



Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Digitalt videomöte i Netpublicator 2022-05-18 kl. 16:00 – 18:24		
Beslutande ledamöter	Kith Mårtensson M Staffan Augustsson SD / i frånvaro av Benny Karlsson SD Johan Elofsson S / i frånvaro av Jörgen Englin S Kristina Thomasson S Jimmy Rask SD Maria Lindros S / i frånvaro av Lina Jörnkrans S Maria Bogren M Erik Ohliv V Karolina Widerberg SD André Svensson SD Iréne Eliasson C / i frånvaro av Ali Kader C		
Ej beslutande ersättare	Hanna Martinsson M Leif Nilsson S Peter Thyrén SD Susanne Fransson M Jane Afredus KD Stefan Welander SoL		
Övriga närvarande	Martin Åsman, förvaltningschef Per Theorin, verksamhetschef förskola och skola Roger Svanberg, verksamhetschef gymnasiet Therése Lavesson, ekonom Carl-Johan Tykesson, ekonomichef §§ 27-28 Sanna Svensson, nämndsekreterare		
Justeringsperson	Kristina Thomasson		
Justeringens plats och tid	Sölvesborg 2022-05-23		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer 27-35
		Sanna Svensson	
	Ordförande		
		Kith Mårtensson	
	Justerare		
		Kristina Thomasson	



Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Datum då anslaget publiceras

2022-05-24

Datum då anslaget avpubliceras 2022-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

.....
Sanna Svensson

Barn- och utbildningsnämnden**Ärendelista**

§ 27	Information: Uppdatering Ukraina, projekt Rädda Östersjön	2022/1	4
§ 28	Ekonomisk ram 2023	2022/56	5 - 35
§ 29	Delårsbokslut 1 2022	2022/53	36 - 44
§ 30	Kompletteringsbudget 1 2022	2022/54	45 - 53
§ 31	Uppföljning av intern kontrollplan 2022	2022/55	54 - 59
§ 32	Resurstilldelning läsåret 2022/2023	2022/57	60 - 66
§ 33	Uppföljning - Motion om en friskare generation	2022/58	67 - 92
§ 34	Val av nämndens representanter i pensionärs- och funktionshinderrådet 2022	2022/69	93 - 95
§ 35	Anmälan av meddelande	2022/2	96



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 27 Dnr 2022/1

Information: Uppdatering Ukraina, projekt Rädda Östersjön

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

- Uppdatering om hur läget i Ukraina påverkar utbildningsverksamheten.
 - Information om projektet Rädda Östersjön.
-



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 28 Dnr 2022/56

Ekonomisk ram 2023

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag om ekonomisk ram med prioriteringar för 2023 (drifts- och investeringsbudget) för Kommunstyrelsen att vidare bereda utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslag om ekonomiska ramar utifrån prioriteringar i underlag, för budgetåret 2023.

Bakgrund

Nämnden ska årligen lämna redovisning om volymförändringar, förändringar inom lagstiftning eller annat som påverkar verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Även ambitionshöjningar eller behov av reformer i övrigt ska sammanställas i underlag för bedömning och vidare beredning. Detta gemensamt utgör underlag för beslut om budget för kommande ekonomiska verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Barnchecklista.

Samlat ramunderlag 2023 BUN.

Rambudgetförslag 2023 BUN – prioriterad.

Samlat ramunderlag 2023 BUN - flerårsplan prioriterat.

Volymförändringar - prognos 2023.

BUNAU § 2022/24.

Exp.

Kommunstyrelsen



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Förslag till ekonomisk ram för Barn- och utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag om ekonomisk ram med prioriteringar för 2023 (drifts- och investeringsbudget) för Kommunstyrelsen att vidare bereda utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista.

☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslag om ekonomiska ramar utifrån prioriteringar i underlag, för budgetåret 2023.

Bakgrund

Nämnden ska årligen lämna redovisning om volymförändringar, förändringar inom lagstiftning eller annat som påverkar verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Även ambitionshöjningar eller behov av reformer i övrigt ska sammanställas i underlag för bedömning och vidare beredning. Detta gemensamt utgör underlag för beslut om budget för kommande ekonomiska verksamhetsår.

Bedömning

Barn- och utbildningsnämndens arbete med de ekonomiska förutsättningarna i budget för 2023, redovisas i bilagor utifrån uppdrag i processen för ramarbetet. I arbetet har volymförändringar och förändringar i den statliga styrningen analyserats och redovisas tillsammans med övriga behov av förändring i budget kopplat till nämndens ansvar som huvudman, hemkommun och/eller arbetsgivare. Även nämndens styrning av kvaliteten i verksamheten har beaktats. De behov som framgår av det samlade ramunderlaget summerar de ambitioner, den kvalitet och det uppdrag som nämnden har för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2023.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

Samlat ramunderlag 2023 BUN

Rambudgetförslag 2023 BUN - prioriterad

Samlat ramunderlag 2023 BUN - flerårsplan prioriterat

Volymförändringar - prognos 2023

Beslut sänds till:

Kommunstyrelsen



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Barnchecklista - Förslag om ekonomisk ram för Barn- och utbildningsnämnden 2023

1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar.

De ekonomiska resurser som avsätts i rambudget utgör grunden för de förutsättningar för verksamheten som sedan anges i budget.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?

☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslut om rambudget är ett politiskt beslut som endast översiktligt anger de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och utgår från de kommunalekonomiska förutsättningarna.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?

☒ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar.

Grunden för beslut om rambudget till verksamheten utgår från 1 kap. 4, 5 §§ Skollagen (2010:800), vilket anger huvudmannens uppdrag utifrån barnets bästa. Utöver det ska huvudmannen utifrån Barnkonventionen göra sitt yttersta för att utifrån tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. I processen har volymförändringar samt förändringar inom lagstiftning analyserats och bedöms skapa de förutsättningar som lag och förordning förutsätter.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Omfördelningar inom budgetram eller andra förändringar i de ekonomiska förutsättningarna kan påverka enskilt barn eller grupper av barn då verksamheten behöver anpassas. Barnrättsperspektivet behöver därför

kontinuerligt tas med i de beslut som påverkar barn om eller då förändring i verksamheten sker.

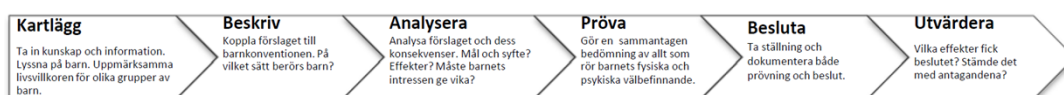
Martin Åsman
Förvaltningschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och

skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

Datum
2022-03-31**Kommunledningsförvaltningen**Handläggare
Martin Åsman
martin.asman@solvesborg.se**Mall: Underlag till "Samlat ramunderlag 2023"**

Förvaltning/nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen/Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarig chef: Martin Åsman

Ekonomikontoret tar fram förändringar i drift- och investeringsbudgeten till följd av finansiella förutsättningar, lönerevision, effekter av redan fattade beslut t ex helårseffekter mm. Resulterar i tillgängligt utrymme. År 2023 och 2024-26

Förvaltningarna redovisar följande:

Förändringar i drifts- och investeringsbudgeten år 2023 och 2024-26

a. Författningar, ny lagstiftning etc.a1 **Städning – dag 1 (65 tkr)**

Utifrån nuvarande städavtal sätts inte vikarie in för ordinarie medarbetares första sjukdag. Detta innebär att grundskolans lokaler inte städas dag 1 vid sjukfrånvaro. Upplägget ges skarp kritik i tillsyn av Miljöförbund Blekinge väst varför åtgärd för förstadagsstädning föreslås. Förslaget innebär att entréer och toaletter tas första dagen.

a2/5 **Städning - idrottshall under lov (79 tkr/13 tkr)**

Utifrån nuvarande städavtal så städas inga skolors idrottshallar eller gymnastiksalor under skollov. Uthyrningen till föreningar och privatpersoner gör att lokalerna är kraftigt nedsmutsade efter ett lov. Även föreningar som hyr lokal av kommunen, reagerar på att det är nedsmutsat. Åtgärden syftar till att förbättra skollokalerna efter lov samt att bidra till kvalitet i den uthyrning som handläggs av Fritid- och kulturnämnden. Barn- och utbildningsnämnden äskar utökat anslag då annan städning av berörda lokaler organiseras och finansieras via Barn- och utbildningsförvaltningen. Åtgärden föreslås för såväl grundskolorna som för gymnasieskolan efter

kritik från Miljöförbund Blekinge väst och innebär att idrottshallar städas två gånger i veckan under lov.

a3/6 Städning - extra 1 ggr/år (49 tkr/8 tkr)

I Miljöförbundet Blekinge västs tillsyn framkommer att viss utrustning och vissa inventarier så som t.ex. mattor, ringar, bockar, trampoliner eller styrketränningsutrustning aldrig planlagt städas. Detta har blivit än tydligare i samband med de senaste årens pandemi. Kravet på städning gör att detta behöver åtgärdas varför åtgärden föreslås för såväl grundskolorna som för gymnasieskolan efter kritik från Miljöförbund Blekinge väst.

a4 Städning - 11 månader (500 tkr)

Gymnasieskolans lokaler städas utifrån nuvarande städavtal 9,5 månader per år för verksamhet i lokaler vid TLC samt 8,5 månader per år för motsvarande på Furulundskolan. Detta gör att det inte genomförs så kallad storstädning där städytor på hög höjd, ytbehandling av golv, avtorkning eller dammsugning av möbler inte genomförs. Upplägget ges skarp kritik i tillsyn av Miljöförbund Blekinge väst varför åtgärd för 11-månaders städning föreslås.

b. Redan fattade beslut

b1 Fotbollsakademin (360 tkr)

Kostnaden utgör helårskostnad för beslutad fotbollsakademin 7-9. Hösten 2023 är tre årskurser i fotbollsakademin etablerade med halvårskostnad för årskurs 9.

b2 Jourklasser (flexgrupp helår) åk 7-9 (1 224 tkr - 3 åa)

Kostnaden utgörs av helårseffekt på redan beslutade jourklasser i budget 2022 (halvårseffekt). För 2023 föreslås att tre tjänst årsarbetare inrättas. Två tjänster via föreslagen finansiering samt en med redan befintlig finansiering.

b3 Skolskjuts (1 000 tkr)

Kostnaden för skolskjuts har successivt ökat. Rätten till skolskjuts för dubbelt boende då vårdnadshavare inte sammanlever står för en del ökningen. Vidare påverkas kostnaden av ökade turer beroende på ändrad skolorganisation. Kostnaden tar också hänsyn till prisjustering utifrån indexuppräknings enligt avtal. Beaktat ökade bränslekostnader utgör justeringen utifrån index en större del av kostnadsökningen än normalt.

b4 Teknik Collage - medlemsavgift (235 tkr)

Kostnad (medlemsavgift) för Sölvesborgs kommuns engagemang i Teknikcollage för aktuella gymnasieprogram. Kostnaden kan finansieras via kostnadsminskning för lärartjänst – IM (b8)

b5 IT - ökade kostnader (1 383 tkr)

Kostnaden är kopplad till ökade kostnader för elev- och personaldatorer där en utfasning av leasingdatorer i verksamheten pågår. Styckkostnaden för IT-utrustning och ökade kostnader för licenser utgör också en del av föreslagen ökning av ekonomisk ram.

b6 Kapitalkostnader beslutade investeringar - helårskostnad (125 tkr)

Barn- och utbildningsnämndens investeringar i beständig IT-utrustning samt arbetsmiljö och säkerhet genererar en kapitalkostnadsökning för helåret. Kostnaden följer på tidigare beslutade och genomförda investeringar.

b7 Minskade intäkter momsåtersökning (900 tkr)

Gymnasieskolans intäkter för återsökt moms minskar då Bromölla kommuns elever i utbildning hos fristående huvudman inte längre räknas in i underlag för återsökning. Volymen elever som kommunen kan söka momskompensation för är därför mindre. Utebliven intäkt kan delfinansieras via besparing tjänster inom IM (b8)

b8 Besparing helår IM tjänster (-600 tkr - -1 åa)

Åtgärd om minskning av IM är genomförd från och med hösten 2022 för budget i balans. För 2023 ger det en helårseffekt vilken kan bidra till finansiering av annan verksamhetskostnader.

b9 Kapitalkostnader beslutade investeringar- helårskostnad (539 tkr)

Barn- och utbildningsnämndens kapitalkostnader ökar till helårskostnad för beslutade och genomförda investeringsobjekt.

c. Övrigt, t ex ökad eller minskad volym**c1 Personalresurs förskoleklass (halvår) (1 164 tkr – 4,8 åa)**

Personalresursen i förskoleklassen är låg i Sölvesborg med 20,4 elever/förskollärare i förskoleklass. Motsvarande siffra för grundskolan är 8,9 och för förskolan 4,7. Övergången till

förskoleklass utgör resursmässigt en stor skillnad för barnets möte med pedagoger och riskerar att inte bli det positiva och förberedande steget in i skolan. Reformen föreslås från och med läsåret 2023/2024

c2 Jourklasser (flexgrupp halvår) åk 3-6 (1 530 tkr – 5,0 åa)

Kostnaden är för en vidareutveckling av de flexibla undervisningsgrupper som organiserats på högstadieskolorna, med början höstterminen 2022. Syftet är att elever med särskilda behov ska kunna möta en anpassad undervisning som i grunden bygger på elevens förutsättningar.

c3 Skolfrukost (1 230 tkr – 1åa)

Föreslagen reform bygger på motion i frågan vilken Barn- och utbildningsnämnden ställt sig positiv till. Kostnaden är för erbjudande av skolfrukost i årskurs 7-9 enligt prognos. Personalkostnaden om 435 tkr bygger på ett samarbete med Kostverksamheten.

c4/5 Ledningsresurs/administration (1 341 tkr – 1,6 åa/1 593 tkr – 1,9 åa)

I Barn- och utbildningsnämndens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har det framkommit att det finns brister i rektorernas arbetsmiljö. Verksamhetsansvaret har över tid fyllts på med fler uppdrag och bedömningen är att arbetstiden inte räcker till för uppdraget. Vidare saknas administrativt stöd i den utsträckning som verksamheten kräver vilket ytterligare försämrar rektors situation.

c6 Gratis mensskydd (350 tkr)

Föreslagen reform bygger på motion i frågan vilken Barn- och utbildningsnämnden ställt sig positiv till. Kostnaden bygger på prognos om genomförande av gratis mensskydd för elever i grund- och grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

c7 Utökning tjänster för fler elever gymnasiesärskolan (1 377 tkr – 3,5 åa)

Elevvolymen i gymnasiesärskolan beräknas under 2023 öka. Kostnaden är kopplad till att säkerställa lärarresursen och kompetensen inom gymnasiesärskolans individuella program.

c8 Ökade läromedelskostnader yrkesprogram (200 tkr)

Kostnaden utgör en anpassning av aktuell prisnivå för material för gymnasieskolans nationella yrkesprogram. De

senaste åren har priser för t.ex. byggmaterial kraftigt ökat. Kompensationen för prisökning inom framförallt byggvaruhandeln bidrar till att säkerställa kvalitén i utbildningen för aktuella program.

c9 Förändring – IKE gymnasieskola (4 636 tkr)

Efter första sökomgången till gymnasiet pekar prognosen på ökade kostnader för Barn- och utbildningsnämnden. Elever från Bromölla som går på introduktionsprogram kommer inte gå i Sölvesborgs kommuns gymnasieskola. Fler elever från Sölvesborg som sök gymnasieutbildning hos annan huvudman har sökt dyra yrkesförberedande program.

c10 Förändring - IKE förskola skola sarskola (600 tkr)

Kostnaden beror på volymförändringar mellan elever från annan hemkommun än Sölvesborg, vilka går i utbildning inom Barn- och utbildningsnämndens huvudmannaskap och elever med Sölvesborg som hemkommun vilka studerar hos annan huvudman. Nettoeffekten mellan intäkter och utgifter ger en kostnadsökning för nämnden om 600 tkr.

c16 Kapitalkostnadsförändring mellan åren (-1 469 tkr)

Barn och utbildningsnämnden har för 2023 en nettominskning av kapitalkostnader om 1 469 tkr vilken föreslås användas som delfinansiering av föreslagna investeringsobjekt för 2023.

