



Barn- och utbildningsnämnden

Datum och tid

2025-02-19 13:00-16:00

Plats

Rådsalen

Beslutande ledamöter

Johanna Martin (M), ordförande
Arne Kumm (M)
Daniel Öst (L)
Daniel Ohron (KD), vice ordförande
Ronny Larsson (S), 2:e vice ordförande
Petra Sandberg (S)
Bassam Alhussam (S)
Kjell Johansson (C)
Bjørn Næsje (V)
Jonas Bygdén (SD)
Maria Lilja (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Linus Hult (M)
Ulrika Lindblad (M)
Mohsen Akbari (M)
Mattias Hulth (KD)
Kjell Andersson (S)
Sonny Johansson (S)
Katrín Roslund (S)
Jan Grounes (C)
Margareta Widell (MP)
Catharina Pisoni Söderblom (SD)
Lina Fogelqvist Särén (SD)

Övriga

Matilda Persson, Sekreterare
Dagmar Jimstad, Förvaltningsekonom
Eva Gustavsson, Skolchef
Lotta Anelid, Rektor
Lena Sahrblom, Utvecklingsledare



1 Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.



2 Val av justerare

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser X (X) till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras digitalt.



3 Information om verksamhet och tankar framåt - norra rektorsområdet

*Föredragande
Lotta Anelid
13:00*

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden får information om verksamhet och tankar framåt kring norra rektorsområdet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.



4 Redovisning av betyg åk. 6-9 (25BOU6)

*Föredragande
Lena Sahrblom
13:30*

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram nuläget betygsättning efter hösttermins slut på de skolor som har ansvar för åk 6, 7, 8 och 9.

Beslutsunderlag

§12 BOU AU Redovisning av betyg åk 6-9
Redovisning av betyg åk 6-9
Redovisning av betyg åk 6-9

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger ärendet till handlingarna.



5 Bokslut 2024 för barn- och utbildningsnämnden (25BOU10)

*Föredragande
Dagmar Jimstad
& Eva Gustavsson
14:00*

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 915 tkr.

Budget består av den kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 på 197 805 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision och ökade PO-pålägg samt hyresjusteringar.

De positiva avvikelserna finns bland annat på intäkter med 20 275 tkr vilka avser beviljade riktade statsbidrag på ca 16 705 tkr inklusive maxtaxa samt ett generellt statsbidrag på 368 tkr. Utöver statsbidragen har barn- och utbildningsförvaltning erhållit 358 tkr för lönebidrag samt övriga intäkter på 292 tkr. Förskole- och fritidsavgifter uppvisar en positiv avvikelse på 1 152 tkr inklusive efterdebitering för året 2022.

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående förskolor och skolor uppvisar en negativ avvikelse - 166 tkr. Den största negativa avvikelsen uppstår på verksamheten förskola på - 815 tkr och anpassad grundskola på -108 tkr. Förskoleklass och grundskola uppvisar positiv avvikelse på ca 291 tkr.

Personalkostnader redovisar totalt en positiv avvikelse på ca 500 tkr. Två verksamheter hade negativ avvikelse på personalkostnader, förskola på ca - 800 tkr och anpassad grundskola på ca - 1 200 tkr. Förskolan hade extra personalkostnader för barn med medicinska behov. Även den anpassad grundskolan hade extra personalkostnader till följd av ett ökade behov och utbetalningar av slutlöner. Övriga verksamheter redovisar mindre positiva avvikelser, vilket kan kopplas till vakanta tjänster, sjukskrivningar och återhållsamhet vid återbesättning av tjänster.

Semesterlöneskuld ökar med -228 tkr. Ökningen beror på förändringen av PO-påläggen mellan 2023 och 2024 från 44,53% till 47,18%.

Utöver personalkostnader hade barn- och utbildningsförvaltning extra kostnader för inköp av förbrukningsinventarier, ökade interna kostnader på grund av utflykt och extra måltider, samt extra fastighetskostnader och åtgärder i samband med besiktning av träslöjdsalar

Arbetet utifrån investeringsbudget för AV utrustning pågår och avslutades inte helt under 2024. Det förväntas uppstå kostnader på 200 tkr i början av året 2025 för projektorer och installation därmed begär Barn- och utbildningsförvaltningen om en ombudgetering av 200 tkr till 2025.

Beslutsunderlag

§11 BOU AU Bokslut 2024 för barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Bokslut och förvaltningsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 2024
2025-01-27 Förvaltningsberättelse till årsbokslut 2024

Förslag till beslut

1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut och förvaltningsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 2024
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ombudgetering av pågående investeringsprojekt, inköp av AV utrustning, 2024 till 2025 med 200 tkr.



6 Information om Interkommunala ersättningar och bidrag

*Föredragande
Dagmar Jimstad
14:45*

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden får information om interkommunala ersättningar och bidrag.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.



7 Ändring av besparingsförslagen från nämnden 2025-01-29 (25BOU5)

Ärendebeskrivning

På nämnden den 29/1 beslutade nämnden om besparingar på 1,7 % utifrån tilldelad ram för 2025.

Flera av de beslutade besparingarna får stora konsekvenser vad gäller kvalitet, tidiga insatser för barn och medarbetares arbetsmiljö samt möjligheten till att utföra uppdraget till huvudman. Fackliga parter motsätter sig beslutet.

Styrande vill därför ta upp ärendet med förslag på ändring av tidigare beslut för att minska konsekvenserna av tidigare fattat beslut och ge tid för MBL förhandling av förslagen

På uppdrag av ordförande har förvaltningschef tagit fram ett förslag.

Förslag enligt nedan är beräknad på helår. Helårseffekt kommer inte för specialpedagog och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ny version 170225

Tjänsteskrivelse (10)

§4 BOU Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar inom verksamheten på 1,7 % 2025

Biträdande rektor - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Förskola avdelningar - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Generell effektivisering, rektorsområde - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Generellt stöd förskola - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Intendent - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Pausa utvecklingsledare - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Pedagogisk omsorg, fritidshem - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Specialpedagog, förskolan - Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut (§4, 2025-01-29) om besparingar/effektiviseringar.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om besparingar/effektiviseringar enligt nedan och ger förvaltningen i uppdrag att MBL förhandla beslutade besparingar.
 - Minska kostnader för köpa tjänster, tilläggsbelopp, administration, besparing, 1300 tkr / helår
 - Ta bort generellt stöd till förskolan, besparing, 1 000 tkr / helår
 - Ta bort 0,5 biträdande rektor på förskolan, besparing 400 tkr / helår
 - Generell besparing fördelad per skolområde, besparing, 1 100 tkr / helår
 - Effektivisera avdelningar på förskolan, besparing, 720 tkr / helår
 - Ta bort en specialpedagog på förskolan, besparing, 800 tkr / helår
 - Avveckla pedagogisk omsorg Olshammar och Zinkgruvan, besparing, 800 tkr/ helår



8 Arbetsmiljöuppföljning 2024 och HME (25BOU7)

Ärendebeskrivning

Den totala sjukfrånvaron har ökat något från 2023. Sjukskrivning > 60 dagar har ökat något från 2023. Mäns långtidsfrånvaro har ökat i alla åldersgrupper medan kvinnors <29 år har ökad andel långtidssjukskrivning från 3,71 procent 2023 till 16,58 procent 2024. Vidare även i gruppen 30–49 år har långtidssjukskrivningarna ökat från 25,10 procent till 39,98 procent.

Flera långtidssjukskrivning är inte arbetsrelaterad. Ett antal är relaterade till både arbetsliv och privatliv. I vissa fall stress och avsaknad av personal är orsak till sjukskrivningar.

Närlundaskolan och Södra skolområdet ligger fortsatt på en låg nivå och de tillsammans med förvaltningsledning når målet på <5 procent. Förskolan har minskat sjuktalen från föregående år.

Norra skolområdet, anpassade grundskolan och Sjöängsskolan ligger fortsatt på högre nivåer. Kontakter med HR och arbete med både långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningar pågår. Vissa enheter har flera långtidssjukskrivningar som beror på olika sjukdomar som inte är relaterat till arbetet.

Många mätetal ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Fler medarbete är föremål för rehabilitering än tidigare år.

Antal arbetsskador ligger på en högre nivå 2024 mot tidigare år med 41 anmälda arbetsskador liksom antal tillbud som ökat markant. Att antalet tillbud ökar är bra då uppmärksammas händelser som skulle kunna resultera i en skada och kan åtgärdas.

