

Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet
Plats och tid Bryggaren, Förvaltningshuset klockan 08:30-12:00

Beslutande
Ledamöter Stig Axelsson (S), ordförande
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande
Sven-Olov Lindahl (L)

Tjänstepersoner Yvonne Hörberg, sekreterare
Bengt-Olov Södergren, skolchef
Nina Dahl, sektorsekonom §§ 22-25
Katarina Norén, förskolechef § 24

Utses att justera Sven-Olov Lindahl

Justeringens plats och tid Förvaltningshuset 2024-02-23 klockan 11.00 Paragrafer 21-40

Underskrifter
Sekreterare
Yvonne Hörberg

Ordförande
Stig Axelsson

Justerande
Sven-Olov Lindahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-02-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningssektorn

Datum då anslag
publiceras

2024-02-23

Datum då anslag
tas bort

2024-03-18

Underskrift

.....
Yvonne Hörberg

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 21	Godkännande av föredragningslista	
§ 22	Årsredovisning 2023 - barn- och utbildningssektorn	2023/25
§ 23	Bokslut 2023 - överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget	2023/25
§ 24	Behov av förskoleplatser och förskolans organisation	2023/144
§ 25	Utredningsuppdrag inför budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027	2024/25
§ 26	Verksamhetsplan barn- och utbildningssektorn - komplettering	2023/155
§ 27	Verksamhetsbesök - fritidshemmet	
§ 28	Antalet anställda och sjukfrånvaro 2023	2023/110
§ 29	Elevhälsans medicinska insats 2023/2024	2024/19
§ 30	Frånvarouppföljning läsåret 2023/2024	2024/20
§ 31	Resultatdialog gymnasieskolan - uppföljning	2024/18
§ 32	Öppna jämförelser, resultat gymnasieskolan	2024/24
§ 33	Information från skolchef	
§ 34	Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar	
§ 35	Brukarråd läsåret 2023/2024	2023/113
§ 36	Anmälan till huvudman läsåret 2023/2024	2023/98
§ 37	Obesvarade medborgarförslag och motioner	2024/11
§ 38	Verkställighet medborgarförslag och motioner	2024/12
§ 39	Anmälningsärenden	
§ 40	Redovisning av delegationsärende	2024/1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 21 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

BUU § 22 Årsredovisning 2023 – barn- och utbildningssektorn

Dnr Bun 2023/25

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera att barn- och utbildningssektorns driftutfall för 2023 var 542,3 miljoner kronor jämfört mot helårsbudgeten som var 551,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelser på 8,8 miljoner kronor motsvarar en procentuell avvikelse på 1,6 procent,

att notera att barn- och utbildningssektorns investeringsutfall för 2023 var 6,2 miljoner kronor jämfört mot helårsbudgeten som var 10,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelser på 3,9 miljoner kronor motsvarar en procentuell avvikelse på 38,7 procent, samt

att godkänna redovisad rapport för barn- och utbildningssektorn.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningssektorns driftutfall för 2023 var 542,3 miljoner kronor (mnkr) jämfört mot helårsbudgeten som var 551,1 mnkr. Den positiva avvikelser på 8,8 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 1,6 procent.

Avvikelsen mot budget var fördelad på öppen förskola (0,2 mnkr), förskola och pedagogisk omsorg (0,6 mnkr), grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem (1,1 mnkr), anpassad grundskola (1,7 mnkr), gymnasieskola (-0,1 mnkr), anpassad gymnasieskola (1,3 mnkr), vux (0,1 mnkr), campus (0,9 mnkr), central elevhälsa (+1,2 mnkr), måltider (-0,7 mnkr) samt sektorsövergripande (+2,5 mnkr).

Överskottet förklaras med fem större poster av engångskaraktär, hyror (4,3 mnkr), städkostnader (1,6 mnkr) utbildningskostnader vid Campus (0,3 mnkr), skolskjuts (1,7 mnkr) samt tilläggsbelopp (0,5 mnkr).