Investeringar (I. = Investeringskostnad, D. = Driftkostnadsökning)

b10 Beständiga inventarier UTB (I. 2 000 tkr) (D. 112 tkr)

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov för beständiga inventarier (skolmöbler etc.) bedöms till 2 000 tkr för 2023. Det ger en årlig driftkostnadsökning 2023 samt 2024-2026 om 112 tkr.

b11 Utemiljö UTB (I. 100 tkr) (D. 6 tkr)

Kostnaden föreslås för reparation och byte av framförallt lekutrustning. Investeringen ger en kapitalkostnadsökning för 2023 om 6 tkr (halvårseffekt) och påverkar 2024 med 5 tkr (helårseffekt).

b12 Nytt golv Falkviksskolans idrottshall (I. 525 tkr) (D. 14 tkr)

Åtgärd till investering föreslås efter utrett behov av nytt golv i Falkviksskolans idrottshall. Investeringen beräknas till 525 tkr och ger en kapitalkostnadsökning för Barn- och

utbildningsnämnden om 14 tkr för 2022 och ytterligare 14 tkr för 2024 (helårseffekt).

b13 Markgatan förskola - om-och tillbyggnad 5 avd. (I. 36 000 tkr)

Föreslagen investering av ny förskola beräknas till en kostnad av 36 000 tkr för 2023 samt ytterligare 4 225 tkr för 2024. Investeringen ger ingen kostnad för Barn- och utbildningsnämnden för 2023. För 2024 beräknas kapitalkostnaden ge en kostnadsökning för nämnden om 996 tkr. Investeringsanslaget ligger i Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska plan och berör inte barn- och utbildningsnämndens budget

b14 Markgatan förskola - inventarier (I. 1 200 tkr) (D. 67 tkr)

Föreslagen investering av inventarier för ny för skola på Markgatan. Investeringen ger en driftkostnadsökning för Barn- och utbildningsnämnden om 67 tkr för 2023 samt ytterligare 66 tkr för 2024.

b15 Markgatan förskola - IT 2022/2023 (I. 150 tkr) (D. 16 tkr)

Investering av ny förskola på Markgatan inbegriper investering av IT-utrustning. Barn- och utbildningsnämnden har äskat 600 tkr för denna investering vilken är fördelad med 450 tkr i 2022 år budget samt 150 tkr för 2023. Då investeringen försenats föreslås 450 tkr i 2022 år budget föras tillbaka till fullmäktige (förslag KB1 2022). För 2023 föreslås den mindre delen vara kvar för aktuell investering. Komplettering av investeringen kan göras inom nämndens befintliga investeringsmedel för beständig IT-utrustning upp till tidigare budgeterade 600 tkr. Nämndens kapitalkostnadsökning blir enligt förslaget 16 tkr för 2023 med en ytterligare ökning om 15 tkr för 2024.

c11 Arbetsmiljö/säkerhet UTB (I. 300 tkr) (D. 32 tkr)

Kostnaden ska täcka oförutsedda behov av åtgärder i verksamheten gällande arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Investeringen på 300 tkr ger en driftkostnadsökning för nämnden om 32 tkr för 2023 vilken också belastar 2024-2026.

c12 IT - reinvestering befintlig utrustning (I. 900 tkr) (D. 95 tkr)

Kostnaden utgörs av den omsättning av projektorer, nätverk etc. som ligger inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsansvar. Investeringen om 900 tkr ger en

driftkostnad för 2023 om 95 tkr vilken också belastar 2024-2026.

Anvisningar:

- a) Här anges sådana större förändringar som behöver genomföras till följd av förändrad eller ny lagstiftning, myndighetsförfattningar.

Exempel: Till följd av utökad ambition i nya bibliotekslagen så skall varje samhälle över 300 personer ha en biblioteksfilial, vilket medför nya driftskostnader om ca 1 500 tkr (halvårseffekt 2022)

- b) Redan fattade beslut. T ex helårseffekter på inrättade tjänster eller kapitalkostnader för redan beslutade investeringar som man endast fått ram för del av år.

Exempel: Den nya SÄBO-avdelningen på Drejaren med start 220701 är finansierad för halva året 2022 (halvårseffekt). För år 2023 önskas resterande finansiering (helårseffekt).

- c) Större verksamhetsförändringar, till exempel som en följd av volymförändringar i verksamheten och efterfrågan.

Exempel: Antalet unga vuxna som ansöker om gruppboende ökar med 6 personer 2023 varför nytt boende byggs med åtföljande ökade driftskostnader om ca + 2 000 tkr under andra halvåret.

Generellt: För varje identifierad förändring/utökning ska övervägande göras kring möjlig finansiering inom befintlig ram.

Bilagor

1. Excelmallen finns i mappen G:\Ekonomi Allmän\Budget 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24

martin.asman@solvesborg.se

Barn- och utbildningsnämndens prioriteringar rambudget -23

Barn- och utbildningsförvaltningens samarbete utgår från analys av förändringar i verksamheten vilket påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar under kommande budgetår. Analysen tar hänsyn till:

- Hemkommunens volymförändringar, skolval, gymnasieval medborgarens behov av barnomsorg/skolbarnomsorg, enligt prognos. Volymerna påverkar organisationen av verksamheten vilken kan bli mer kostnadseffektiv eller öka nämndens kostnad för respektive verksamhet.
- Förändring i lagstiftning, förordningar för statsbidrag samt annan index- eller prisjustering som aviserats i avtal etc., vilket förändrar nämndens ekonomiska åtaganden utifrån beslutad organisation och kvalitet.
- Förändringar som föreslagits i samverkan med barn/elever, vårdnadshavare, medarbetare och arbetstagarorganisationer för att förbättra verksamhetens kvalitet. Sammanställning av arbetsmiljöarbetet vilket kan föranleda åtgärder i verksamheten. Samt politiskt prioriterade insatser för verksamhetsutveckling.

Nedan redovisad kostnadsberäkning av verksamheter bygger på framarbetat underlag utifrån dessa områden för att säkerställa en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund, lagstiftarens styrning i lag och förordning samt sakliga analyser av verksamhetens behov av kostnadstäckning och utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta nedan prioritering för Kommunstyrelsen att arbeta vidare med utifrån det kommunalekonomiska läget, samt övriga nämnder och styrelser prioriterade behov.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Driftkostnadsberäkning BUN - verksamhet

Barnomsorg

I	Markgatan förskola - om-och tillbyggnad 5 avd.	36 000	
I	Markgatan förskola - inventarier	1 200	67
I	Markgatan förskola - IT 2022/2023	150	16
B	Ledningsresurs/administration		1 593

Grundskola

I	Beständiga inventarier UTB	2 000	112
I	Utemiljö UTB	100	6
I	Nytt golv Falkviksskolans idrottshall	550	14
I	Kapitalkostnader beslutade investeringar- helårskostnad		539
B	Personalresurs förskoleklass - halvår		1 164
A	Fotbollsakademin		360
B	Jourklasser (flexgrupp halvår) åk 3-6		1 530
A	Jourklasser (flexgrupp helår) åk 7-9		1 224
B	Skolfrukost		1 230
B	Ledningsresurs/administration		1 341
B	Gratis mensskydd		350
A	Skolskjuts		1 000
B	Städning - dag 1		65
B	Städning - idrottshall under lov		79
B	Städning - extra 1 ggr/år		49
A	Förändring - IKE förskola skola sarskola		600

Gymnasieskolan

B	Städning - 11 månader		500
B	Städning - idrottshall under lov		13
B	Städning - extra 1 ggr/år		8
A	Minskade intäkter momsåtersökning		900
A	Utökning tjänster för fler elever gymnasieskolan		1 377
A	Ökade läromedelskostnader yrkesprogram		200
A	Förändring - IKE gymnasieskola		4 636
A	Teknik Collage - medlemsavgift		235
	Besparing helår IM tjänster		-600

Nämndsgemensamma

A	IT - ökade kostnader		1 383
I	Arbetsmiljö/säkerhet UTB	300	32
I	IT - reinvestering befintlig utrustning	900	95
I	Kapitalkostnader beslutade investeringar - helårskostnad		125
	Kapitalkostnadsförändring mellan åren		-1 469
	Summa totalt	41 200	18 772

A = Prognostiserad driftkostnadsökning utifrån redovisat underlag

B = Driftkostnadsberäkning verksamhet utifrån föreslagna reformer

I = Driftkostnadsökning för investeringar utifrån föreslagen investeringsbudget (kompenseras nämnden).

Driftkostnadsökning BUN - förslag rambudget -23 prioriterat

1	Förändring - IKE gymnasieskola	4 636
2	Utökning tjänster för fler elever gymnasiesärskolan	1 377
3	Skolskjuts	1 000
4	Minskade intäkter momsåtersökning	900
5	Fotbollsakademin	360
6	Teknik Collage - medlemsavgift	235
7	Ökade läromedelskostnader yrkesprogram	200
8	Förändring - IKE förskola skola särskola	600
9	Jourklasser (flexgrupp helår) åk 7-9	1 224
10	IT - ökade kostnader	1 383
Σ	Delsumma prognostiserad driftkostnadsökning	11 915
11	Städning - dag 1	65
12	Städning - 11 månader	500
13	Städning - idrottshall under lov	92
14	Städning - extra 1 ggr/år	57
15	Jourklasser (flexgrupp halvår) åk 3-6	1 530
16	Personalresurs förskoleklass - halvår	1 164
17	Ledningsresurs/administration	2 934
18	Gratis mensskydd	350
19	Skolfrukost	1 230
Σ	Delsumma driftkostnadsökning föreslagna reformer	7 922
Σ	Summa föreslagna driftkostnadsökning BUN	19 837

Driftkostnadsökning BUN - beslutade investeringar

I	Kapitalkostnader beslutade investeringar - helårskostnad	664
---	--	-----

Driftkostnadsökning BUN - föreslagna investeringar BUN

I	Arbetsmiljö/säkerhet UTB	32
I	IT - reinvestering befintlig utrustning	95
I	Beständiga inventarier UTB	112
I	Utemiljö UTB	6

Driftkostnadsökningar BUN - föreslagna investeringar SHF

I	Markgatan förskola - om-och tillbyggnad 5 avd.	
I	Markgatan förskola - inventarier	67

I	Markgatan förskola - IT 2022/2023	16
I	Nytt golv Falkviksskolans idrottshall	14
Σ	Summa kapitalkostnader BUN - Investeringar	1006

Beräknade driftkostnadsförändringar 2023-2026

2022-04-04

21

Prioritet	Barn- och utbildningsförvaltningen: Barnomsorg/Skola/Gymnasieskola	2023					2024					2025					2026				
		Investering	Totala driftkostn	Varav Kap kostnad	Varav personal kostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav Kap kostnad	Varav personal kostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav Kap kostnad	Varav personal kostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav Kap kostnad	Varav personal kostnad	Antal nya årsarb
	Barnomsorg																				
b13	1 Markgatan förskola - om-och tillbyggnad 5 avd.	36 000					4 250	1 249	1 249												
b14	1 Markgatan förskola - inventarier	1 200	67	67				66	66												
b15	1 Markgatan förskola - IT 2022/2023	150	16	16				16	16												
c13	- Skönabäcks förskola	0																			
c5	3 Ledningsresurs/administration		1 593		1 593	1,9															
	Grundskola																				
c14	- Renovering Möllebackskolan	0																			
c15	- Renovering Bokelundskolan	0																			
b10	1 Beständiga inventarier UTB	2 000	112	112			2 000	112	112			2 000	112	112			2 000	112	112		
b11	1 Utemiljö UTB	100	6	6				5	5												
b12	1 Nytt golv Falkviksskolans idrottshall	550	14	14				14	14												
b9	1 Kapitalkostnader beslutade investeringar- helårskostnad		539	539				102	102				81	81				103	103		
c1	2 Personalresurs förskoleklass - halvår		1 164		1 164	4,8		1 164		1 164											
b1	1 Fotbollsakademin		360																		
c2	3 Jourklasser (flexgrupp halvår) åk 3-6		1 530		1 530	5,0															
b2	1 Jourklasser (flexgrupp helår) åk 7-9		1 224		1 224	3,0															
c3	3 Skolfrukost		1 230		435	1,0															
c4	3 Ledningsresurs/administration		1 341		1 341	1,6															
c6	3 Gratis mensskydd		350																		
b3	1 Skolskjuts		1 000																		
a1	2 Städning - dag 1		65																		
a2	2 Städning - idrottshall under lov		79																		
a3	2 Städning - extra 1 ggr/år		49																		
c10	2 Förändring - IKE förskola skola sarskola		600																		
	Sarskola																				
	- Om- tillbyggnad sarskolan m m Mjällby						6 000					50 000					4 000	1 027	1 027		
	- Inventarier Mjällby Sarskola											1 000	57	57			500	102	102		
	- Projektorer/nätverk Sarskola Mjällby											150	16	16				15	15		
	Gymnasieskolan																				
a4	2 Städning - 11 månader		500																		
a5	2 Städning - idrottshall under lov		13																		
a6	2 Städning - extra 1 ggr/år		8																		
b7	1 Minskade intäkter momsätersökning		900																		
c7	1 Utökning tjänster för fler elever gymnasiesarskolan		1 377		1 377	3,5															
c8	1 Ökade läromedelskostnader yrkesprogram		200																		
c9	1 Förändring - IKE gymnasieskola		4 636																		
b4	1 Teknik Collage - medlemsavgift		235																		
b8	1 Besparing helår IM tjänster		-600		-600																

		2023					2024					2025					2026				
		Varav					Varav					Varav					Varav				
		Totala	Kap	Varav	Antal		Totala	Kap	Varav	Antal		Totala	Kap	Varav	Antal		Totala	Kap	Varav	Antal	
Priorite	Barn- och utbildningsförvaltningen:	Investering	driftkostn	ad	personal	nya	Investering	driftkostn	ad	personal	nya	Investering	driftkostn	ad	personal	nya	Investering	driftkostn	ad	personal	nya
	Barnomsorg/Skola/Gymnasieskola					årsarb					årsarb										årsarb
	Nämndsgemensamma																				
b5	1 IT - ökade kostnader		1 383																		
c11	1 Arbetsmiljö/säkerhet UTB	300	32	32			300	32	32			300	32	32			300	32	32		
c12	1 IT - reinvestering befintlig utrustning	900	95	95			900	95	95			900	95	95			900	95	95		
b6	1 Kapitalkostnader beslutade investeringar - helårskostnad		125	125				122	122				119	119				117	117		
c16	1 Kapitalkostnadsförändring mellan åren		-1 469	-1 469				-1 056	-1 056				-922	-922				-1 742	-1 742		
Summa totalt		41 200	18 772	-464	8 064	20,8	13 450	1 921	757	1 164	0	54 350	-411	-411	0	0	7 700	-139	-139	0	0

GROV KALKYL BUN 2023-2026

OBS! UTFRÅN INVESTERINGSPLAN 2023-2026 FÖR FASTIGHETERNA

Tkr	Invest.- utgift	Avsk- tid	Klart	Avskrivn per år	2022			2023			2024			2025			2026		
					Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a
34429 Särskola Mjällby	60 000	33	2025	1 818			0			0			0			0	1 818,2	360,0	2 178
Inventarier	1 000	10	2025	100			0			0			0	50,0	6,6	57	100,0	5,7	106
Inventarier	500	10	2025	50			0			0			0			0	50,0	3,0	53
IT	150	5	2025	30			0			0			0	15,0	1,1	16	30,0	0,8	31
Lokalvård Ny Särskola			2025				0			0			0			0			400
Lokalvård 4 paviljonger			2025				0			0			0			0			-306
Minskade kostnader hyra 4 paviljonger			2025				0			0			0			0			-1 246
Inventarier särskolan paviljong			2025				0			0			0			0			0
Summa Mjällby särskola							0			0			0			73			1 216
										0			0			73			1 143
34012 Om/tillbyggnad Markgatan 5 avd	46 250	33	2024	1 402			0,0			0,0	1 401,5	546,6	1 948,1	1 401,5	529,8	1 931,3	1 401,5	513,0	1 914,5
Inventarier	1 200	10	2024	120			0,0	60,0	7,0	67,0	120,0	13,0	133,0	120,0	11,5	131,5	120,0	10,1	130,1
IT	150	5	2023	30			0,0	15,0	0,9	15,9	30,0	1,4	31,4	30,0	1,1	31,1	30,0	0,7	30,7
Nuvarande Lokalhyra Markgatan, Ekstugan, backstugan paviljong 2019			2024				0			0			-699			-699			-699
Driftskostnad fastighet 5 avd + familjecentral							0			0			0			0			0
Nuvarande lokalvård markgatan, Ekstugen o backstugan paviljong 2022							0			0			0			0			0
Lokalvård för 5 avd + familjecentral							0			0			0			0			0
Nuvarande måltidskostnad för markgatan, Tingshuset ekstugan o backstugan o Paviljong							0			0			0			0			0
Utökning personal?							0			0			0			0			0
Måltidskostnad -Utökning för kostavdelningen?							0			0			0			0			0
Övriga driftskostnader: utökning 1 avd (Plan.tid, adm, lokal.ped.peng, fortbildn mm) ca 50 tkr/avd							0			0			0			0			0
Summa Markgatan							0			83			1 414			1 395			1 376
										166			1 331			-19			-19
Om/tillbyggnad Bokelundskolan	80 000	33	halvår 2025	2 424			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	halvår 2025	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	halvår 2025	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Bokelund										0			0			0			0
																0			0
34412 Renovering Möllebackskolan	50 500	33	halvår 2025	1 530			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	halvår 2025	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	halvår 2025	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Möllebacken										0			0			0			0
																0			0
34415 Nybyggnad Haveliden	50 500	33	2026	1 530			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	2026	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	2026	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Haveliden										0			0			0			0
																0			0