För året 2023 var den kalkylerade kostnaden för sjukskrivningar 5 994 tkr vilket är lägre än 2024 då kostanden ligger på 7 085 091 kr. Orsak till betydligt högre kostnad är det ökade PO tillägget som under 2024 mot 2023.

Den kalkylerade kostnaden visar att en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer inte bara ur ett mänskligt/ medarbetarperspektiv utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. HR stöd och närvarande chefer som har förutsättningar att jobba aktivt med medarbetarna är en framgångsfaktor.

HME

Målet för HME 2024 var 80

Det övergripande utfallet för barn- och utbildningsförvaltningen var 79 vilket är ett bättre resultat än 2023 då HME låg på 75. Förskolan index för 2024 var 78 vilket är en ökning från 2023 då den låg på 75. Skolans index för 2024 låg på 80 vilket är en ökning från 2023 då den låg på 75

Frågor infångade i medarbetarenkäten som ligger under index 4 av 5 att jobba med generellt för alla.

- Chefen visar uppskattning och förtroende, ger förutsättningar 3,79
- Måluppföljning och utvärderingar på arbetsplatsen 3,78

Övriga dealar ligger från index 4 till 5 i den förvaltningsövergripande sammanställningen Varje enhet gör sin egen analys i samverkan med fackliga parter samt på APT.

Exempel på insatser som verksamheterna jobbat med för att höja HME från föregående mätning är:

- Chefers arbetssituation- närvarande chefer.
- Diskussioner på lokal samverkan, OS.
- Samtal på och insatser på APT
- Medarbetarsamtal



- Studiedagar
- Skolkultur
- Utvecklingsorganisation

Beslutsunderlag

§13 BOU AU Arbetsmiljöuppföljning 2024 och HME
Tjänsteskrivelse arbetsmiljöuppföljning 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöuppföljning och lägger den till handlingarna.



9 Uppföljning av internkontroll 2024 (24BOU72)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av granskning en viss period. Valet av granskningsområdet ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Under 2024 har nämnden beslutat om nedan områden för internkontroll. Områdena följs av resultat från uppföljning för 2024.

Kompetensförsörjning

- vikarieanskaffning inga brister.
- behörighet - vissa brister till allvarliga brister.

Delegationsbeslut

- rapporterade delegationsbeslut – vissa brister till allvarliga brister - kontrollområdet finns med i 2025 års internkontrollplan.

Informationssäkerhet

- säkra inlogningar/ tvåfaktorsinlogg- inga brister

Kommunikation

- kartläggning av interna och externa kommunikation

Beslutsunderlag

§14 BOU AU Uppföljning av internkontroll 2024
Tjänsteskrivelse uppföljning internkontroll 2024
Kontrollrapport internkontroll kompetensförsörjning 20250102
Kontrollrapport internkontroll kommunikation 20250102
Kontrollrapport internkontroll informationssäkerhet 20250102
Kontrollrapport internkontroll delegationsbeslut 20250102

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för Barn- och utbildningsnämnden 2024



10 Uppföljning av kommunens hantering av upphandlingar (24BOU125)

Ärendebeskrivning

Revisionen har ställt ett antal frågor till samtliga nämnder kring hanteringen av upphandling och kontroller av dessa. Frågorna är till största delen av övergripande art vilket ekonomikontoret har ansvar för. Svaren kommer därför i hög grad utifrån ekonomikontorets svar samt kompletteras utifrån barn- och utbildningsförvaltningen specifika delar.

Beslutsunderlag

§15 BOU AU Uppföljning av kommunens hantering av upphandlingar
Uppföljning av kommunens hantering av upphandlingar
svar till revisionen tjänsteskrivelse angående upphandling

Förslag till beslut

Barn – och utbildningsnämnden godkänner svaren på revisionens frågor.



11 Skolchefen informerar

Ärendebeskrivning

Skolchef Eva Gustavsson ges möjlighet att informera barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.



12 Anmälan av delegationsbeslut BOU 2025 (25BOU1)

Ärendebeskrivning

Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut - Eva Gustavsson 2/2025 #7223

Anmälan av delegationsbeslut - Eva Gustavsson 1/2025 #7222



13 Meddelanden

Ärendebeskrivning

Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Elevhälsostatistik 2023-2024

Inbjudan Elevriksdag 22 maj 2025

Inkommen skrivelse angående förslag till beslut om nedskärning inom barn- och utbildningsförvaltningen



14 Övriga ärenden