



Plats och tid

Örngrund, 2023-02-08 kl. 09.00-10.42

Beslutande

Mikael Persson, (L), ordförande

Lena Poolsaar, (M), vice ordförande

Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande

Övriga deltagare

Pär Olsson, förvaltningschef

Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstaben

Jenny Ögren, tf. skolchef grund- och grundsärskola

Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling

Christina Persson, skolchef förskola

Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare

Paragrafer

§§ 1–7

Justeringens plats och tid

Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-13, kl. 10.00.

Underskrifter

Mikael Persson, (L)

Ordförande

Gill Lagerberg, (S)

Justerare

Carolin Sjöstrand

Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Anslaget sätts upp: 2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet: BUF

Anslaget tas ned: 2023-03-07



Innehållsförteckning

Val av justerare

- § 1/2 Fastställande av dagordning
- § 2/23 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023 med internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan
- § 3/23 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 (T3)
- § 4/23 Fastställande av ersättningstabell 2023 för bidrag till fristående och kommunala förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2023 vid försäljning av grundsärskoleplatser
- § 5/23 Information - val av kontaktpolitiker
- § 6/23 Information – hyresgästanpassning Naturskolan
- § 7/23 Övriga frågor



§ 1/23

Fastställande av dagordning

Ett ärende läggs till dagordningen – *Information hyresgäst Anpassning Naturskolan*. Ärendet tilldelas § 6 och övriga punkter justeras därefter.

Med ovanstående förändringar fastställer arbetsutskottet dagordningen.



§ 2/23

BUN/2022/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023 med internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2023.
2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 2023.
3. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsbudget 2023.
4. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2023.
5. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta plan för uppföljning av privata utförare 2023.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Mål och budget 2023–2026 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning. Nynäshamns kommuns styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommungemensamma övergripande målen samt en dialog med verksamheterna fastställer mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Mål och budget utgör därmed underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut om inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom nämndens ansvar.

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmålen tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Innehållet styrs i hög grad av nämndens ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för utbildningsväsendet. Nämndens mål görs uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer med målvärden. För att svara upp mot dessa nämndmål tas aktiviteter fram som fastställs i samband med antagandet av denna verksamhetsplan. Särskilda uppdrag kan vara insatser eller utredande uppdrag från kommunfullmäktige och som verkar för att nå mål. Årets verksamhetsplan innehåller två särskilda uppdrag riktade till barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Internkontrollplanen ska antas samtidigt som nämndens verksamhetsplan överlämnas till kommunstyrelsen. Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna kontrollplanen och granskningsområdena väljs ut med utgångspunkt från genomförd riskanalys.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 2023.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsbudget 2023.



4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2023.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta plan för uppföljning av privata utförare 2023.

Yrkanden

Mikael Persson, (L), och Lena Poolsaar, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samtliga punkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2022/0002/041-12

Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023 med indikatorer och aktiviteter till uppföljning, internbudget, investeringsbudget, internkontrollplan samt plan för uppföljning av privata utförare.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Controller
Avdelningschefer
Kommunikatör
Akt



§ 3/23

BUN/2021/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 (T3)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2022.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden avslutar verksamhetsåret 2022 med ett underskott jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,06 % av kostnadsomslutningen. Det är en förbättring med 0,4 miljoner kronor jämfört med tertial två.

Kostnaderna har ökat med 18,3 miljoner kronor. Det är främst personalkostnaderna för förskolan och grundskolan som ökat.

Prognosen för helåret 2022 var ett underskott på 4 miljoner kronor och det blev en avvikelse mot årsresultatet på 3,5 miljoner kronor. Intäkterna blev 3,4 miljoner kronor högre än prognostiserat och det är främst intäkterna från pedagogisk kost, försäljning av platser och måltidsförsäljning som ökat.