Tkr	Invest.- utgift	Avsk- tid	Klart	Avskrivn per år	2022			2023			2024			2025			2026		
					Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a	Avskrivn	Ränta	S:a
Övriga Investeringar Fastighet som blir klara under 2022 (fr 2021 o 2022)																			
Inbrottslarm /Brandlarm Norje Skola	900	20	2022	45	22,5	5,3	27,8	45,0	10,3	55,3	45,0	9,7	54,7	45,0	9,2	54,2	45,0	8,8	53,8
Tillbyggnad Hjortakroken	1 476	33	2022	45	44,7	8,7	53,4	44,7	16,9	61,6	44,7	16,4	61,1	44,7	15,8	60,6	44,7	15,7	60,5
Ombyggnad Norje idrottshall omkl.	597	20	2022	30	29,9	3,5	33,3	29,9	6,6	36,5	29,9	6,3	36,1	29,9	5,9	35,8	29,9	5,9	35,7
Om tillbyggnad Norje Skola	0	20	2022	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fasad och takrenovering Norje skola	724	20	halva 2022	36	0,0		0,0	36,2	8,5	44,7	36,2	8,0	44,2	36,2	7,6	43,8	36,2	11,9	48,1
Miljöhus Möllebacken	554	30	halva 2022	18	0,0		0,0	18,5	6,5	25,0	18,5	6,3	24,8	18,5	6,1	24,6	18,5	9,8	28,3
Paviljong Haveliden	1 277	5	halva 2022	255	0,0		0,0	255,4	13,8	269,2	255,4	10,7	266,1	255,4	7,7	263,1	255,4	7,7	263,1
Ventilation Havelidens idrottshall	425	20	halva 2022	21	0,0		0,0	21,3	5,0	26,2	21,3	4,7	26,0	21,3	4,5	25,7	21,3	7,0	28,3
Ventilation Norje idrottshall	895	20	halva 2022	45	0,0		0,0	44,8	10,5	55,2	44,8	9,9	54,7	44,8	9,4	54,1	44,8	14,8	59,5
Slöjdsalar luftrenare	318	15	halva 2022	21	0,0		0,0	21,2	3,7	24,9	21,2	3,4	24,6	21,2	3,2	24,4	21,2	4,9	26,1
Summa investeringar fastighet plan 2022	2 973						115			599			592			586			603
										484			-6			-6			17
Övriga Investeringar Fastighet 2023																			
Utemiljö skolor o förskolor	100	10	2023	10	0,0		0,0	5,0	0,6	5,6	10,0	1,1	11,1	10,0	1,0	11,0	10,0	0,8	10,8
Nytt golv Falkviks idrottshall	550	25	2023	22	0,0		0,0	11,0	3,3	14,3	22,0	6,3	28,3	22,0	6,1	28,1	22,0	5,8	27,8
Summa investeringar fastighet plan 2023	100						0			20			39			39			39
Övriga Investeringar Inventarier som blir klara under 2022 (Ej helårs kap.kostn 2022)																			
0																			
										0			0			0			0
Övriga investeringar 2022 + plan 2023-2026 Inventarier																			
Plan 2022 Skolmöbler	1 000	10	2022	100	50,0	5,9	55,9	100,0	10,8	110,8	100,0	9,6	109,6	100,0	8,4	108,4	100,0	7,7	107,7
Plan 2022 arb.miljö	300	5	2022	60	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2	60,0	1,4	61,4	60,0	1,1	61,1
Plan 2022 IT	900	5	2022	180	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5	180,0	4,3	184,3	180,0	3,2	183,2
Plan 2023 Skolmöbler	2 000	10	2023	200			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6	200,0	19,2	219,2	200,0	16,8	216,8
Plan 2023 arb.miljö	300	5	2023	60			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2	60,0	1,4	61,4
Plan 2023 IT	900	5	2023	180			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5	180,0	4,3	184,3
Plan 2024 Skolmöbler	2 000	10	2024	200			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6	200,0	19,2	219,2
Plan 2024 arb.miljö	300	5	2024	60			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2
Plan 2024 IT	900	5	2024	180			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5
Plan 2025 Skolmöbler	2 000	10	2025	200			0,0			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6
Plan 2025 arb.miljö	300	5	2025	60			0,0			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9
Plan 2025 IT	900	5	2025	180			0,0			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6
Plan 2026 Skolmöbler	2 000	10	2026	200			0,0			0,0			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7
Plan 2026 arb.miljö	300	5	2026	60			0,0			0,0			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7
Plan 2026 IT	900	5	2026	180			0,0			0,0			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1
Summa investeringar inventarie plan							183			601			1 070			1 534			1 994
										418			469			464			460
Total ökning							297,3			1 302,2			3 115,3			3 626,5			5 228,5
Brutto Ökn/Minskning mellan åren										1 004,8			1 813,1			511,2			1 602,0
Kap.kostnadsförändring invest fastighet tom 2021										-785,4			-623,0			-623,0			-1 383,3
Kap.kostnadsförändring invest inventarier tom 2021										-683,4			-432,9			-299,3			-358,5
Netto ökn/minskning mellan åren							0,0			-463,9			757,2			-411,1			-139,8

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026

2022-04-12

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk /familjecentral 4 avd (40,2)		6 000	36 000	4 250					Tas bort i KB
34047	(Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr))									
34049	Förskola tex Vitahallslätten (14 000 tkr)									
34405	Brandlarm Norje Skola		900							
34412	Renovering Möllebacksskolan (50,5 mkr)									
34415	(Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr))									
xxxxx	Fasad och takrenovering Norje skola		724							KB 1
xxxxx	Miljöhus Möllebacken		554							KB 1
xxxxx	Paviljong Haveliden		1 277							KB 1
xxxxx	Ventilation Havelidens idrottshall		425							KB 1
xxxxx	Ventilation Norje idrottshall		895							KB 1
xxxxx	Slöjdsalar luftrenare		318							KB 1
xxxxx	Om/tillbyggnad Bokelundsskolan (80 mkr)									
34429	Om- tillbyggnad sarskolan m m Mjällby (60 000 tkr)	392			6 000	50 000	4 000			Flyttat
	Nytt golv Falkviks idrottshall			550						
xxxxx	Gymnasieskolan (Furulund, TLC, Derome									
xxxxx	Skönabäcks förskola									
xxxxx	Utemiljö skolor o förskolor			100						
Delsumma fastighet med BUN som beställare		392	11 093	36 650	10 250	50 000	4 000	0	0	
34042	Inventarier Markgatan		4 200	1 200						
34423	Beständiga inventarier UTB		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
34850	Arbetsmiljö/säkerhet UTB		300	300	300	300	300	300		
34870	Reinv befintligt IT		900	900	900	900	900	900		
34875	Projektorer/nätverk Markgatan		450	150						Tas bort i KB 1
34877	Projektorer/nätverk Sarskola Mjällby					150				Flyttat
xxxxx	Inventarier Sarskolan					1 000	500			Flyttat
Summa Barn och Utbildningsnämnden		0	2 650	4 550	3 200	4 350	3 700	3 200	0	
Totalt netto		392	13 743	41 200	13 450	54 350	7 700	3 200	0	

79211-79212

79221-79222

Beräkningar från anläggningsregistret

Investeringar tom 2021

	Från RoR				
FASTIGHET	2022	2023	2024	2025	2026
61125/29 Paviljong Skogen/Kanehall	67 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61207 Pav3 Mjällby sär 4	112 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61208 Pav3 Mjällby sär 3	6 200,0	6 198,0	6 128,0	6 058,0	5 988,0
62802 Sbg brandstation BUN	46 700,0	41 754,0	41 301,0	40 848,0	40 395,0
63407 Näridrottsplats falkvik 50%	17 750,0	17 523,0	17 338,0	17 152,5	16 967,5
63408 Näridrottsplats Hjortakroken 50%	9 100,0	8 978,0	8 730,5	8 782,5	8 685,0
64001 Bossabo	344 900,0	353 222,0	349 357,0	345 490,0	341 625,0
64002 Markgatan	15 800,0	15 040,0	14 881,0	14 723,0	14 564,0
64004 Backstugan	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64005 Kanehall	1 057 700,0	1 046 093,0	1 035 887,0	1 025 682,0	1 015 476,0
64009 Timotej 19	112 200,0	111 044,0	107 531,0	96 370,0	95 401,0
64010 Timotej 25	101 600,0	99 704,0	98 715,0	97 726,0	96 737,0
64036 Skönabäck nya förskolan	85 000,0	83 385,0	82 433,0	81 481,0	42 103,0
64037 Midhall	1 015 700,0	1 006 247,0	995 415,0	967 603,0	958 376,0
64073 Sagolyckan fd bibliotek	67 200,0	66 006,0	65 389,0	64 771,0	64 154,0
64074 Trollungen	12 300,0	2 531,0	2 503,0	2 475,0	2 447,0
64402 Möllebacken	173 400,0	98 652,0	97 530,0	94 719,0	91 059,0
64403 Hjortakroken	2 126 700,0	2 064 364,0	2 022 658,0	2 002 264,0	1 959 153,0
64404 Falkvik	3 033 800,0	3 008 410,0	2 983 058,0	2 957 707,0	2 932 356,0
64410 Bokelund kap.kostn BUN	1 002 600,0	960 508,0	655 626,0	459 389,0	454 422,0
64431 Mjällby skola	1 840 200,0	1 805 993,0	1 786 718,0	1 737 963,0	1 685 358,0
64432 Hörvik	901 400,0	685 297,0	153 819,0	124 976,0	123 584,0
64433 Haveliden	626 700,0	612 340,0	604 497,0	481 102,0	339 175,0
64434 Havelidens fritids	92 600,0	91 700,0	90 709,0	89 719,0	88 728,0
64472 Högtöfta	1 480 000,0	1 465 100,0	1 451 751,0	1 438 400,0	1 240 702,0
64473 Norje skola	475 900,0	435 658,0	429 594,0	401 193,0	393 810,0
64474 Norje fritids	792 227,7	785 205,0	778 081,0	770 957,0	763 833,0
64501 Furulundsskolan	1 070 300,0	1 063 297,0	1 039 030,0	1 022 947,0	630 187,0
64505 TLC BUNs del	1 584 500,0	1 558 578,0	1 524 634,0	1 469 775,0	1 031 661,0
	18 278 199,7	17 492 827,0	16 443 313,5	15 820 273,0	14 436 946,5
Minskning mellan år		-785 372,7	-1 049 513,5	-623 040,5	-1 383 326,5

OBS! Dela med .

79211-79212

79221-79222

79311-79312

Beräkningar från anläggningsregistret

Investeringar tom 2021

	Från RoR				
INVENTARIER	2022	2023	2024	2025	2026
2010000 Centralt	293 100,0	231 302,0	212 005,0	202 033,0	195 998,0
2010050 Centralt IT	917 600,0	483 176,0	268 701,0	195 738,0	29 837,0
20102 Stödenhet	23 000,0	21 925,0	21 674,0	18 442,0	6 302,0
20121 Bokelund	141 400,0	126 760,0	117 110,0	59 096,0	58 419,0
20122 Möllebacken	69 500,0	55 507,0	38 666,0	30 474,0	30 128,0
20123 Kanehall	12 700,0	5 363,0	5 304,0	5 245,0	5 186,0
20124 Hjortakroken	167 600,0	125 556,0	82 379,0	81 464,0	80 550,0
20125 Markgatan	28 800,0	26 043,0	18 716,0	15 240,0	15 066,0
20126 Falkvik	435 700,0	372 948,0	351 969,0	308 866,0	291 090,0
20127 Bossabo	29 200,0	19 902,0	19 676,0	19 451,0	14 138,0
20139 Mjällby	45 100,0	46 155,0	45 628,0	45 121,0	42 448,0
20140 Mjällby hög	105 900,0	103 790,0	91 372,0	59 955,0	37 837,0
20141 Midhall	82 700,0	81 702,0	13 552,0	235,0	0,0
20142 Haveliden	55 900,0	54 210,0	52 418,0	44 121,0	41 824,0
20143 Skönabäck	26 300,0	20 505,0	20 278,0	20 050,0	19 823,0
20144 Hörvik	31 400,0	22 341,0	22 090,0	21 839,0	18 785,0
20146 Norje	198 500,0	170 753,0	156 709,0	116 973,0	93 898,0
20147 Ped.omsorg o Skogen	25 400,0	25 089,0	24 801,0	24 513,0	24 225,0
20148 Högtöfta	170 600,0	168 612,0	166 664,0	164 715,0	72 598,0
20161 Särskolan	46 900,0	62 303,0	61 363,0	58 196,0	55 159,0
	2 907 300,0	2 223 942,0	1 791 075,0	1 491 767,0	1 133 311,0
Minskning mellan år		-683 358,0	-432 867,0	-299 308,0	-358 456,0

Beräknade driftkostnadsförändringar 2023-2026

2022-04-04

	Prioritet	Barn- och utbildningsförvaltningen: Barnomsorg/Skola/Gymnasieskola	2023					2024					2025					2026				
					Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb
			Investering	Totala driftkostnader	Kapitalkostnader	person		Investering	Totala driftkostnader	Kapitalkostnader	person		Investering	Totala driftkostnader	Kapitalkostnader	person		Investering	Totala driftkostnader	Kapitalkostnader	person	
b13	1	Markgatan förskola - om-och tillbyggnad 5 avd.	36 000					4 250	1 249	1 249												
b14	1	Markgatan förskola - inventarier	1 200	67	67				66	66												
b15	1	Markgatan förskola - IT 2022/2023	150	16	16				16	16												
c13	-	Skönabäcks förskola	0																			
c5	3	Ledningsresurs/administration		1 593		1 593	1,9															
		Grundskola																				
c14	-	Renovering Möllebackskolan	0																			
c15	-	Renovering Bokelundskolan	0																			
b10	1	Beständiga inventarier UTB	2 000	112	112			2 000	112	112			2 000	112	112			2 000	112	112		
b11	1	Utemiljö UTB	100	6	6				5	5												
b12	1	Nytt golv Falkviksskolans idrottshall	550	14	14				14	14												
b9	1	Kapitalkostnader beslutade investeringar- helårskostnad		539	539				102	102				81	81				103	103		
c1	2	Personalresurs förskoleklass - halvår		1 164		1 164	4,8		1 164		1 164											
b1	1	Fotbollsakademin		360																		
c2	3	Jourklasser (flexgrupp halvår)																				
		åk 3-6		1 530		1 530	5,0															
b2	1	Jourklasser (flexgrupp helår)																				
		åk 7-9		1 224		1 224	3,0															
c3	3	Skolfrukost		1 230		435	1,0															
c4	3	Ledningsresurs/administration		1 341		1 341	1,6															
c6	3	Gratis mensskydd		350																		
b3	1	Skolskjuts		1 000																		

	Prioritet	Barn- och utbildningsförvaltningen: Barnomsorg/Skola/Gymnasie skola	2023					2024					2025					2026				
			Investering	Totala driftkostn	Varav kapitalkostnad	personaltkostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav kapitalkostnad	personaltkostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav kapitalkostnad	personaltkostnad	Antal nya årsarb	Investering	Totala driftkostn	Varav kapitalkostnad	personaltkostnad	Antal nya årsarb
a1	2	Städning - dag 1		65																		
a2	2	Städning - idrottshall under lov		79																		
a3	2	Städning - extra 1 ggr/år		49																		
		Förändring - IKE förskola																				
c10	2	skola särskola		600																		
		Särskola																				
		Om- tillbyggnad särskolan m																				
		- m Mjällby						6 000					50 000					4 000	1 027	1 027		
		- Inventarier Mjällby Särskola											1 000	57	57			500	102	102		
		Projektorer/nätverk Särskola																				
		- Mjällby											150	16	16				15	15		
		Gymnasieskolan																				
a4	2	Städning - 11 månader		500																		
a5	2	Städning - idrottshall under lov		13																		
a6	2	Städning - extra 1 ggr/år		8																		
		Minskade intäkter																				
b7	1	momsåtersökning		900																		
		Utökning tjänster för fler																				
c7	1	elever gymnasiesärskolan		1 377		1 377	3,5															
		Ökade läromedelskostnader																				
c8	1	yrkesprogram		200																		
		Förändring - IKE																				
c9	1	gymnasieskola		4 636																		
		Teknik Collage -																				
b4	1	medlemsavgift		235																		
b8	1	Besparing helår IM tjänster		-600		-600																
		Nämndsgemensamma																				
b5	1	IT - ökade kostnader		1 383																		
c11	1	Arbetsmiljö/säkerhet UTB	300	32	32			300	32	32			300	32	32			300	32	32		
		IT - reinvestering befintlig																				
c12	1	utrustning	900	95	95			900	95	95			900	95	95			900	95	95		

			2023					2024					2025					2026				
					Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb			Varav		Antal nya årsarb
			Investe	Totala	Kap	al		Investe	Totala	Kap	al		Investe	Totala	Kap	al		Investe	Totala	Kap	al	
Priorit	et	Barn- och utbildningsförvaltningen: Barnomsorg/Skola/Gymnasie	ring	driftko	stna	der	nya	ring	driftko	stna	der	nya	ring	driftko	stna	der	nya	ring	driftko	stna	der	nya
		skola	ring	stn	der	d	årsarb	ring	stn	der	d	årsarb	ring	stn	der	d	årsarb	ring	stn	der	d	årsarb
b6	1	Kapitalkostnader beslutade investeringar - helårskostnad		125	125				122	122				119	119				117	117		
c16	1	Kapitalkostnadsförändring mellan åren		-1 469	-1 469				-1 056	-1 056				-922	-922				-1 742	-1 742		
Summa totalt			41 200	18 772	-464	8 064	20,8	13 450	1 921	757	1 164	0	54 350	-411	-411	0	0	7 700	-139	-139	0	0