Hyror förklaras med projekt som inte blivit färdiga under 2023, städkostnaderna förklaras främst med storstädning som inte utförts fullt ut samt att det inte varit städkostnader under hela året för lokaler som inte varit färdiga från januari 2023, utbildningskostnaderna förklaras med kostnader för utbildningar vid Campus som inte genomförts fullt ut, skolskjuts förklaras med färre kilometer än budgeterat och tilläggsbeloppet förklaras med att sektorn fick ökad budget till 2023 som inte användes fullt ut för att ha en budget i balans till 2024.

Öppna förskolans överskott förklaras med projektmedel. Förskolans överskott förklaras med lokalkostnader. Grundskolans, inklusive förskoleklass och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

fritidshem, överskott förklaras med lokalkostnader och skolskjuts. Anpassade grundskolans överskott förklaras med personalkostnader. Anpassade gymnasieskolans överskott förklaras med ökade IKE-intäkter.

Överskottet vid Campus i12 förklaras med utbildningskostnader av engångskaraktär. Måltiders underskott förklaras av ökade livsmedelskostnader. Överskottet inom elevhälsa förklaras med vakanta tjänster samt tilläggsbelopp. Överskottet inom sektorsövergripande förklaras med lägre kostnader för IT och lokaler.

Sektorns investeringsutfall för 2023 var 6,2 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 10,2 mnkr. Den positiva avvikelser på 3,9 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 38,7 procent.

Avvikelsen beror på investeringar som verksamheten av olika anledningar inte har gjort under året, kan vara exempelvis att byggnationer inte blivit klara, att leverantörer inte kunnat leverera i tid samt att vissa behov inte funnits under 2023. Exempel på investeringar som inte genomförts under året är kameraövervakning, datorer vid Campus i12 och vuxenutbildningar samt matsal vid Linnéskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, sektorsekonom 2024-02-12

Årsredovisning barn- och utbildningssektorn 2023

Uppföljning och analys verksamhetsplan elevhälsa

Uppföljning och analys verksamhetsplan förskola

Uppföljning och analys verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola

Uppföljning och analys verksamhetsplan gymnasieskola

Uppföljning och analys verksamhetsplan Vux i12

Utdrag:

Sektorsekonom

Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 23 Bokslut 2023 - överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget

Dnr Bun 2023/25

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att den positiva avvikelsen på 8 798 tusen kronor ska överföras till barn- och utbildningssektorns resultatfond, samt

att 2024 tilläggsbudgetera 3 936 tusen kronor av återstående investeringsbudget 2023 till barn- och utbildningssektorn.

Vidare beslutar barn- och utbildningsutskottet

att ärendet anmäls till barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2020-10-22 § 188 om regler för resultatöverföring mellan åren. Vid varje årsslut hanteras respektive sektors resultat.

Barn- och utbildningssektorns driftutfall för 2023 var 542 299 tusen kronor (tkr) jämfört mot helårsbudgeten som var 551 097 tkr. Den positiva avvikelsen på 8 798 tkr motsvarar en procentuell avvikelse på 1,6 procent.

Huvudregeln för resultatöverföring är att över- och underskott förs över till kommande år förutom i reglerna angivna undantag. Barn- och utbildningssektorns förslag är att sektorns överskott överförs enligt huvudregeln till barn- och utbildningssektorns resultatfond.

Barn- och utbildningssektorns investeringsutfall för 2023 var 6 233 tkr jämfört mot helårsbudgeten som var 10 169 tkr. Den positiva avvikelsen på 3 936 tkr motsvarar en procentuell avvikelse på 38,7 procent. Barn- och utbildningssektorns förslag är att sektorns överskott överförs enligt huvudregeln.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, sektorsekonom 2024-02-13

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22

Regler för resultatöverföring mellan åren från och med bokslutet 2020

Barn- och utbildningssektorns hantering resultat 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 24 Behov av förskoleplatser och förskolans organisation

Dnr Bun 2023/144

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt information från Statistiska centralbyrån, SCB, minskar antalet nyfödda barn i Sverige. Antalet nyfödda minskade stort under 2022 jämfört med tidigare år och inte sedan 2005 har det fötts så få barn under ett år i Sverige. Den negativa utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2024.