Kostnaderna blev 0,1 miljoner kronor lägre än prognostiserat. Lönekostnaderna blev 4 miljoner kronor högre än prognostiserat och det avser främst kostnader från bemanningscentrum och lönebidragsanställda. Detta vägs upp av en minskad semesterlöneskuld. Driftskostnaderna blev 0,9 miljoner kronor högre än prognostiserat och det avser främst livsmedel och köp av platser.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarade under 2022 i huvudsak för kommunfullmäktigemålet som benämns Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet. De fem aktuella nämndmålen var: 1) Barn, elever, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag, 2) Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid, 3) Kommunen verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning, 4) Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen, 5) Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2021/0002/041-82

Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 2, Rapport av uppdrag om kvalitetssäkring av underlag

Bilaga 3, PM-redovisning av en hållbar skolorganisation

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Controller

Avdelningschefer BUF

Akt





§ 4/23

BUN/2022/0002/041

Fastställande av ersättningstabell 2023 för bidrag till fristående och kommunala förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2023 vid försäljning av grundsärskoleplatser

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap. 8 §§ 21–23, kap. 9 §§ 19–21, kap. 10 §§ 37–39 i skollagen fastställa ersättningstabellen 2023 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolor och fritidshem enligt bilaga 1.
2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2023 för försäljning av grundsärskoleplatser enligt bilaga 2.
3. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att komplettera tjänsteskrivelsen med uppgifter om ersättning för omsorg på obekvämt arbetstid inför kallelse till nämnd.

Ärendet

Ärendet har handlagts av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Bidragsregler

Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående förskoleklasser och skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem. Beslutet innebär även att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.

Grundbelopp och tilläggsbelopp

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem), läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, administration (schablon 3 procent för förskola, förskoleklass och fristående skolor, schablon 1 procent för pedagogisk omsorg), mervärdesskatt (schablon 6 procent) och lokalkostnader. För ett barn eller en elev som har ett omfattande behov av extraordinärt stöd ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett *tilläggsbelopp*.

Ersättning för modersmålsundervisning ska ingå i tilläggsbeloppet för de elever som har rätt till undervisning på samma grunder som kommunen finansierar sådan undervisning.

Handläggningsrutiner

Bidragen till fristående verksamheter fastställs per kalenderår och avser grundbelopp och tilläggsbelopp i den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp utifrån budget. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret. Grundbeloppet kan vara generellt. För att möjliggöra att fristående huvudmän ska kunna överklaga beslutet om bidragets storlek som ett förvaltningsbesvär fattas ett enskilt beslut enligt delegationsordningen om bidrag för respektive fristående huvudman utifrån den av nämnden fastställda ersättningstabellen.



Förvaltningens förslag till beslut

1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap. 8 §§ 21–23, kap. 9 §§ 19–21, kap. 10 §§ 37–39 i skollagen fastställa ersättningstabellen 2023 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolor och fritidshem enligt bilaga 1.
2. Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2023 för försäljning av grundsärskoleplatser enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2022/0002/041–11

Bilaga 1, Ersättningstabell 2023 för bidrag till fristående och kommunala förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg

Bilaga 2, Ersättningstabell 2023 vid försäljning av grundsärskoleplatser

Skickas till

Ekonomiavdelning

Kommunstyrelsen

Handläggare förskola

Handläggare grundskola

Akt



§ 5/23

Information - val av kontaktpolitiker

Förvaltningen presenterade ett förslag till fördelning av kontaktpolitiker vid nämndsammanträde den 25 januari. Förtroendevalda hade efter sammanträdet möjlighet att inkomma med önskemål. Förvaltningen har reviderat förslag till fördelning av kontaktpolitiker vilket arbetsutskottet informeras om. Beslut om fördelningen fattas av nämnden vid sammanträdet den 22 februari.

§ 7/23

Information – hyresgästanpassning Naturskolan

Pär Olsson, förvaltningschef, informerar om ett ärende som kommer att läggas till nämndens dagordning den 22 februari. Ärendet handlar om en hyresgästanpassning av Naturskolan för att installera en rullstols-WC. Ärendet skickas ut med underlag tillsammans med kallelse till nämnd.



§ 8/23

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.