GROV KALKYL BUN 2023-2026

OBS! UTFRÅN INVESTERINGSPLAN 2023-2026 FÖR FASTIGHETERNA

Tkr	Invest.- utgift	Avsk- tid	Klart	Avskriv per år	2022			2023			2024			2025			2026		
					Avskriv vn	Ränta	S:a	Avskriv vn	Ränta	S:a	Avskriv n	Ränta	S:a	Avskriv n	Ränta	S:a	Avskriv n	Ränta	S:a
34429 Särskola Mjällby	60 000	33	2025	1 818			0			0			0			0	1 818,2	360,0	2 178
Inventarier	1 000	10	2025	100			0			0			0	50,0	6,6	57	100,0	5,7	106
Inventarier	500	10	2025	50			0			0			0			0	50,0	3,0	53
IT	150	5	2025	30			0			0			0	15,0	1,1	16	30,0	0,8	31
Lokalvård Ny Särskola			2025				0			0			0			0			400
Lokalvård 4 paviljonger			2025				0			0			0			0			-306
Minskade kostnader hyra 4 paviljonger			2025				0			0			0			0			-1 246
Inventarier särskolan paviljong			2025				0			0			0			0			0
Summa Mjällby särskola							0			0			0			73			1 216
										0			0			73			1 143
34012 Om/tillbyggnad Markgatan 5 avd	46 250	33	2024	1 402			0,0			0,0	1 401,5	546,6	1 948,1	1 401,5	529,8	1 931,3	1 401,5	513,0	1 914,5
Inventarier	1 200	10	2024	120			0,0	60,0	7,0	67,0	120,0	13,0	133,0	120,0	11,5	131,5	120,0	10,1	130,1
IT	150	5	2023	30			0,0	15,0	0,9	15,9	30,0	1,4	31,4	30,0	1,1	31,1	30,0	0,7	30,7
Nuvarande Lokalhyra Markgatan, Ekstugan, backstugan paviljong 2019			2024				0			0			-699			-699			-699
Driftskostnad fastighet 5 avd + familjecentral							0			0			0			0			0
Nuvarande lokalvård markgatan, Ekstugen o backstugan paviljong 2022							0			0			0			0			0
Lokalvård för 5 avd + familjecentral							0			0			0			0			0
Nuvarande måltidskostnad för markgatan, Tingshuset ekstugan o backstugen o Paviljong							0			0			0			0			0
Utökning personal?							0			0			0			0			0
Måltidskostnad -Utökning för kostavdelningen?							0			0			0			0			0
Övriga driftskostnader: utökning 1 avd (Plan.tid, adm, lokal,ped.peng, fortbildn mm) ca 50 tkr/avd							0			0			0			0			0
Summa Markgatan							0			83			1 414			1 395			1 376
										166			1 331			-19			-19

Invest.- Avsk- Avskr					2022			2023			2024			2025			2026		
Tkr	utgift	tid	Klart	per år	Avskri	Ränta	S:a	Avskri	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a
Om/tillbyggnad Bokelundskolan	80 000	33	halvår 2025	2 424			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	halvår 2025	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	halvår 2025	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Bokelund										0			0			0			0
34412 Renovering Möllebackskolan	50 500	33	halvår 2025	1 530			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	halvår 2025	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	halvår 2025	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Möllebacken										0			0			0			0
34415 Nybyggnad Haveliden	50 500	33	2026	1 530			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Inventarier	1 200	10	2026	120			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
IT	450	5	2026	90			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Summa Haveliden										0			0			0			0
Övriga Investeringar Fastighet som blir klara under 2022 (fr 2021 o 2022)																			
Inbrottslarm /Brandlarm Norje Skola	900	20	2022	45	22,5	5,3	27,8	45,0	10,3	55,3	45,0	9,7	54,7	45,0	9,2	54,2	45,0	8,8	53,8
Tillbyggnad Hjortakroken	1 476	33	2022	45	44,7	8,7	53,4	44,7	16,9	61,6	44,7	16,4	61,1	44,7	15,8	60,6	44,7	15,7	60,5
Ombyggnad Norje idrottshall omkl.	597	20	2022	30	29,9	3,5	33,3	29,9	6,6	36,5	29,9	6,3	36,1	29,9	5,9	35,8	29,9	5,9	35,7
Om tillbyggnad Norje Skola	0	20	2022	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fasad och takrenovering Norje skola	724	20	halva 2022	36			0,0	36,2	8,5	44,7	36,2	8,0	44,2	36,2	7,6	43,8	36,2	11,9	48,1
Miljöhus Möllebacken	554	30	halva 2022	18			0,0	18,5	6,5	25,0	18,5	6,3	24,8	18,5	6,1	24,6	18,5	9,8	28,3
Paviljong Haveliden	1 277	5	halva 2022	255			0,0	255,4	13,8	269,2	255,4	10,7	266,1	255,4	7,7	263,1	255,4	7,7	263,1
Ventilation Havelidens idrottshall	425	20	halva 2022	21			0,0	21,3	5,0	26,2	21,3	4,7	26,0	21,3	4,5	25,7	21,3	7,0	28,3
Ventilation Norje idrottshall	895	20	halva 2022	45			0,0	44,8	10,5	55,2	44,8	9,9	54,7	44,8	9,4	54,1	44,8	14,8	59,5
Slöjdsalar luftrenare	318	15	halva 2022	21			0,0	21,2	3,7	24,9	21,2	3,4	24,6	21,2	3,2	24,4	21,2	4,9	26,1
Summa investeringar fastighet plan 2022	2 973						115			599			592			586			603
										484			-6			-6			17
Övriga Investeringar Fastighet 2023																			

Tkr	Invest.-	Avsk-	Avskr		2022			2023			2024			2025			2026		
	utgift	tid	Klart	per år	Avskri	Ränta	S:a	Avskri	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a	Avskriv	Ränta	S:a
Utemiljö skolor o förskolor	100	10	2023	10			0,0	5,0	0,6	5,6	10,0	1,1	11,1	10,0	1,0	11,0	10,0	0,8	10,8
Nytt golv Falkviks idrotthall	550	25	2023	22			0,0	11,0	3,3	14,3	22,0	6,3	28,3	22,0	6,1	28,1	22,0	5,8	27,8
Summa investeringar fastighet plan 2023	100						0			20			39			39			39
Övriga Investeringar Inventarier som blir klara under 2022 (Ej helårs kap.kostn 2022)	0																		
										0			0			0			0
Övriga investeringar 2022 + plan 2023-2026 Inventarier																			
Plan 2022 Skolmöbler	1 000	10	2022	100	50,0	5,9	55,9	100,0	10,8	110,8	100,0	9,6	109,6	100,0	8,4	108,4	100,0	7,7	107,7
Plan 2022 arb.miljö	300	5	2022	60	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2	60,0	1,4	61,4	60,0	1,1	61,1
Plan 2022 IT	900	5	2022	180	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5	180,0	4,3	184,3	180,0	3,2	183,2
Plan 2023 Skolmöbler	2 000	10	2023	200			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6	200,0	19,2	219,2	200,0	16,8	216,8
Plan 2023 arb.miljö	300	5	2023	60			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2	60,0	1,4	61,4
Plan 2023 IT	900	5	2023	180			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5	180,0	4,3	184,3
Plan 2024 Skolmöbler	2 000	10	2024	200			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6	200,0	19,2	219,2
Plan 2024 arb.miljö	300	5	2024	60			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9	60,0	2,2	62,2
Plan 2024 IT	900	5	2024	180			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6	180,0	6,5	186,5
Plan 2025 Skolmöbler	2 000	10	2025	200			0,0			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7	200,0	21,6	221,6
Plan 2025 arb.miljö	300	5	2025	60			0,0			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7	60,0	2,9	62,9
Plan 2025 IT	900	5	2025	180			0,0			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1	180,0	8,6	188,6
Plan 2026 Skolmöbler	2 000	10	2026	200			0,0			0,0			0,0			0,0	100,0	11,7	111,7
Plan 2026 arb.miljö	300	5	2026	60			0,0			0,0			0,0			0,0	30,0	1,7	31,7
Plan 2026 IT	900	5	2026	180			0,0			0,0			0,0			0,0	90,0	5,1	95,1
Summa investeringar inventarie plan							183			601			1 070			1 534			1 994
										418			469			464			460
Total ökning							297,3			1 302,2			3 115,3			3 626,5			5 228,5
Brutto Ökn/Minskning mellan åren										1 004,8			1 813,1			511,2			1 602,0
Kap.kostnadsförändring invest fastighet tom 2021										-785,4			-623,0			-623,0			-1 383,3
Kap.kostnadsförändring invest inventarier tom 2021										-683,4			-432,9			-299,3			-358,5
Netto ökn/minskning mellan åren							0,0			-463,9			757,2			-411,1			-139,8

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026

2022-04-12

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk /familjecentral 4 avd (40,2)		6 000	36 000	4 250				Tas bort i KB
34047	(Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr))								
34049	Förskola tex Vitahallsslätten (14 000 tkr)								
34405	Brandlarm Norje Skola		900						
34412	Renovering Möllebackskolan (50,5 mkr)								
34415	(Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr))								
xxxxx	Fasad och takrenovering Norje skola		724						KB 1
xxxxx	Miljöhus Möllebacken		554						KB 1
xxxxx	Paviljong Haveliden		1 277						KB 1
xxxxx	Ventilation Havelidens idrottshall		425						KB 1
xxxxx	Ventilation Norje idrottshall		895						KB 1
xxxxx	Slöjdsalar luftrenare		318						KB 1
xxxxx	Om/tillbyggnad Bokelundskolan (80 mkr)								
34429	Om- tillbyggnad sarskolan m m Mjällby (60 000 tkr)	392			6 000	50 000	4 000		Flyttat
	Nytt golv Falkviks idrotthall			550					
xxxxx	Gymnasieskolan (Furulund, TLC, Derome)								
xxxxx	Skönabäcks förskola								
xxxxx	Utemiljö skolor o förskolor			100					
<i>Delsumma fastighet med BUN som beställare</i>		392	11 093	36 650	10 250	50 000	4 000	0	0
34042	Inventarier Markgatan		1 200	1 200					
34423	Beständiga inventarier UTB		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
34850	Arbetsmiljö/säkerhet UTB		300	300	300	300	300	300	
34870	Reinv befintligt IT		900	900	900	900	900	900	
34875	Projektorer/nätverk Markgatan		450	150					Tas bort i KB1
34877	Projektorer/nätverk Sarskola Mjällby					150			Flyttat
xxxxx	Inventarier Sarskolan					1 000	500		Flyttat
<i>Summa Barn och Utbildningsnämnden</i>		0	2 650	4 550	3 200	4 350	3 700	3 200	0
Totalt netto		392	13 743	41 200	13 450	54 350	7 700	3 200	0

79211-79212

79221-79222

Beräkningar från anläggningsregistret

Investeringar tom 2021

	Från RoR				
FASTIGHET	2022	2023	2024	2025	2026
61125/29 Paviljong Skogen/Kanehall	67 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61207 Pav3 Mjällby sär 4	112 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61208 Pav3 Mjällby sär 3	6 200,0	6 198,0	6 128,0	6 058,0	5 988,0
62802 Sbg brandstation BUN	46 700,0	41 754,0	41 301,0	40 848,0	40 395,0
63407 Näridrottsplats falkvik 50%	17 750,0	17 523,0	17 338,0	17 152,5	16 967,5
63408 Näridrottsplats Hjortakroken 50%	9 100,0	8 978,0	8 730,5	8 782,5	8 685,0
64001 Bossabo	344 900,0	353 222,0	349 357,0	345 490,0	341 625,0
64002 Markgatan	15 800,0	15 040,0	14 881,0	14 723,0	14 564,0
64004 Backstugan	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64005 Kanehall	1 057 700,0	1 046 093,0	1 035 887,0	1 025 682,0	1 015 476,0
64009 Timotej 19	112 200,0	111 044,0	107 531,0	96 370,0	95 401,0
64010 Timotej 25	101 600,0	99 704,0	98 715,0	97 726,0	96 737,0
64036 Skönabäck nya förskolan	85 000,0	83 385,0	82 433,0	81 481,0	80 530,0
64037 Midhall	1 015 700,0	1 006 247,0	995 415,0	967 603,0	958 376,0
64073 Sagolyckan fd bibliotek	67 200,0	66 006,0	65 389,0	64 771,0	64 154,0
64074 Trollungen	12 300,0	2 531,0	2 503,0	2 475,0	2 447,0
64402 Möllebacken	173 400,0	98 652,0	97 530,0	94 719,0	91 059,0
64403 Hjortakroken	2 126 700,0	2 064 364,0	2 022 658,0	2 002 264,0	1 959 153,0
64404 Falkvik	3 033 800,0	3 008 410,0	2 983 058,0	2 957 707,0	2 932 356,0
64410 Bokelund kap.kostn BUN	1 002 600,0	960 508,0	655 626,0	459 389,0	454 422,0
64431 Mjällby skola	1 840 200,0	1 805 993,0	1 786 718,0	1 737 963,0	1 685 358,0
64432 Hörvik	901 400,0	685 297,0	153 819,0	124 976,0	123 584,0
64433 Haveliden	626 700,0	612 340,0	604 497,0	481 102,0	339 175,0
64434 Havelidens fritids	92 600,0	91 700,0	90 709,0	89 719,0	88 728,0
64472 Högtöfta	1 480 000,0	1 465 100,0	1 451 751,0	1 438 400,0	1 240 702,0
64473 Norje skola	475 900,0	435 658,0	429 594,0	401 193,0	393 810,0
64474 Norje fritids	792 227,7	785 205,0	778 081,0	770 957,0	763 833,0
64501 Furulundsskolan	1 070 300,0	1 063 297,0	1 039 030,0	1 022 947,0	630 187,0
					<i>OBS! Dela med AVN</i>
64505 TLC BUNs del	1 584 500,0	1 558 578,0	1 524 634,0	1 469 775,0	1 031 661,0
	18 278 199,7	17 492 827,0	16 443 313,5	15 820 273,0	14 436 946,5
Minskning mellan år		-785 372,7	-1 049 513,5	-623 040,5	-1 383 326,5

79211-79212

79221-79222

79311-79312

Beräkningar från anläggningsregistret

Investeringar tom 2021

	Från RoR				
INVENTARIER	2022	2023	2024	2025	2026
2010000 Centralt	293 100,0	231 302,0	212 005,0	202 033,0	195 998,0
2010050 Centralt IT	917 600,0	483 176,0	268 701,0	195 738,0	29 837,0
20102 Stödenhet	23 000,0	21 925,0	21 674,0	18 442,0	6 302,0
20121 Bokelund	141 400,0	126 760,0	117 110,0	59 096,0	58 419,0
20122 Möllebacken	69 500,0	55 507,0	38 666,0	30 474,0	30 128,0
20123 Kanehall	12 700,0	5 363,0	5 304,0	5 245,0	5 186,0
20124 Hjortakroken	167 600,0	125 556,0	82 379,0	81 464,0	80 550,0
20125 Markgatan	28 800,0	26 043,0	18 716,0	15 240,0	15 066,0
20126 Falkvik	435 700,0	372 948,0	351 969,0	308 866,0	291 090,0
20127 Bossabo	29 200,0	19 902,0	19 676,0	19 451,0	14 138,0
20139 Mjällby	45 100,0	46 155,0	45 628,0	45 121,0	42 448,0
20140 Mjällby hög	105 900,0	103 790,0	91 372,0	59 955,0	37 837,0
20141 Midhall	82 700,0	81 702,0	13 552,0	235,0	0,0
20142 Haveliden	55 900,0	54 210,0	52 418,0	44 121,0	41 824,0
20143 Skönabäck	26 300,0	20 505,0	20 278,0	20 050,0	19 823,0
20144 Hörvik	31 400,0	22 341,0	22 090,0	21 839,0	18 785,0
20146 Norje	198 500,0	170 753,0	156 709,0	116 973,0	93 898,0
20147 Ped.omsoorg o Skogen	25 400,0	25 089,0	24 801,0	24 513,0	24 225,0
20148 Högtöfta	170 600,0	168 612,0	166 664,0	164 715,0	72 598,0
20161 Särskolan	46 900,0	62 303,0	61 363,0	58 196,0	55 159,0
	2 907 300,0	2 223 942,0	1 791 075,0	1 491 767,0	1 133 311,0
Minskning mellan år		-683 358,0	-432 867,0	-299 308,0	-358 456,0



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 29 Dnr 2022/53

Delårsbokslut 1 2022

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 31/3 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 31/3 respektive 31/8 varje år.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Delårsrapport 1 2022 BUN verksamhetskommentarer.

Uppföljning delår 1 2022 BUN.

Investeringar delår 1 2022 BUN.

BUNAU § 2022/25.

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 1 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 31/3 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

- ☐ Ja, se bifogad barnchecklista.
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet innebär ett fastställande av redovisning för organisation av verksamheten som beslutats i budget -22, då barnperspektivet får anses vara beaktat.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 31/3 respektive 31/8 varje år.

Bedömning

Helårsprognos per den 31/3 2022 för Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamheten pekar mot ett underskott om cirka 3 500 tkr. De prognostiserade underskotten inom grund- och gymnasieskola vägs upp av framför allt beräknade överskott inom förskolan.

Utbildningsverksamheten i kommunen har kompenserats i riktat statsbidrag för utbildningsskuld kopplat till pandemin i den så kallade skolmiljarden. För Sölvesborgs kommuns del utgör den cirka 2 200 tkr för grundskola och gymnasieskola. Vidare har nämnden en prognostiserad kostnad om cirka 800 tkr för köp av beständiga inventarier från Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund vilket är kopplat till verksamhetsövergången för gymnasieskolan. Dessa poster planerar nämnden att äska i samband med kompletteringsbudget 1 2022.

Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport 1 2022 BUN verksamhetskommentarer

Uppföljning delår 1 2022 BUN

Investeringar delår 1 2022 BUN

Beslut sänds till:

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

SÖLVESBORGS KOMMUN

Barn och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1



Delårsrapport 1

1 Verksamheternas kommentarer

1.1 Driftskostnader

Kvartalsrapport - Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-94 601	-21 709	-91 101	3 500
Grundskola	-221 340	-55 848	-225 098	-3 758
Grundsärskola	-12 959	-2 943	-12 509	450
Gymnasieskola	-78 004	-19 686	-81 849	-3 845
Gymnasiesärskola	-4 376	-577	-4 563	-187
Nämndsgemensamma vht	-22 711	-6 106	-22 371	340
Summa	-433 991	-106 869	-437 491	-3 500

Väsentliga händelser under perioden

Den ännu pågående pandemin påverkar fortsatt samtliga verksamheter under första kvartalet 2022. Restriktioner under perioden med bland annat hemarbete och distansundervisning ger sämre förutsättningar för utbildningsverksamheten som helhet. Under januari och februari har frånvaron hos såväl barn, elever som personal varit historiskt hög. Trots dessa förutsättningar bedöms verksamheten kunnat bedrivas utifrån lag, förordning och reglemente. Kostnader för framför allt ökad städfrekvens för minskad smittspridning, ökar under perioden nämndens kostnader i anledning av pandemin. Svårighet att hitta vikarier vid ordinarie personals sjukfrånvaro har i någon mån minskat nämndens personalkostnader. Planering för åtgärder för att minska effekten av pandemin pågår. Det gäller såväl insatser inom särskilt stöd och lovskola som simundervisningen.

Den flyktingvåg som beräknas följa på krisen och kriget i Ukraina har ännu inte märkts i verksamheten. Nämnden har påbörjat en planering och beredskap för att ta emot ett 50-tal elever i aktuella verksamheter. Då vi inte på förhand vet vilka åldersgrupper som kan vara aktuella är planeringen generell och övergripande och har inriktats på att bygga upp språkkompetens, analysera vart i verksamheten det finns plats för placeringar samt säkerställa kartläggningsmaterial och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever.

Arbetet med utvecklingen av nämndens mål- och resultatstyrning och systematiska kvalitetsarbete har fortsatt. Nämnden har nu en systematik i att följa upp samtliga verksamheter på individ-, grupp- och organisationsnivå och pedagoger, rektorer och förvaltningen analyserar resultaten som underlag för åtgärder för förbättring och utveckling. Framtagna rutiner för intern kontroll, det systematiska kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen samt resultatuppföljningen är nu implementerade i nämndens årsplanering. En sista del i målstyrningen är under framtagande och det är nya och adekvata indikatorer med indikatorsnivåer vilka redovisas i uppföljning i delårsrapport 2 2022.

Från och med januari 2022 är Barn- och utbildningsnämnden huvudman och hemkommun för ungdomsgymnasiet i Sölvesborgs kommun. Det innebär också att nämnden är arbetsgivare för personal inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Detta är en viktig organisatorisk förändring som skapar en bra helhet i nämndens arbete med att utveckla utbildningen i Sölvesborgs kommun.

Delårsrapport 1

Sölvesborgs kommun samarbete med Mjällby AIF inom den startade fotbollsakademin på Bokelundsskolan har gått in på sitt andra år. Det ekonomiska utfallet har så här långt varit positivt, med minskade interkommunala utgifter och ökade interkommunala intäkter vilket till stor del är kopplat till fotbollsakademin. Gymnasieskolans nationella idrottsutbildning (NIU) i samarbete med Mjällby AIF ger även den en bra helhet i samarbetet kring nämndens fotbollsinriktning.

Prognos

Helårsprognos för Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamheten pekar mot ett underskott om cirka 3 500 tkr. Det prognostiserade underskottet beror till största del på minskade intäkter via riktade statsbidrag i förhållande till budget.

Utbildningsverksamheten i kommunen har kompenserats i riktat statsbidrag för utbildningsskuld kopplat till pandemin i den så kallade skolmiljarden. För Sölvesborgs kommuns del utgör den cirka 2 200 tkr för grundskola och gymnasieskola. Vidare har nämnden en prognostiserad kostnad om cirka 800 tkr för köp av beständiga inventarier från Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund vilket är kopplat till verksamhetsövergången för gymnasieskolan. Dessa poster planerar nämnden att äska i samband med kompletteringsbudget 1 2022.

Förskola

Barnomsorgens verksamheter beräknas göra ett totalt överskott om cirka 3 500 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg om cirka 1 210 tkr samt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder (kopplat till kommuner med maxtaxa) om cirka 1 450 tkr. Vid sidan av detta så pekar prognosen på mer intäkter via barnomsorgstaxan om cirka 400 tkr och en positiv avvikelse inom de interkommunala intäkterna/kostnaderna om cirka 560 tkr. Förskolan är mer ekonomiskt balanserad nu än tidigare men det ökade barnantalet (utifrån budget) gör att kostnadsminskningen för anpassning till barnantalet ger lägre utfall än budgeterat. Det innebär att personalkostnaderna pekar mot en negativ avvikelse om cirka 1 000 tkr. Detta vägs till viss del upp av vakanta tjänster inom särskilt stöd vilket pekar mot ett överskott om 660 tkr.

Grundskola

Grundskolan har under 2022 fortsatt att anpassat verksamheten för en ekonomi i balans. Från och med höstterminen 2021 balanserar grundskolans ekonomiska grundtilldelning med av nämnden beslutad skolorganisation. Resurser för särskilt stöd kan variera över tid då dessa är helt behovsstyrda och bygger på elevers utredda behov av stödsatser. De riktade statsbidraget har på ett mer tydligt sätt arbetats in i budget där användning och organisation beslutats av nämnden. Grundskolans prognos för helåret pekar på ett underskott om cirka 3 760 tkr. De kostnadsposter med en större negativt avvikelse är; skolskjutskostnaderna om cirka 700 tkr som både ökat p.g.a. fler turer (åk.6 på fler enheter samt fler elever med dubbelt boende) och ökade drivmedelskostnader, det särskilda stödet om 1 350 tkr och minskad effekt av anpassningen inom fritidshemmet om cirka 940 tkr. Vid sidan av detta har nämnden ökade städkostnader kopplade till covid19 och smittstädning om cirka 220 tkr. Del av dess kostnader kan täckas av riktat statsbidrag samt ökade intäkter inom barnomsorgsavgifterna för fritidshem. Uteblivet statsbidrag för läxhjälp gör att nämnden behöver vidta åtgärder för kostnadsminskning inom det området.

I prognosen för grundskolan ingår viss kostnad (500 tkr) för utökning av språkkompetens vilken är kopplad till Ukrainakrisen.

Grundsärskola

Grundsärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett överskott om 450 tkr. Överskottet

Delårsrapport 1

beror på ökade interkommunala intäkter via elever från annan kommun samt minskade kostnader för elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun med skolgång hos annan huvudman. Även inom grundsärskolan ökar kostnaderna för skolskjuts om cirka 145 tkr, vilket är kopplat till fler turer och ökade drivmedelskostnader.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar på ett prognostiserat underskott om cirka 3 845 tkr. Minskade intäkter för återsökning av moms för elever hos fristående huvudman om 900 tkr utgör en större negativ avvikelse. Fristående huvudmän är momsredovisningsskyldiga vilket en kommunal huvudman inte är. Då hemkommunen har elever hos fristående huvudman betalar kommunen moms vilken man sedan kan återsöka från staten. Då volymen elever minskar i anledning av att Bromölla kommuns elever inte räknas till Sölvesborgs hemkommun, minskar också rätten att återsöka moms för dessa elever. Förändringar inom riktade statsbidrag ger en minskning av nämndens intäkter om cirka 835 tkr.

Förändring i förhållandena för de interkommunala kostnaderna och intäkterna samt bidrag till fristående huvudmän pekar mot ett större underskott om cirka 3 400 tkr. Prognosen bygger på sökprognos (gymnasievalet) februari 2022 vilken visar att fler elever än budgeterat söker dyra yrkesförberedande program hos annan huvudman. Detta parallellt med att Bromölla kommun aviserat att deras elever inom introduktionsprogrammet kommer ges sin utbildning i hemkommunen. Totalt sett ger det ökade utgifter och minskade intäkter från och med hösten 2022. För att möta detta har nämnden minskat personalkostnaderna genom att vakantsätta tjänster om 2 000 tkr.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett underskott om cirka 190 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjuts samt personalkostnader kopplat till att skolan har fler elever från och med hösten 2022. Nettot för interkommunala intäkter via elever från annan kommun samt minskade kostnader för elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun med skolgång hos annan huvudman, ger ett överskott om cirka 400 tkr. Det är en positiv utveckling som pekar på att fler elever vill få sin gymnasiesärskoleutbildning i Sölvesborg.

Nämndsgemensamma verksamheter

De nämndsgemensamma verksamheterna beräknas ge ett överskott för 2022 om cirka 340 tkr. Framför allt beror detta på minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst för nämndens förtroendevalda om cirka 290 tkr och att IT-inköp inom skolan visar på ett överskott. Överskottet inom skol-IT beror på långa leveranstider av teknik och elektronik och därmed en svårighet att få de planerade inköpen levererade under året. Då utrustningen utgör en investering får nämnden överskott i driften genom uteblivna kapitalkostnader.

Investeringar

Investeringen gällande beständig IT-utrustning till ny förskola på Markgatan kommer att lämnas tillbaka i KB 1 då om-, till- och nybyggnationen ej blir klar under året.

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/3 2022 pekar på ett mindre negativt resultat för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamhet. De prognostiserade underskotten inom grund- och gymnasieskola vägs upp av framför allt beräknade överskott inom förskolan. Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.



Barn- och utbildningsförvaltningen
Uppföljning Delår 1 BUN 2022
 Skola & barnomsorg

Tkr

Vht	Vht-text	Årsbudget 2022	Budget Jan-Mars	Redov Feb	Redov Mars	Utfall Jan-Mars	Periodiser justering	Avvikelse Jan-Mars	Avvikelse Jan-Feb	Prognos Avvikelse	Prognos avvikelse feb	Avvikelse personal- kostnad Jan-Mars	Avvikelse personal- kostnad Jan-Feb
104	Barn- och utbildningsnämnden	-1 231,4	-323	-61	-106	-254		68	66	290	290	47	52
165	Fackliga företrädare	-242,1	-61	-52	-45	-129		-68	-43	-250	-250	-50	-11
402	Pedagogisk omsorg	-4 346,1	-1 046	-236	-191	-715	29	360	213	1 210	1 210	511	313
403	Förskoleklass	-11 852,9	-3 030	-926	-1 042	-2 992		38	3	0	0	37	40
404	Förskola	-79 046,9	-18 611	-6 814	-4 886	-18 484	357	484	-0	1 630	1 537	435	333
405	Fristående förskole/fritidsverksamhet	-8 093,3	-2 034	-686	-601	-2 026	37	45	-4	0	0	-4	-2
407	Sk.stöd barnomsorg	-3 114,3	-779	-162	-159	-484		294	221	660	660	325	220
413	Fritidshem	-22 142,3	-5 145	-1 740	-1 685	-5 470	307	-18	25	-494	-485	356	257
441	Grundskola	-171 267,1	-43 708	-13 840	-14 273	-42 850	-1 180	-321	428	-1 815	1 062	586	560
443	Grundsärskola	-12 959,4	-3 317	-1 530	212	-2 943	-70	304	-13	450	201	107	75
444	Sk.stöd grundskola	-10 221,9	-2 511	-594	-987	-3 023		-512	-362	-1 250	-1 250	-450	-312
445	Naturskola	-1 351,5	-334	-102	-110	-309		25	28	0	0	5	6
451	Gymnasieskolan	-78 004,0	-19 093	-5 780	-7 486	-19 692	322	-277	455	-3 845	-2 260	726	499
453	Gymnasiesärskola	-4 376,2	-1 101	-517	174	-570	-322	208	-35	-186	-186	104	89
481	Modersmål	-4 504,3	-1 128	-387	-414	-1 204		-76	-39	-200	-100	-96	-48
485	Barn- o utbildningskontoret	-7 928,8	-1 955	-485	-667	-1 903		52	67	0	0	-9	11
486	Central Barn- o elevhälsa	-6 863,6	-1 692	-615	-551	-1 655		37	28	0	0	209	139
487	Central IT BUN	-6 444,8	-2 192	-1 256	-179	-2 166		26	-28	300	0	4	3
SUMMA		-433 990,9	-108 058	-35 780	-32 995	-106 868	-521	669	1 012	-3 500	429	2 843	2 224

Kommentarer till uppföljning

104 Barn- o utbnämnden - Minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst

165 Fackliga företrädare- Ökade personalkostnader för fackligt.

402 Ped omsorg- Vakanta tjänster dagbarnvårdarna under året ger ett överskott på personalkostnaderna

404 Förskola- Positiv avvikelse på personalkostnaderna samt överskott på barnomsorgsavgifterna o ökat statsbidrag

407 Särskilt stöd förskola- Positiv avvikelse på personalkostnaderna

413 Fritidshem- Underskottet på verksamheten beror på besparing av tjänster under året ej kan göras fullt ut

441 Grundskola-Överskottet beror på minskade personalkostnader samt ökade statsbidragsintäkter

443 Särskolan- Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter

444 Särskilt Stöd- Fler antal tjänster än vad som är budgeterat för.

451 Gymnasieskolan- Ökade interkommunala kostnaderna o minskade interkommunala intäkter

453 Gymnasiesärskolan- Minskade interkommunala intäkter samt utökning tjänster pga fler elever under hösten

481 Modersmål- Utökning av språk som ej finns i budget



SÖLVESBORGS
KOMMUN

SÖLVESBORGS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

2022-03-29

Investeringar Barn- och utbildningsnämnden 2022

Kod	Projekt	Budget	Redov		Föras över	Överföras
		2022	2022	Återstår		
34017	Sovsäckar o madrasser fsk	57,0		57,0		
34018	Möbler Förskolan	30,0		30,0		
34022	Möbler o lekmatrator Kanehall	65,0		65,0		
34025	Inventarier Bossabo	80,0	3,8	76,2		
34026	Gungställning Skönabäck	50,0		50,0		
34031	Möbler Bossabo	50,0		50,0		
34032	Utegård Bossabo	150,0	25,0	125,0		
34033	Utemöbler Kanehall	60,0		60,0		
34034	Utemiljö Midhall	160,0		160,0		
34403	Inv Säggalycke Norje	160,0	26,0	134,0		
34028	Inventarier Markgatan	23,0	7,8	15,2		
34874	Projektorer mm Säggalycke	118,0		118,0		
34875	Projektorer mm Markgatan	450,0		450,0		
Summa Barnomsorg		1 453,0	62,6	1 390,4		0,0
34401	Inv Hjortakroken 2 klassrum	156,0	236,3	-80,3		
34416	Inventarier Falkvik	100,0		100,0		
34434	Klassrumsmöbler Hjortakroken	100,0	39,6	60,4		
34435	Klassrumsmöbler Mjällby L	80,0		80,0		
34436	Möbler Musik Mjällby H	50,0		50,0		
34437	Klassrumsmöbler Bokelund	100,0		100,0		
34438	Möbler personalrum Norje	50,0		50,0		
34439	Klassrumsmöbler Norje	50,0		50,0		
34440	Klassrumsmöbler Hörvik	50,0		50,0		
34441	Klassrumsmöbler Möllebacken	100,0	2,8	97,2		
34873	Projektorer/nätverk Falkvik	232,0		232,0		
34477	Symaskiner Bokelund	96,0		96,0		
34480	Möbler o utemiljö Möllebacken	20,0	59,8	-39,8		
34482	Möbler o cyklar Hörvik	77,0	15,1	61,9		
Summa grundskolan		1 261,0	353,6	907,4		0,0
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	435,0	0,6	434,4		
34870	Projektorer/nätverk	2 509,0	37,5	2 471,5		
Summa Nämndsgemensamt		2 944,0	38,1	2 905,9		0,0
Summa Totalt		5 658,0	454,3	5 203,7	0,0	0,0

Lämna tillbaka i KB 1

34850 Arbetsmiljö/Säkerhet/Handikapp BUN 2022		Redovisat	Återstår
Kanehall- Hög/sänkbara skötbord	50,0	0,0	50,0
Möllebacken- Bandsåg	40,0	0,0	40,0
Mjällby LM - Markiser	45,0	0,0	45,0
Återstår:	135,0	0,0	135,0
			0,0



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 30 Dnr 2022/54

Kompletteringsbudget 1 2022

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändring avseende Barn- och utbildningsnämndens budget för 2022.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet för beslut.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Barnchecklista.