I Eksjö kommun är utvecklingen densamma. Som en följd minskar antalet barn som har behov av förskoleplats de kommande åren. Prognosen är att förskolan minskar med 43 inskrivna barn från september 2023 till september 2024.

Beslut är taget i barn- och utbildningsnämnden att förskolan Baronen stänger sommaren 2024. Barn- och utbildningssektorn följer barnutvecklingen varje månad och planerar för att ha vilande platser på flera förskolor under hösten 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2023-02-09

Barn- och platsunderlag 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 25 Utredningsuppdrag inför budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

Dnr Bun 2024/25

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till sektorn i budgetprocessen 2025-2027 utreda personaltätheten på fritidshem i syfte att höja kvalitén och nå läroplansuppdraget,

att utreda behovet av elevcoacher på F-6 skolor för att förbättra elevers psykiska hälsa och öka skolnärvaron,

att redovisa barn- och elevunderlaget i förskolan och grundskolan fram till 2030,

att utreda behovet av antal förskoleenheter,

att utreda förutsättningar för att effektivisera och minska kostnader för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, samt

att till budgetprocessen 2026-2028 utreda behovet av antal grundskoleenheter.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fastställt budgetprocessen 2024-01-30 § 5 med tidsplan för budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027. Information om förslaget var uppe i barn- och utbildningsnämnden 2024-02-01 § 3.

Bokslutsberedning 28 februari – uppstart budget 2025-2027

Bokslutet innehåller såväl hur föregående år varit samt en framåtblick till kommande år och är ett bra underlag inför kommande budgetarbete.

Kommunstyrelsen har beslutat 2024-01-30 § 5 att till bokslutsberedningen den 28 februari ge nämndernas presidium möjlighet att närvara under inledning och alla nämnders föredragningar. Insynsplatser ges möjlighet att delta under hela sammanträdet.

Utredningsuppdrag från kommunstyrelsen och nämnden

Kommunstyrelsen respektive nämnden ger utredningsuppdrag i syfte att få underlag på väsentliga delar kopplat till budgetprocessen 2025-2027.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 5 mars beslutar kommunstyrelsen om att ge koncernövergripande utredningsuppdrag för budget 2025-2027.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 7 mars beslutar nämnden om att ge uppdrag till sektorn för budget 2025-2027.

Enligt information från Statistiska centralbyrån, SCB, minskar antalet nyfödda barn i Sverige. Barn- och utbildningssektorn ser en kommande utmaning i att det fötts färre barn i Eksjö kommun 2022 och 2023 samt inledningsvis 2024. Detta kommer påverka förskolans organisation och budget de kommande åren och sedan grundskolans. Eftersom budgeten baseras på antal barn och elever kommer budgeten att minska och verksamheten måste anpassas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef och Nina Dahl, sektorsekonom 2024-12-15.

Beslut från kommunstyrelsen 2024-01-30

Barn- och utbildningssektorns åtgärder i tidigare budgetprocesser

Utdrag:

Skolchef

Sektorsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 26 Verksamhetsplan barn- och utbildningssektorn – komplettering

Dnr Bun 2023/155

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-12-07 § 178 att till nämnden i mars komplettera verksamhetsplanen med hur sektorn förvaltningsövergripande och sektorsspecifikt ska arbeta för att möta kompetensutmaningen.

