räknat på kostnader som förskolor har utöver resursfördelningssystem.

Belopp enligt Resursfördelningssystem 2020

Barn 1-3år: 70,50 kr/h

Barn 4-7år: 47,00 kr/h

Socioekonomi: Stäms av årligen.

Grundbelopp: 37 104 kr per barn/år (Ex moms)

Bidragsbeloppen till fristående förskolor gäller f o m 2020-08-01

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har bl.a. att besluta om bidrag till fristående förskola år 2020. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilläggsbelopp bestäms årligen efter kostnader verksamheten har för förskolor utöver resursfördelningssystemet. För barn och elever som börjar i verksamheten under kalenderåret ska grundbeloppet givet för året gälla justerat efter antal månader barnet kommer vara i verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Bidragsbelopp till fristående förskolor

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §15 dnr 2020/49

Utredning om barnomsorg på obekväm tid samt förslag på regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet bereds vidare och tas upp vid nästa möte med BUN AU.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått uppdraget utreda och att ta fram förslag på justerade regler för barnomsorg på obekväm tid samt att effektivisera verksamheten.

Beslutsunderlag

Utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag på regler för barnomsorg på obekväm arbetstid

Tjänsteutlåtande Utredning om barnomsorg på obekväm tid.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §16 dnr 2020/37

Lokala miljömål 2020-2025 Remiss

Beslut

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott har inga synpunkter på innehållet i "Lokala miljömål 2020-2025". Arbetsutskottet står bakom de mål som föreslås i planen med en liten justering på sista sidan. Kommunens postnummer ska ändras till 383 22.

Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på utskickad remiss kring "Lokala miljömål 2020-2025". Barn och utbildningsförvaltningen har vid några tillfällen haft möjlighet att påverka innehållet vid träffar med arbetsgruppen. Även två workshops har genomförts med klass 6 och klass 9 i grundskolan.

Ärendets behandling

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till arbetsutskottet att lämna remissvar på "Lokala miljömål 2020-2025", BUN 2020-02-05 §11

Beslutsunderlag

Lokala miljömål 2020-2025 remiss.

Tjänsteutlåtande Lokala miljömål remiss.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §17

Skolchefen informerar

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Skolchefen informerar om

- Avveckling av pedagogisk omsorg i Mönsterås tätort
- Redovisningen av kränkningar månadsvis och ackumulerat för kalenderåret
- Ansökan om nytt ESF-projekt i samverkan med Kommunförbundet i Kalmar län
- Dialog FÖSAM – Bun en gång/termin kring olika teman
- Info-möte kring administrativa rutiner med de fristående förskolorna
- Information Krungårdsskolan