BUN Grundskola KB 1 2022.

BUN Förskola KB 1 2022.

BUN Gymnasieskola KB 1 2022.

BUNAU § 2022/26.

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Kompletteringsbudget 1 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändring avseende Barn- och utbildningsnämndens budget för 2022.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista.

☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet för beslut.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Bedömning

Driftsbudget

I driftsbudgeten föreslås omfördelningar av kapitalkostnadsmedel för Barn- och utbildningsnämnden enligt:

Förskola

Kapitalkostnad för ny förskola Markgatan	-47,6 tkr
varav:	
avskrivningar	45 tkr
minskade kostnader för	
internränta (IT-investering)	-2,6 tkr

Grundskola

lanspråktagande av statsbidrag (Skolmiljarden) 1 546,3 tkr

Gymnasieskola

Inköp av skolmöbler till gymnasieskolan från SBKF 854,5 tkr.

lanspråktagande av statsbidrag (Skolmiljarden) 653 tkr

Investeringsbudget

Förändring och omfördelning i investeringsbudget föreslås enligt bilaga med:

Förskola

Flytt av statdatum för om- och tillbyggnad av Markgatans förskola. Del av investeringen för 2022 flyttas till 2023.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

Barnchecklista

BUN Grundskola KB 1 2022

BUN Förskola KB 1 2022

BUN Gymnasieskola KB 1 2022

Beslut sänds till:

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Barnchecklista - Kompletteringsbudget 1 2022

1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar.

Beslut om kompletteringsbudget för verksamhetsåret påverkar de ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för verksamheten vilket påverkar barn.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?

☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslut om kompletteringsbudget är ett politiskt beslut som endast översiktligt anger de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?

☒ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar.

Grunden för beslut om kompletteringsbudget till verksamheten utgår från Skollagen 2010:800, 1 kap, 4,5 §§, vilket anger huvudmannens uppdrag utifrån barnets bästa. Utöver det ska huvudmannen utifrån Barnkonventionen göra sitt yttersta för att utifrån tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Beslut om kompletteringsbudget för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bedöms skapa de förutsättningar som lag och förordning förutsätter.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Bedömningen är att det inte föreligger några intressekonflikter

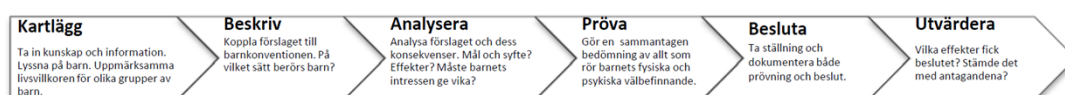
Martin Åsman
Förvaltningschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska

tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

BUN Grundskolan

Ansvarig nämnd: Barn- o Utbildningsförvaltningen

Ansvarig förvaltning: Barn- o Utbildning

Uppgiftsansvarig: Martin Åsman

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	34 034	27 664		27 664
Kostnader	-253 894	-249 004	-1 546	-250 550
<i>varav personalkostnad</i>	<i>-167 204</i>	<i>-168 164</i>		<i>-168 164</i>
Nettokostnader	-219 860	-221 340	-1 546	-222 886

Motivering

Driftbudget-

Omföring mellan verksamheter

Ökat statsbidrag Skolmiljarden 1 546,3 tkr. Barn- och utbildningsnämnden begär i kompletteringsbudget 1, 2022 Sölvesborgs kommuns del av Skolverkets riktade statsbidrag för covid19-pandemin inom den så kallade Skolmiljarden 2022.

BUN Förskola

Ansvarig nämnd: Barn- o Utbildningsförvaltningen

Ansvarig förvaltning: Barn- o Utbildning

Uppgiftsansvarig: Martin Åsman

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter	16 910	13 670		13 670
Kostnader	-108 617	-108 271	47,6	-108 223
<i>varav personalkostnad</i>	-74 734	-77 390		-77 390
Nettokostnader	-91 707	-94 601	47,6	-94 553

Investeringsbudget/ projekt, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
34875 Projektörer mm Markgatan		-450	450	
Nettoinvestering		-450	450	

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Minskade kapitalkostnader för investering IT Markgatan totalt 47,6 tkr 2022. Varav avskrivningar 45 tkr.

Omföring mellan verksamheter

Minskade kostnader för internränta om 2,6 tkr för flytt av IT investering Markgatan 450 tkr.

Investering

Flytt av statdatum för om- och tillbyggnad av Markgatans förskola. Del av investeringen för 2022 flyttas till 2023.

BUN Gymnasieskolan

Ansvarig nämnd: Barn- o Utbildningsförvaltningen

Ansvarig förvaltning: Barn- o Utbildning

Uppgiftsansvarig: Martin Åsman

Driftbudget, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring KB 1 2022	Budget efter KB 1 2022
Intäkter		34 339		34 339
Kostnader		-112 343	-1 508	-113 851
<i>varav personalkostnad</i>		-49 565		-49 565
Nettokostnader		-78 004	-1 508	-79 512

Motivering

Driftbudget-

Resultatpåverkande

Inköp av skolmöbler till kommunens gymnasieskola Furulund, från SBKF 854,5 tkr.

Omföring mellan verksamheter

Ökat statsbidrag Skolmiljarden 653 tkr. Barn- och utbildningsnämnden begär i kompletteringsbudget 1, 2022 Sölvesborgs kommuns del av Skolverkets riktade statsbidrag för covid19-pandemin inom den så kallade Skolmiljarden 2022.



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 31 Dnr 2022/55

Uppföljning av intern kontrollplan 2022

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av de interna kontrollområdena och ta informationen till protokollet

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll följs.

Bakgrund

Intern kontroll är en del av nämnder och styrelser arbete för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente.

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, samt redovisas skriftligt för Barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsbokslut.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Uppföljning av arbetet med de interna kontrollområdena 2022-04-30.

BUNAU § 2022/27.

Exp.

Kommunrevisorerna



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av de interna kontrollområdena och ta informationen till protokollet

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet utgör godkännande av redovisad uppföljning av nämndens interna kvalitetsarbete vilket regleras i lag, förordning och kommunalt reglemente.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll följs.

Bakgrund

Intern kontroll är en del av nämnder och styrelserns arbete för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente.

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, samt redovisas skriftligt för Barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsbokslut.

Bedömning

Arbetet med att kartlägga och utveckla de beslutade interna kontrollområdena har påbörjats. Avsikten är att minska risk för att det uppstår brister i verksamheten, såväl ekonomiskt som kvalitativt. Bedömningen är att det påbörjade arbetet har avsedd effekt. En första kartläggning och genomlysning av aktuell styrning och nuvarande funktion är genomförd och redovisas i sammanställd uppföljning 2022-04-30 enligt bilaga.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

Uppföljning av arbetet med de interna kontrollområdena 2022-04-30

Beslut sänds till:

Kommunrevisorerna

Datum
2021-04-30

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Uppföljning av det interna kontrollarbetet BUN 2022-04-30

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens arbete med att kartlägga och utveckla de beslutade interna kontrollområdena har påbörjats. Avsikten är att minska risk för att det uppstår brister i verksamheten, såväl ekonomiskt som kvalitativt. Bedömningen är att det påbörjade arbetet har avsedd effekt. En första kartläggning och genomlysning av aktuell styrning och nuvarande funktion är genomförd och redovisas i sammanställd uppföljning 2022-04-30.

Att BUN inte följer GDPR (risk- och sårbarhetsanalys - KLASSA)

Sedan införandet av EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, har barn- och utbildningsnämnden haft rutiner för dokumentation av verksamhetens digitala system och verktyg samt hur personuppgifter i dessa ska hanteras. En viktig grund för att minska risken för personuppgiftsincidenter är att systemansvarig har identifierat vilka risker som finns i användandet av verktyg eller system. I den delen har nämnden inte haft rutiner.

Arbetet med att klassificera samtliga digitala system och verktyg i vilka nämnden hanterar personuppgifter har påbörjats. En utsedd grupp har kartlagt vilka verktyg och system som ska kartläggas, vilken funktion dessa har och hur information om personuppgifter hanteras. I arbetet används SKR:s klassificeringsverktyg för risk- och sårbarhet – KLASSA. Arbetet ska leda fram till att nämnden som personuppgiftsansvariga under året har god ordning och kontroll på hanteringen av personuppgifter i sina digitala system och verktyg. Risk och sårbarhetsanalysarbetet kommer vara ett kontinuerligt arbete som en del i nämndens dataskyddsarbete och kommer inte vara klart under året.

Att BUN inte följer upp interkommunala intäkter och utgifter korrekt
Barn- och utbildningsnämnden har lyft fram arbetet med interkommunala kostnader och intäkter samt bidrag till fristående skolhuvudmän (vidare IKE) som ett intern kontrollområde då området påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar i stor omfattning. Nämnden har tidigare utarbetat rutiner för att följa upp området på förskole- och grundskolenivå. I och med övertagandet av ungdomsgymnasiet från SBKF har kostnadsmassan för IKE flerdubblats varför säkra rutiner för uppföljning är än mer viktigt.

Rutinerna för gymnasiet är desamma som för förskola och grundskola men då huvudmännen är fler och nämnden inte har skolpliktsbevakningsansvar för gymnasieelever, krävs en större aktivitet i uppföljningen. När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola eller gymnasiesärskola som har en annan huvudman än hemkommunen ska huvudmannen snabbt informera hemkommunen om det. Detsamma gäller om en elev som går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och inte fyllt 20 år har ogiltig frånvaro i betydande utsträckning. Det är viktigt att huvudmannen förmedlar informationen så snabbt som möjligt, så att hemkommunen kan uppfylla aktivitetsansvaret (KAA) och ha en god planering. Kommunen kan använda samma rutiner om en elev avbryter en annan utbildning som i det här sammanhanget motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Skolans skyldighet att meddela hemkommunen när en elev har hög frånvaro påverkar inte skolans ansvar att utreda vad frånvaron beror på. Skolans ansvar för att ge stöd till elever som behöver det påverkas inte heller.

Källor: 15 kapitlet 15 §, 18 kapitlet 15 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar sidorna 26–27.

Nämnden frågar aktivt huvudmän om närvaro för elever folkbokförda i Sölvesborg (hemkommunen) för att kunna planera för och vidta tidiga åtgärder inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Kommunens löpande arbete med informationsinhämtning bedrivs regelbundet under hela året. Vi följer upp om elever tappat rätten till studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, om eleven går den utbildning som eleven är antagen på så att elevpengen stämmer och om eleven klarar utbildningen och om inte får stöd för att göra det.

Att BUN inte har ordning i verksamhetssystem för skola (Extens/Pro Capita). Eventuellt behov av upphandling

Barn- och utbildningsnämnden har i och med övertagandet hamnat i läget att huvudmannen/hemkommunen har två olika verksamhetssystem. Ett för förskola/grundskola och ett för gymnasieskola. Förutom att detta skapar onödig administration och sannolikt ökade kostnader är båda systemen äldre och behöver uppdateras. I arbetet med GDPR har även framkommit brister i hanteringen av nämndens dokumentation av myndighetsutövning vilket rör överföring och integration mellan verksamhetssystemet och lärplattformarna på såväl gymnasieskolan som inom grundskolan.

Nämnden har påbörjat kartläggning för att kravställa en upphandling av nytt verksamhetssystem. En grupp för arbetet är utsedd vilka har tagit fram en tidplan med målet att efter upphandling implementera nytt verksamhetssystem under 2023.

Att BUN inte har adekvat kunskap om gymnasie- och gymnasiesärskolan vid övertagande av huvudmannaskapet

Barn- och utbildningsnämnden tog den 1 januari 2022 över ungdomsgymnasieskolan från SBKF. Det är för nämnden ett nytt ansvar som regleras i nytt reglemente. Ansvaret innebär också risker inte minst ekonomiskt om nämnden inte har kunskap om regleringen av gymnasie- och gymnasiesärskolan. Ambitionen avseende programutbud och möjlighet att rekrytera elever behöver samspela utifrån god kännedom om den utbildningsmarknad som gymnasieskolan verkar på.

Nämnden har vid flera tillfällen haft utbildning eller information om gymnasieskolans styrning utifrån lag och förordning. Under våren är en utbildningsdag planerad då skolans styrning och uppdrag står i fokus och nämnden har beslutat om rutiner för kontaktpolitiker för gymnasie- och gymnasiesärskolan. I samband med beslut och införande av kontaktpolitiker, vilket i sig ökar kunskapen om verksamheten och dess förutsättningar och uppdrag, har utbildning för nämnd och berörda politiker genomförts.

Martin Åsman
Förvaltningschef



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 32 Dnr 2022/57

Resurstilldelning läsåret 2022/2023

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att tilldela resurser för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för läsåret 2021/2022, enligt verksamhetschefens bilagda förslag.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilldelning och fördelning av budgeterade resurser för läsåret 2022/2023 enligt bilaga.

Bakgrund

Resursfördelningen är en del av budgetarbetet som pågår över hela året. Beslutade ramar bygger på verksamhetens kommunicerade behov. Behovsanalysen görs utifrån en sammanvägning av hela verksamhetens behov av verksamhetsförbättringar och verksamhetsanpassningar.

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om kommande läsårs resurser för berörda verksamheter under april – maj enligt beslutat resurstilldelningssystem.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Barnchecklista.

Resurser 2022-2023 summerat.

BUNAU § 2022/28.

Exp.

Ekonom Therése Lavesson
Rektorer förskola
Rektorer grundskola



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Beslut om resurstilldelning för utbildningsverksamheten för läsåret 2022/2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att tilldela resurser för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för läsåret 2021/2022, enligt verksamhetschefens bilagda förslag.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista.

☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilldelning och fördelning av budgeterade resurser för läsåret 2022/2023 enligt bilaga.

Bakgrund

Resursfördelningen är en del av budgetarbetet som pågår över hela året. Beslutade ramar bygger på verksamhetens kommunicerade behov. Behovsanalysen görs utifrån en sammanvägning av hela verksamhetens behov av verksamhetsförbättringar och verksamhetsanpassningar.

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om kommande läsårs resurser för berörda verksamheter under april – maj enligt beslutat resurstilldelningssystem.

Bedömning

Förslag till resursfördelning för läsåret 2022/2023 följer av nämnden beslutade resurstilldelningssystem för berörda verksamheter, vilket säkerställer en likvärdig utbildning utifrån tilldelningen av resurser.

Beslutet ligger till grund för beräkning av skolkostnaden för barn/elever hos annan huvudman.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

Barnchecklista

Resurser 2022-2023 summerat

Beslut sänds till:

Ekonom Therése Lavesson

Rektorer förskola

Rektorer grundskola



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Barnchecklista - Beslut om resurstilldelning för utbildningsverksamheten för läsåret 2022/2023

1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar.

Tilldelning av resurser till verksamheten påverkar direkt de förutsättningar som rektor har för att bedriva verksamhet utifrån skollag och skolförordning. Tilldelningen utifrån beslutat resursfördelningssystem säkerställer att varje barn eller elev ges likvärdiga förutsättningar utifrån den ekonomiska tilldelningen.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?

☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslut om tilldelning av resurser bygger på reglering i Skollagen (2010:800) som anger det uppdrag verksamheten har samt vilka faktorer som ska påverka tilldelningen av resurser.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?

☒ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslutet om tilldelning av resurser föregås av en dialog om de behov som verksamheten kartlagt. Utifrån tilldelad budget fördelas därefter resurser för att säkerställa att barn och elever ges samma förutsättningar inom Barn- och utbildningsnämndens utbildningsverksamhet.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter.

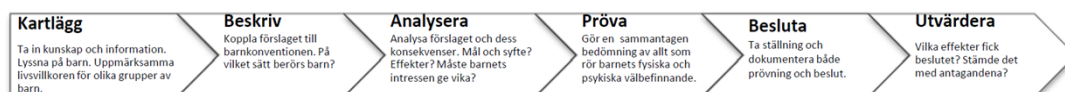
Martin Åsman
Förvaltningschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska

tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

	Fsk klass 403	Fritids 413	Grundskola 441	Särskolan	Särskilt stöd 444	SUC	Adm 441/204	441/207+208	481	485	486	487	Läxhjälp	Lägstadiesatsning	Fritidshems	Likvärdig Utb
Enhet																
Centralt	0	0	0,50	0,00	5,50	0,00	7,80	10,75	0,00	8,60	0,00	1,35	0,00	0,0	0,00	0,00
Bokelundskolan	0	0	34,87	0,00	2,80	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,0	0,00	0,00
Möllebacksskolan	1,6	6,4	18,65	0,00	2,80	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,0	0,20	0,00
Hjortakroksskolan	2	6,4	17,80	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,0	0,20	0,00
Falkviksskolan	1,6	5	17,09	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,8	0,00	0,00
Mjällby Låg o Mellan	0,8	7,3	13,01	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,7	0,00	0,00
Mjällby Hög	0	0	20,30	0,00	1,55	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,0	0,00	0,00
Havelidens skola	1,4	4,8	9,83	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,5	0,00	0,00
Hörviks skola	0,8	3,2	6,71	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,3	0,00	0,00
Norje Skola	0,8	3,2	8,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,3	0,00	0,00
Högtöfta Skola	0,8	2,4	7,07	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,3	0,60	0,00
Naturskolan	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Särskolan	0	0	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Modersmålsnheten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBEH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlagt	9,80	38,70	153,82	25,65	26,60	1,50	7,80	17,40	8,95	8,60	9,00	1,35	2,81	5,00	1,00	0,00
Budget	9,25	38,72	152,34	25,65	26,70	1,50	7,80	17,40	8,95	10,00	9,00	1,35	1 685 000	5,00	1,00	8,85
Kvar att fördela	-0,55	0,02	-1,48	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85

Enhet	Ped omsorg 402	Förskola 404	Förskola 404/204 Sk Stöd 407
Centralt	0,00	0,05	1,10
Kanehallssk	0,00	31,00	0,00
Markgatans fsk	0,00	17,00	0,00
Bossabo fsk	0,00	14,00	0,00
Nattis	0,00	2,25	0,00
Timotej	0,00	6,50	0,00
Midhall	0,00	17,00	0,00
Skönabäckssk	0,00	5,80	0,00
Hörviks skola	0,00	7,00	0,00
Norje Skola	0,00	8,00	0,00
Ped oms + Skogen fsk	11,00	4,00	0,00
Högtöfta Skola	0,00	7,00	0,00
Utlagt	11,00	119,60	1,10
Budget	11,00	123,30	1,10
Kvar att fördela	0,00	3,70	0,00

Totalt
1,95
32,60
17,80
14,80
2,25
6,50
17,80
5,80
7,90
8,25
15,00
7,00
137,65
137,65
5,25
142,90
146,90
4,00

Utfördelat

Ledning

Totalt Utfördelat

Tjänster budget BoU 2021

Kvar att fördela

TOTALT	
446,82	Utfördelat
16,69	Ledning
463,51	Totalt Utfördelat
467,00	Tjänster budget BoU 2021
3,49	Kvar att fördela

Resurstilld	Statsbidrag	Totalt
34,5	0,00	34,50
41,3	0,54	41,81
30,2	1,63	31,83
28,5	1,53	30,08
26,4	1,18	27,57
21,9	0,91	22,77
24,2	0,29	24,44
18,5	0,73	19,26
11,9	0,43	12,33
14,8	0,49	15,33
11,9	1,09	12,96
1,5	0,00	1,50
25,7	0,00	25,65
9,0	0,00	8,95
9,0	0,00	9,00
309,17	8,81	318,0
309,17	Utfördelat	
11,44	Ledning	
320,61	Totalt Utfördelat	
320,10	Tjänster budget BoU 2021	
-0,51	Kvar att fördela	



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 33 Dnr 2022/58

Uppföljning - Motion om en friskare generation

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar svara Kommunfullmäktige i
enlighet med bifogad utredning och förvaltningschefens tjänsteskrivelse.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021 (§ 202/2021) att
bifalla motion om en friskare generation.

Utifrån beslutet får Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa
hur man idag jobbar aktivt med förebyggande arbete enligt motionens
intention samt att undersöka om det går att jobba metodiskt enligt
"Generation Pep- Skola" eller annan metod i kommunens skolor.

Bakgrund

I juni 2021 får Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag, efter beslut i
Kommunstyrelsen, att yttra sig om en motion om "En friskare generation".
Barn- och utbildningsnämnden ställde sig positiv till intentionen i motionen
och har därefter efter beslut i Kommunfullmäktige utrett nuläget och
förutsättningarna för det förebyggande arbetet som rör motion och hälsa.
Svar lämnas i särskild utredning och förvaltningschefens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-04-28.

En friskare generation – Utredning av nuläge och förutsättningar.

BUNAU § 2022/29.

Exp.

Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Svar bifallen motion - En friskare generation

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar svara Kommunfullmäktige i enlighet med bifogad utredning och förvaltningschefens tjänsteskrivelse

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista.

☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021 (§ 202/2021) att bifalla motion om en friskare generation.

Utifrån beslutet får Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa hur man idag jobbar aktivt med förebyggande arbete enligt motionens intention samt att undersöka om det går att jobba metodiskt enligt "Generation Pep- Skola" eller annan metod i kommunens skolor.

Bakgrund

I juni 2021 får Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag, efter beslut i Kommunstyrelsen, att yttra sig om en motion om "En friskare generation". Barn- och utbildningsnämnden ställde sig positiv till intentionen i motionen och har därefter efter beslut i Kommunfullmäktige utrett nuläget och förutsättningarna för det förebyggande arbetet som rör motion och hälsa. Svar lämnas i särskild utredning och förvaltningschefens tjänsteskrivelse.

Bedömning

Som framgår av utredningen *En friskare generation - Utredning av nuläge och förutsättningar* pågår en hel del insatser för att öka elevers rörelse under skoltiden. Det framkommer också att stödet för detta arbete från huvudmannanivån har minskat. För att följa slutsatsen i utredningen och för att öka systematiken i arbetet tar Barn- och utbildningsförvaltningen ansvar för att det kommunövergripande arbetet samordnas i nätverksform. Arbetet bedöms rymmas inom befintlig organisation och ska bestå av

representanter för enheterna och förstelärare med inriktning mot skolutveckling, rörelse och hälsa.

Nätverket får i uppdrag att utveckla redan befintliga aktiviteter men även inspirera till nya där Generation Pep-Skola kan vara en aktör bland flera.

Martin Åsman
Förvaltningschef

Bilagor

En friskare generation – Utredning av nuläge och förutsättningar

Beslut sänds till:

Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Barnchecklista - Svar bifallen motion - En friskare generation

1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar.

Beslutet kan innebära att elever i förlängningen får tillgång till aktiviteter för rörelse, motion och hälsa.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?

☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslutet rör ett motionssvar där motionens intention utretts avseende nuläge och förutsättningar för utveckling.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?

☒ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar.

Barn och ungdomar gynnas av att frågan om rörelse motion och hälsa hamnar på dagordningen vilket kan leda till bättre möjligheter för att utveckla aktiviteter för rörelse på skolor i kommunen.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Det har inte identifierats några intressekonflikter

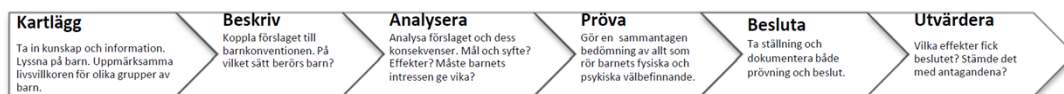
Martin Åsman
Förvaltningschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

Barn- och utbildningsnämnden

En friskare generation – Utredning av nuläge och förutsättningar

Uppdragsgivare: Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Litteraturgenomgång	3
	2.1 Rörelsesatsning i skolan – RF-SISU	3
	2.2 Generation PEP – skola	4
	2.3 Spring i benen.....	5
3	Att lyckas förändra beteende	6
4	Sammanfattning av kommunens arbete	8
	4.1 Rast- och lektionsaktiviteter.....	8
	4.2 Aktivitetsdagar	8
	4.3 Utveckling av lokaler (gymnastiksal, skolgård mm).....	9
	4.4 Kost och hälsa	9
	4.5 Samarbete med externa aktörer	9
5	Slutsats	10
6	Bilagor	12
	Mjällby skola	13
	Norje skola.....	14
	Haveliden skola	15
	Falkviksskolan	16
	Markgatans förskola	17
	Högtofta	18
	Möllebacken.....	19
	Hörvik.....	20

1 Inledning

I maj 2021 lämnade motionärerna Maria Lindros och Jörgen Englin in en motion – *En friskare generation*. Motionen mynnade ut i två centrala frågeställningar eller förslag.

Denna utredning fokuserar följaktligen på dessa två

- *Sölvesborgs kommun redovisar hur man jobbar aktivt med förebyggande arbete enligt motionens intention*
- *Undersöka om det går att jobba metodiskt enligt "Pep" eller annan metod i kommunens skolor*

2 Litteraturgenomgång

Här följer en kort genomgång av initiativ och samarbetspartners inom temat rörelse i skolan. Genomgången syftar inte till att göra en heltäckande redovisning av alla organisationer eller initiativ som finns på marknaden.

2.1 Rörelsesatsning i skolan – RF-SISU

Riksidrottsförbundet har sedan 2018, i ett uppdrag från regeringen, arbetat för mer rörelse i skolan. Det handlar bland annat om att förbättra

- Folkhälsan
- Välbefinnandet
- Skolresultaten

De har som ambition att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet och fokuserar på årskurs F-9. I första hand jobbar de med utvalda skolor; ett urval som grundas på skolornas socioekonomiska profil. I mån av tid åtar de sig även andra skolor som vill inleda ett samarbete. Det finns ett metodstöd med material samlat på webben för de skolor som istället vill påbörja ett arbete på egen hand.

I varje distrikt (19st) finns en kontaktperson som är anställd av RF-SISU och som ger stöd, utbildning och inspiration till de skolor som ingår ett samarbete med förbundet. Satsningen tar sikte på år 2025 med två tydliga mål

- Nå 50 procent av landets skolor (F-6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
- 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

För skolor som använt sig av denna insats finns en upplevelse av att RF-SISU är en aktiv och lättillgänglig resurs. Vid behov kan skolorna komma i kontakt med dem och erhålla eftersökt stöd och hjälp. Ett stöd som ökar

chansen att hålla aktiviteten och gnistan vid liv. Studier har visat, som i många insatser, att ett lyckat projekt finns en stöttande skolledning och en entusiastisk personalstyrka¹.

Utifrån detta är det av betydelse att satsningen på skolor bedrivs och att ett arbete för att öka skolpersonalens rörelseförståelse görs. Detta då personal med lågt engagemang, låg motivation och avsaknad av glädje till att genomföra satsningen annars riskerar att försvåra arbetet med satsningen, vilket kan få konsekvenser då skolpersonalen utgör ett viktigt stöd i att inspirera eleverna (Jordan, 2017).

RF-SISU:s egen utvärdering visar att långsiktighet är ett nyckelord där satsningen bör permanentas för att blir mer robusta mot förändrad ledning och personalstyrka.

Det som varit svårt har varit att få skolan att utveckla ett samarbete med föreningslivet.

2.2 Generation PEP – skola

Generation PEP:s målsättning är att engagera hela samhället för att barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

De har, tillsammans med Karolinska institutet och SOM-institutet, tagit fram statistik som visar att barn och ungdomar generellt rör sig för lite, sover för lite och äter för lite av det som kroppen mår bra av.

För att lyckas förändra detta levnadsmönster krävs ett brett samarbete där många aktörer bör involveras. Det kan gälla BVC och förskolan eller att jobba mot våra beslutsfattare.

I Generation PEP – skola fokusera man följaktligen på skolan och aktiviteter kopplade till transporter till och från skolan och naturligtvis själva skoldagen. Deras fokusområden är följande:

- Aktiva raster
- Fysisk aktivitet som en del av undervisningen
- Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen
- Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg
- Näringsrik mat i skolan
- Trivsamma skolmåltider

På deras hemsida beskriver de sitt syfte:

¹ Signe Fridell (2021) *Skolpersonals uppfattning gällande SISUS rörelsesatsning för elever*, s.16

Syftet är att stötta lärare, skolmåltdspersonal, rektorer, fritidspedagoger, skolsköterskor och andra viktiga funktioner i arbetet för en hälsosam skola².

Idén är att tillhandhålla ett stöd för alla de funktioner som jobbar i skolans verksamhet.

Vi kan se att de fokuserar på följande funktioner.

- Lärare
- Måltidspersonal
- Rektorer
- Fritidspedagoger
- Skolsjuksköterska m.fl.

På riksförbundet Attention hemsida kan vi läsa om Generation PEP skola

Pep Skola är en webbplats där skolor får hjälp med att identifiera sitt nuläge, planera aktiviteter och följa upp det man gör. Dessutom finns inspirationsbanken, där alla kan lägga upp goda konkreta exempel. banken har blivit extremt använd och gillad eftersom den har så bra hands-on exempel³

2.3 Spring i benen

I Stockholms stad finns ett internt nätverk som heter *Spring i benen* – det är 145 skolor som tillsammans ger varandra tips och råd i arbetet kring att öka elevernas fysiska aktivitet. Det är Stockholms stads egna projekt för att ge eleverna mer regelbunden rörelse under skoldagen. Det startade 2017.

Det är utbildningsförvaltningen som driver arbetet med stödmaterial, forskningsunderlag och tar hand om administrationen. Varje skola skapar ett team som representera den egna skolan i nätverket och samtidigt är den sammanhållande kraften på skolan.

Målet är att alla elever ska uppnå 60 minuters fysiks aktivitet per dag, utöver idrottslektioner. De har på kort tid lyckats öka eleverna fysiska aktivitet men det finns en bit kvar till uppsatt mål
Resultatet de har sett är

- En tryggare skola
- Gladare elever
- Bättre studiero

² www.pepskola.se

³ www.fritid.attention.se (Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap)

De menar att fördelen med ett likande upplägg är att tröskeln för att implementera arbetet på skolan blir relativt låg då funktionerna redan finns internt. Idén bygger, enligt initiativtagare Christer Oja, på förändring inifrån. Skolan måste vilja detta och initiativet jobbar mycket med att just bygga upp och vidmakthålla skolans egna engagemang. Arbetet går ut på att peppa eleverna, ta tillvara deras idéer samt inkludera dem i planering och genomförande.

Nätverket är ett sätt att säkra upp den så viktiga kontinuiteten där representanter från respektive skola träffas ett par gånger per termin; samarbetet mellan skolor är en central faktor i arbetet.

3 Att lyckas förändra beteende

Sölvesborgs kommun har i mångt och mycket samma förutsättningar som andra kommuner; att lyckas i sitt arbete med att skapa ett långsiktigt förändrat beteende. För att lyckas skapa ett förändrat beteende hos eleverna behöver arbetet vara genomtänkt, målmedvetet och just långsiktigt. Initiativet kan inte reduceras till att bli en insats på ett par månader eller ett år. I teorier inom organisationsförändring finns en rad mer eller mindre gemensamma delmoment som man behöver förhålla sig till. Om arbete ska bli lyckosamt bero till stor del hur organisationen förhåller sig till dessa välkända hållpunkter.

Dessa punkter är:

1. Definiera problemet?
 - a. Varför gör vi detta?
 - b. Vad vill vi uppnå?
2. Var tydlig och kommunicera målbilder
 - a. Hur vill vi att det ser ut om 1 år eller om 5 år?
3. Fokusera på hur arbete ska struktureras och ta sikte på funktioner och processer – inte på personer.
4. Genomförande
5. Utvärdering

Alla organisationer består av individer och för att öka möjligheten till en lyckad förändring behöver människan också inkluderas i ekvationen. IVL, *Svenska Miljöinstitutet* har åt *Konsumentverket* tagit fram åtta framgångsfaktorer för att lyckas skapa ett förändrat beteendemönster.⁴ IVL har inventerat företrädevis näringsliv, organisationer och offentlig sektor och de lyfter fram följande faktorer för framgång.

1. **Förstå och använd förändringsfönster.** Det gäller att förstå när och hur målgruppen är mottaglig för förändring.

⁴ <https://forvaltarforum.se/2018/04/17/atta-faktorer-for-att-lyckas-med-beteendeforandring/>

2. **Bygg på drivkraft.** Hitta målgruppens unika drivkraft. Kan variera från individ till individ.
3. **Förenkla och tillgängliggör.** Sänk trösklar till att prova och låt någon initierad guida.
4. **Synliggör effekten.**
5. **Gör det attraktivt.** Effektivare att locka än att hota. Ge nya beteendet hög status.
6. **Bygg relationer och skapa gemenskap.**
7. **Återkoppla.** Ge individerna uppmärksamhet och se deras förändringar. Sociala medier är effektivt för att skapa gemenskap kring en fråga.
8. **Våga.**

När skolor och samarbetspartners utvärderar sitt eget arbete och lyfter fram sina egna framgångsfaktorer kommer ofta engagemang och delaktighet högt upp på listan.

Kristin Ekholm från Riksidrottsförbundet säger:

Framgångsfaktorerna har varit engagerade rektorer och att all personal på skolan är involverad i rörelsesatsningen, exempelvis genom att ha rörelsepauser i undervisningen och utelektioner

Fredrik Johansson som är projektledare på Grundskoleförvaltningen i Malmö säger:

Som skolledare kan du skapa ett rörelseråd på din skola där fler yrkeskategorier ingår. Där arbetar man fram en handlingsplan med syfte och mål för att få in mer rörelse för eleverna.

I en uppsats från Gymnastik- och Idrottshögskolan slår författaren Leyli Lisa Almali också fast att just motivationen hos eleverna är central. Hon vill också lyfta engagemanget från lärarna som en helt avgörande faktor. Lärarnas engagemang måste fortplantas hela vägen ner till den enskilda individen för att därmed få med så många som möjligt på förändringsresan.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har presenterat en forskningsrapport med namnet *Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser*. De har gått igenom 27 olika studier, både svenska och internationella, för att försöka ta reda på de viktigaste faktorerna för att lyckas med förändringar på arbetsplatser⁵.

För att ett företag ska klara av en stor förändring på ett bra sätt krävs att medarbetarna har förtroende för cheferna. Men det gäller inte bara för den högsta ledningen, ännu viktigare för medarbetarna är att den närmaste chefen engagerar sig. Även chefer på en lägre nivå har alltså en stor betydelse – att kunna förklara och inspirera för att förändringsarbetet ska lyckas.