Verksamhetsplanen är kompletterad med ett eget avsnitt om kompetensförsörjning (utvecklingsområde kompetensförsörjning). Valfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

SKR har tagit fram nio strategier som ett stöd för att möta utmaningen. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. De nio strategierna är:

- Använd kompetensen rätt
- Prioritera arbetsmiljöarbetet
- Förläng arbetslivet
- Rekrytera bredare
- Stärk ledarskapet
- Stöd medarbetares utveckling
- Sök nya samarbeten
- Utnyttja tekniken smart
- Öka heltidsarbetet

Kompletteringen i verksamhetsplanen baseras på SKRs nio strategier. För varje strategi är det angivet i verksamhetsplanen vad som ska prioriteras 2024-2025 förvaltningsövergripande respektive sektorsspecifikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2024-02-14.

Verksamhetsplan och internbudget 2024 – barn- och utbildningssektorn

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-12-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Skolchef

Verksamhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 27 Verksamhetsbesök - fritidshemmet

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 28 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2023

Dnr Bun 2023/110

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen och redovisas på förvaltningsnivå samt sektornivå. Respektive sektor får, enligt samma upplägg, statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är möjligt utifrån storlek på verksamhet.

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas per månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året.

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda (månadsanställda) vilket i december månad 2023 var 836 medarbetare medan i december 2022 var 791 medarbetare. Antalet årsarbetare har ökat för månadsanställda för samma period med 50 årsarbetare och antalet medarbetare för månadsanställda har ökat med 45 medarbetare.

Vid en jämförelse mellan december 2023 med december 2022 har antalet timanställda ökat med sju årsarbetare. Antalet timavlönade medarbetare är 33 fler i december 2023, 169, mot december 2022, 136.

Den totala sjukfrånvaron är för helår 2023 6,4 % medan den var 6,7% för 2022. I december 2023 var inom barn- och utbildningssektorn 62 årsarbetare frånvarande på grund av sjukfrånvaro jämfört med 58 i december 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 2024-02-08

Personalstatistik barn- och utbildningssektorn 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 29 Elevhälsans medicinska insats 2023/2024

Dnr Bun 2024/19

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 30 Frånvarouppföljning läsåret 2023/2024

Dnr Bun 2024/20

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 31 Resultatdialog gymnasieskolan - uppföljning

Dnr Bun 2024/18

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 32 Öppna jämförelser, resultat gymnasieskolan

Dnr Bun 2024/24

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-03-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 33 Information från skolchef

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Information om följande:

- Planeringen för resultatdialoger i förskolan 2024
 - Sjuksköterskeutbildningen på Campus i12
 - Processen kring gymnasiesamverkan på Höglandet
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 34 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Information om pågående arbete och projekt kring lokaler, fastigheter och skolgårdar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 35 Brukarråd läsåret 2023/2024

Dnr Bun 2023/113

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Inga brukarrådsanteckningar finns att redovisa på dagens möte.

Ordförande presenterar förslag på reviderad kontaktpolitikerlista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 36 Anmälan till huvudman läsåret 2023/2024

Dnr Bun 2023/98

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningar till huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Beslutsunderlag

Anmälan till huvudman, perioden 2024-01-11—2024-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 37 Obesvarade medborgarförslag och motioner

Dnr Bun 2024/11

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt kommunallagen, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Kommunfullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning.

En förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner redovisas.

Beslutsunderlag

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 38 Verkställighet medborgarförslag och motioner

Dnr Bun 2024/12

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen, samt

att uppföljningen anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska regelbundet följa upp medborgarförslag och motioner.

En förteckning över medborgarförslag och motioner redovisas med beskrivning om hur åtgärd är planerad eller hur ärendet kommer att hanteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-02-14

Förteckning verkställighet medborgarförslag och motioner

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 39 Anmälningssärenden

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att följande ärende anmäls.

Ärendebeskrivning

Protokoll

Gymnasieskolans samverkansgrupp 2024-02-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUU § 40 Redovisning av delegationsärende

Dnr Bun 2024/1

Beslut

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn:

- Placering i förskoleklass 2024/2025
- Bidrag till fristående utövare
- Skolbyte

Beslutsunderlag

Underlag från barn- och utbildningssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande