

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Christian Kruse Tisdagen den 15 september 2020 kl 13:00–15:15
Beslutande	Stefan Borg (SD), ordförande Hans Frank (L) Per-Erik Andersson (C) Ulf Nilsson (M) tjänstgörande ersättare för Anette Persson (M) Christina Nilsson (SD) tjänstgörande ersättare för Marie Friberg (SD)
Övriga deltagande	Caroline Åkesson Larsson, t.f. förvaltningschef/skolchef Malin Granqvist Malmberg, förvaltningssekreterare Viktor Lennartsson, utvecklingsledare Vivika Rehn Jonsson, ekonom
Utses att justera	Ulf Nilsson (M)
Paragrafer	108–118
Justeringens plats och tid	Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen måndagen 2020-09-21 kl 09:00
Sekreterare	<hr/> Malin Granqvist Malmberg
Ordförande	<hr/> Stefan Borg (SD)
Justerande	<hr/> Ulf Nilsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-09-15

Datum för anslags uppsättande 2020-09-21 **Datum för anslags nedtagande** 2020-10-14

Förvaringsplats för protokollet Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Malin Granqvist Malmberg

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 108	Val av justerande och tid för justering.....	3
§ 109	Anmälan om jäv.....	4
§ 110	Godkännande av föredragningslistan.....	5
§ 111	Initiering av ärenden.....	6
§ 112	Redovisning av åtgärder för elever som efter åk 9 inte når gymnasiebehörighet.....	7
§ 113	Delårsrapport 2.....	8
§ 114	Inför budgetberedning.....	10
§ 115	Köststatistik.....	11
§ 116	Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans.....	12
§ 117	Publicering av äldre protokoll.....	13
§ 118	Information.....	14

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 108 Val av justerande och tid för justering

Beslut

Att jämte ordförande justera protokollet utses Ulf Nilsson (M)

Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 21 september kl. 09:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 109 Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälan om jäv

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 110 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 111 Initiering av ärenden

Sammanfattning av ärendet

Inga initierade ärenden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/241

§ 112 Redovisning av åtgärder för elever som efter åk 9 inte når gymnasiebehörighet

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsledare Viktor Lennartsson redovisar åtgärder för elever som efter åk 9 inte når gymnasiebehörighet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/240

§ 113 Delårsrapport 2

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera Barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport 2.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1,8 mkr för perioden. Motsvarande period föregående år redovisade Barn -och utbildningsnämnden ett överskott på 158 tkr. Det går inte jämföra resultatet med föregående år då flertalet kostnader under 2019 inte var periodiserade.

Kostnaden för externa entreprenader överstiger budget med 5 mkr.

Det är fler än hälften av eleverna som har valt ett yrkesinriktat program innevarande läsår. Antalet barn och elever i privat regi har ökat under de senaste åren vilken vi tyvärr inte sett någon trendändring i under 2020 första halvår.

Personalkostnaderna i nämndens verksamheter har ökat med 1 mkr i jämförelse med 2019.

Kostnader för extraordinärt stöd har minskat med 3 mkr i jämförelse med 2019.

Helårsprognos

För 2020 lämnar nämnden en prognos med ett underskott på 5,1 mkr.

I den egna förskoleverksamheten prognosticeras ett underskott om 300 tkr vilket främst förklaras av en utebliven effekt av sammanslagning av de mindre enheterna till en större på Gullregnsgråden. Vi startar upp hösten med ett högt tryck på personal då frånvaron tilltar efterhand som terminen är igång. För att fortsatt kunna erbjuda en kvalitativ och trygg förskola behöver vi stötta till med vikarier vilket kan ge en ekonomisk effekt med en utökad kostnad till 31/12-2020. Täta avstämningar med rektorer möjliggör organisationsförändringar som är kostnadseffektiva och kvalitetssäkra.

För grundskolan prognostiseras ett underskott om 4,8 mkr vilket framför allt beror på högre kostnader än budgeterat för elever som är i behov av särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder. Höstens barn och elevkullar ska tillgodose varje elevs rätt till detta stöd och vi har under hösten ett större behov än under våren både i förskola och i grundskola.

Vi ser även att vi inte har lyckats att möta personaltätthet i den takt som elever har flyttat eller bytt skol- fritidsplacering. Detta är ett pågående arbete men effekterna av dessa anpassningar kommer inte kunna träda in med en

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

helårseffekt motsvarande underskottet till 31/12-2020.

Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för modersmålsundervisning och studiehandledning. Studiehandledning är en icke budgeterad post som vi är skyldiga att erbjuda och det krävs en bedömning av behov och omfattning i varje enskilt ärende.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/085

§ 114 Inför budgetberedning

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka budgetskrivelse gällande budget 2021 och planer 2022-2023 vidare till barn- och utbildningsnämnden utan ett eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-05-07 presenterade styrelsen och nämnderna en budgetskrivelse med driftsbudget utifrån preliminära kommunbidragsramar och investeringsbudget.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22 fastställdes Budget 2021 och planer 2022-2021.

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-10-08 ska styrelsen och nämnderna presentera eventuella förändringar av sin budgetskrivelse.

Skolchef Caroline Åkesson Larsson presenterar förslag till förändringar i Barn- och utbildningsnämndens budgetskrivelse.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2021 April

Tidsplan budget 2021-2023

Budget 2021 och planer 2022-2023

Budgetskrivelse 2021 September

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-11 § 100

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-31 § 156

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/239

§ 115 Köstatistik

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Handläggare/Controller Malin Granqvist Malmberg presenterar köstatistik gällande Hörby kommuns förskolor.

Beslutsunderlag

Köstatistik

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/245

§ 116 Skolmåltider för gymnasieelever som studerar på distans

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att författa en skrivelse till Kommunförbundet Skåne gällande möjligheten att justera den interkommunala ersättningen som i dagsläget regleras av ett samverkansavtal. Denna skrivelse ska presenteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Handläggare/Controller Malin Granqvist Malmberg presenterar förutsättningar och alternativ för att kunna justera den interkommunala ersättningen som Hörby kommun betalar för måltider för elever i gymnasieskolor i andra kommuner.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2020/230

§ 117 Publicering av äldre protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera Barn- och utbildningsnämnden att besluta att uppdra åt förvaltningen att publicera de äldre protokoll som finns tillgängliga på kommunens gemensamma nätverksplats från Barn- och utbildningsnämnden samt Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2020-08-17 beslutat att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att publicera de äldre protokoll som finns tillgängliga på kommunens gemensamma nätverksplats från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunens övriga nämnder samt kommunfullmäktige att besluta uppdra åt respektive nämnds förvaltning att om möjligt publicera äldre protokoll på kommunens hemsida än vad som finns tillgängliga via kommunens möteshanteringsportal.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17 § 185
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 118 Information

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsledare Viktor Lennartsson presenterar arbetssättet för tillsättning av förstalärare samt de krav som ställs under rekryteringen.

Skolchef Caroline Åkesson Larsson informerar om försäljningen av Trollbäckens förskolas lokaler och planer för förskolans framtida lokaler.