⁵ <https://www.nyaledarskapet.se/blogg/fyra-faktorer-som-ar-avgorande-for-att-lyckas-med-forandring/>

Myndighetens resultat blir ytterligare ett bevis som styrker vikten av engagemang på organisationens olika nivåer och positioner.

4 Sammanfattning av Sölvesborgs kommuns arbete

Efter intervju med Joakim Bydinger som är förstelärare med inriktning Idrott och hälsa, framkommer att kommunen redan för 5 år sedan hade ett arbete på gång. Initiativet byggde på Trivselprogrammet⁶ där elever i varje klass fungerade som trivselledare gentemot sina kamrater.

Joakim anser att resultatet var gott men att initiativet rann ut i sanden när vi fick ny personal på skolorna och en ny skolchef i kommunen. Det fanns redan då en framtagen kostnadskalkyl vad det hade kostat att introducera arbetet till alla skolor i kommunen. Trivselprogrammet fanns på Möllebacksskolan och Mjällby skola.

Det vi har sett sista tiden är att allt fler skolor får allt bättre skolgårdar. Det investeras i konstgräsplaner och motorikbanor som ger en bra effekt. Han har sett ökad aktivitet i och med bra planer på Möllebacksskolan och Falkviksskolan för att ta två exempel.

4.1 Rast- och lektionsaktiviteter

Fritidspedagoger anordnar rastaktiviteter, klassgympa, morgongympa och åk 7-9 kan under uppsikt få tillgång till gymnastiksalen. (Mjällby)

Fritidspedagoger har rastaktiviteter varje dag och eleverna får vara med och välja aktiviteter. Morgongympa och olika rörelseaktiviteter under lektioner (Norje)

Rastaktiviteter någon gång per vecka och rörelse under lektionstid (Haveliden)

Rastaktiviteter flera dagar i veckan och i perioden har det funnits morgongympa ett par dagar i veckan (Möllebacken).

Varje förmiddagsrast finns det rastaktiviteter, både lärarplanerat och efter önskemål från elever (Högtofta)

Finns en rastbod med utrustning och organiserade rastaktiviteter. Idrottens dag där elever kan prova på olika idrotter.

4.2 Aktivitetsdagar

2-dagars lägerskola, friidrottsdag, orienteringsdag och motionslopp (Mjällby)

⁶ www.trivselledare.se

Idrottsdagar kopplat till RF-SISUs material (Norje)

Aktivitetsdagar med fysisk och gruppstärkande aktiviteter. Fritids har utedagar (Haveliden)

Har haft dans som projekt och planerar nu att ha *Skapande skola*-projekt med dans (Norje)

Finns idrottsdagar, rörelseövningar, rastaktiviteter (Falkviksskolan)

Skoljoggen, lägerskola, Cykelutflykt, friidrottsdag, lektag, simning samt skidor och skidskor (Högtöfta)

4.3 Utveckling av lokaler (gymnastiksal, skolgård mm)

Investerat i en motorikbana på gården. Finns en rastbod som eleverna får vara med och bestämma hur innehållet ska se ut (Norje)

Finns en konstgräsplan och aktivitetsbanor samt planerför basket och innebandy. Finns också *rastbod* där man kan låna redskap för aktivitet (Haveliden)

Investerat i skolgården (Möllebacken)

Finns planer och ytor där barnen kan röra sig (Hörvik).

4.4 Kost och hälsa

Frukost till självkostnadspris, hälsosamtal med skolsköterskan (Mjällby)

Finns en *sockerpolicy* där socker bara förekommer i mer genomtänkta sammanhang (Norje)

Förra året fanns ett projekt på temat Jerusalema (dansen) som mynnade ut i en film. I år kommer det finnas *Skapande skola*-projekt med tema dans (Möllebacken)

Inköpt en klassuppsättning av litteratur *Hjärnstark-junior* som berör rörelsens vikt för inläring (Högtöfta)

4.5 Samarbete med externa aktörer

Med i RF-SISUs rörelsesatsning sedan 3 år tillbaka. Använder inspirationsmateriel och skickar iväg personal på utbildningar (Norje)

Skolan samarbetar med RF-SISU och det finns After School (Falkviksskolan) ⁷

⁷ Genom After school får skolbarn prova på föreningsaktiviteter kostnadsfritt, på skolans område och i direkt anslutning till att lektionstiden slutar och skolpersonal närvarar vid varje aktivitet

Under läsåret 2019/2020 fanns hälsa och rörelse som ett tema och skolan arbetade med Region Blekinge och deras satsning *Grunda sunda vanor*.⁸ (Markgatans förskola)

RF-SISU har ett projekt som heter *Skolbollen*⁹ som skolan har anmält sig till (Högtöfta)

RF-SISU har en satsning som heter *Rörelsesatsning i skolan* och personal från skolan har varit på utbildning.

5 Slutsats

Det finns en rad olika initiativ för att förändra och förbättra barn och ungas aktivitetsnivå, måltidsvanor, och allmänna välbefinnande. Sammantaget kan man säga att det viktigaste är att centrala roller, det vill säga skolledning och personal, jobbar engagerat, målmedvetet och långsiktigt. Det verkar också vara den samlade bedömningen från deltagande kommuner och skolor; att engagemang och kontinuitet är avgörande för måluppfyllelse. Ett engagemang som sträcker sig från politiker, förvaltningar och personal ute i skolorna och till eleverna.

Ledande funktioner behöver i processens alla skeenden vara förtrolig med att leda ett förändringsarbete. Lider organisationen brist på denna kunskap får initiativet mycket svårare att få ett ordentligt fäste i verksamheten.

Arbetet måste också inkorporeras i skolans övriga verksamhet för att bättre stå emot personella förändringar. Blir vi allt för beroende av enskilda eldsjälares engagemang är det lätt att glöden falnar när hen en dag byter anställning. Vi behöver fokusera på funktioner istället för på individer. Arbetet bör också vara medvetet så till vida att teorier kring förändringsarbete lyfts in i processen. Det är ett sätt att öka möjligheten till att lyckas nå målet.

Någon skola inrättade t.ex. ett hälsoteam som tillsammans med övriga funktioner i skolan hjälps åt att driva arbetet framåt. Teamet kan bestå av idrottslärare, personer från skolhälsovården eller måltidsenheten, med fler individer inom funktionen görs varje individ per definition mindre viktig.

Spring i benen vill säkra upp en kontinuitet genom ett eget (Stockholms stads) nätverk och att bygga deltagandet på engagemang. Nätverket blir den så viktiga kopplingen mellan skolor och förvaltningen, som blir den sammanhållande enheten i kommunen. Vi blir mindre känsliga för organisatoriska förändringar hos externa samarbetspartners och aktörer.

Vi bör inledningsvis enas kring ambitionsnivå och om det ska vara ett kommungemensamt arbete; eller om varje skolenhet på egen hand ska

⁸ [Grunda sunda vanor för en god hälsa hos förskolebarn i Blekinge](#)

⁹ Aktivitetsprogrammet Skolbollen erbjuder metoder, verktyg och aktiviteter när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas skoldag.

avgöra om den ska delta eller ej. Oavsett behöver beslutsfattare tydliggöra uppdraget och ge mandat att driva arbetet framåt. Uppsatta mål behöver lyftas in i verksamhetsplaner och kontinuerligt utvärderas för att hållas levande. Vi behöver fylla verksamheten med engagemang och mätbara mål. Det verkar vara den samlade bedömningen; att engagemang och kontinuitet är avgörande för måluppfyllelse.

Oavsett metod krävs inga extraordinära grundförutsättningar för att lyckas skapa önskad förändring. Politiker och skolledning måste däremot visa att de är villiga att satsa och att det är en långsiktig investering.

Långsiktigheten och ambitionen blir i sig ett sätt att motivera alla deltagare, ingen vill investera sitt engagemang i något ad Hoc och tillfälligt.

6 Bilagor

Enheternas svar i utredningen

Mjällby skola

- Våra fritidspedagoger anordnar rastaktiviteter för elever F-6.
- Vissa tidpunkter (och då under uppsikt av idrottslärare) ges elever åk.7-9 tillgång till idrottshallen. (Syftar då på tider när eleverna har håltimme eller en längre rast.)
- Elever åk.7-9 inspireras och motiveras till motion och rörelse (paddla, cykla, vandra) när de
 - Åker på lägerskola (två dagar under sin högstadietid).
 - Deltar på "klassens dag" (en dag/termin, åk.7-9)
- Varje år arrangerar våra idrottslärare
 - Friidrottsdag på Strandvallen (1 dag åk.F-6, 1 dag åk.7-9)
 - orienteringsdag (åk.7-9)
 - motionslopp (åk.7-9)
- Vi skapar hälsosammare matvanor för våra elever genom att
 - Att till ett självkostnadspris, servera våra elever frukost
 - Näringsrik skollunch
 - De hälsosamtal vår skolsköterska har. Skolsköterskan har även hälsofrämjande samtal med enskilda elever utifrån dennes behov av hälsosammare matvanor.
 - Elevhälsan har presenterat materialet "orka plugga" för elever åk.7-9, där hälsosamma matvanor är en del.
- Att satsa på en investering för att skolgården ska gynna rörelse kan bli aktuell först om/nybyggnation är klar.
- Vi har inget samarbete med vårdnadshavare i syfte att gynna rörelse (t.ex. att eleverna ska gå/cykel istället för bil). Tilläggas bör att många av våra elever har rätt till skolskjuts
- Klassrumsgympa förekommer under lektion i några klasser åk.F-6
- F-6 har även morgongymna på skolgården innan skolan börjar mm.
- Vi har idag inget samarbete med extern aktör, men planerar att samverka med fritidsgården för att förebyggande arbete enligt motionens intention

Norje skola

Norje skola har rastaktiviteter varje dag. Det är våra fritidspedagoger som tillsammans med eleverna väljer ut olika aktiviteter.

Vi har sockerpolicy på vår förskola och har även på fritids och skola bestämt att vi inte ska servera ”socker” av slentrian utan i mer genomtänkta sammanhang. Ex pepparkaka till lucia. Vi lyfter också i elevrådet matsalen och ex grönsaker.

Vi har investerat en del pengar i liten motorikbana på skolgården. Därtill har vi en rastbod där elever får vara med och välja innehåll i för att skapa goda aktiviteter på raster.

Vi är med i RF-SISUs rörelsesatsning och har varit det i tre år. Detta innebär att vi tagit del av deras inspirationsmaterial och utbildningar. Vi har också idrottsdagar kopplat till detta. Vi har gått balanserade barn, vi skickar iväg personal på friluftsliv och andra utbildningar.

Vi har rörelse under lektioner, brainbreaks, just dance och annat. Vi har morgongympa, i år bara för lågstadiet tidigare för alla.

Vi har extra motorik för de barn som behöver detta.

Alla klasser har utomhuspedagogik antingen via klasslärare eller lärare i fritidshemmet. Barn lär bättre om de får olika lärmiljöer.

Haveliden skola

Tillgång till skolskog och Stibyberget och stranden som används under lektionstid och vid aktivitetsdagar

- Skolan har rast aktiviteter några dagar i veckan.
- På skolgården finns en konstgjord gräsmatta där många elever spelar fotboll varje rast.
- Ytterligare investeringar har gjorts på skolgården i form av aktivitetsbanor
- Skolan har en asfalterad plan för basket och innebandy.
- Sedan ett år tillbaka har skolan investerat i en "rastbod" där olika redskap kan lånas för att stimulera till fysiska aktiviteter.
- Små pauser i vissa pass med rörelsegymnastik under lektionstid
- Aktivitetsdagar med fysisk och gruppstärkande aktiviteter
- Fritids har en utedag i veckan då man går till skogen.

Vi är därför intresserade av hur ni har jobbat de senaste 3 år en med just barns rörelse och hälsa. Det gäller inte aktiviteter inom ämnet idrott och hälsa utan aktiviteter/insatser som ligger utöver och som kan rymmas inom motionens intention. Det kan vara (obs! detta är mina egna exempel)

- Rastaktiviteter Vi har rastaktiviteter flera ggr i veckan
- Skapa hälsosammare matvanor Inget som vi arbetar med nu inte på central nivå, däremot så drivs olika projekt i klasserna med jämna mellansrum.
- Investerat i en skolgård som gynnar rörelse Vi har en fantastisk skolgård
- Jobbar med vårdnadshavare kring transport till och från skolan (gå/cykel istället för bil) Nej
- Rörelse under lektion Periodvis, vi kommer att ha skapande skola dans detta året. Vi gjorde Jerusalema förra året som projekt som utmynnade i en film. Vi har en egen dans på skolan.
- Morgongympa på skolgården innan skolan börjar mm. Har vi i perioder, just nu har vi några veckor med morgongympa tisdagar och torsdagar

Vi vill också veta om ni har något samarbete med någon extern aktör så som

- Generation PEP NEJ
- RF-SISU Nej

Falkviksskolan

Eftersom jag endast arbetat som rektor på Falkviksskolan detta läsår kan jag bara svara för denna tid.

Skolan är delaktig i en rörelsesatsning med RF-SISU där en drivande lärare på fritidshemmet/idrottslärare är huvudansvarig för att utveckla aktiviteter såsom idrottsdagar, rörelseövningar, rastaktiviteter och After School (idrottsföreningar som kommer till fritidshemmet så att alla elever kan få prova på olika aktiviteter).

Markgatans förskola

Förskolan jobbar med rörelse under hela dagen. Vi är ute med barnen både fm och em. men rörelse finns även inomhus då barnen spontant kan vara i t.ex. lekhallen och klättra, hoppa mm. Många barn gillar att dansa och gör det spontant i leken under hela dagen. Förskolans barn är aktiva både inne och ute.

Under läsåret 19/20 hade vi hälsa och rörelse som vårt tema och då arbetade vi bl.a. med Region Blekinge och "Grunda sunda vanor"

Grunda sunda vanor för en god hälsa hos förskolebarn i Blekinge

årt tema handlade då bl.a. om att vi ställde oss frågan tillsammans med barnen: vad får oss att må bra och hur fungerar vår kropp? Att vi hade behov av att både röra oss/leka, äta bra och få sova/vila gott.

Målet med temat var att

Inspirera till rörelseglädje för alla.

Skapa förutsättningar för att barnens lust och intresse för att vara fysiskt aktiva utvecklas.

Högtofta

Högtofta genomförde en enkät med alla elever på skolan föregående läsår gällande rörelse. Det började med en undersökning i samband med min rektorsutbildning. I mitt examensarbete (VUD) ville jag titta på den delen som berör aktivitet och rörelse under skoltid, fritidstid och fritid. Jag bifogar min VUD som beskriver arbetet. Enkäterna visade främst på att eleverna önskade mer rörelsepauser under skoltid medan de flesta av eleverna upplevde att de rörde sig tillräckligt under fritidstid. På fritiden såg det väldigt olika ut. Vissa rörde sig mycket och var med i olika föreningar, medan andra inte rörde sig så mycket under fritiden heller. Eftersom rörelse är viktigt i alla åldrar fick såväl skola, som fritids och förskola göra upp en handlingsplan för hur man ska öka rörelse i våra verksamheter. Denna ligger i elevhälsoplanen för detta läsår (se sid.16)

På skolan finns rastaktiviteter varje förmiddagsrast. De är också planerade utifrån rörelse kombinerat med önskemål (delaktighet) från elevernas sida.

Vi har också anmält oss till "Skolbollen" som är ett RF-SISU's projekt. Tyvärr har vi inte kunnat bemanna personal till att arbeta med just det som delen detta läsår, men är under uppbyggnad inför nästa.

Vi har också köpt in en klassuppsättning av litteraturen "Hjärnstark- junior" av Anders Hansen & Mats Wänblad, som riktar sig för åk 3-6 och som bl a. berör vikten av rörelse för kroppen och hur rörelse hjälper inlärning osv.

Möllebacken

- Rastaktiviteter Vi har rastaktiviteter flera ggr i veckan
- Skapa hälsosammare matvanor Inget som vi arbetar med nu inte på central nivå, däremot så drivs olika projekt i klasserna med jämna mellansrum.
- Investerat i en skolgård som gynnar rörelse Vi har en fantastisk skolgård
- Jobbar med vårdnadshavare kring transport till och från skolan (gå/cykel istället för bil) Nej
- Rörelse under lektion Periodvis, vi kommer att ha skapande skola dans detta året. Vi gjorde Jerusalema förra året som projekt som utmynnade i en film. Vi har en egen dans på skolan.
- Morgongympa på skolgården innan skolan börjar mm. Har vi i perioder, just nu har vi några veckor med morgongympa tisdagar och torsdagar

Vi vill också veta om ni har något samarbete med någon extern aktör så som

- Generation PEP NEJ
- RF-SISU Nej

Hörvik

Skolan har ett samarbete med RF Sisu och det som heter ”Rörelsesatsning i skolan”. En av våra fritidspedagoger är kontaktperson och har också varit på utbildningar/träffar i satsningen.

Idrottens dag genomfördes i september, där föreningar besökte skolan och eleverna fick tillfälle att prova på diverse aktiviteter.

På skolan finns ett varierat utbud och möjligheter till rörelse, genom exempelvis olika lekutrustning, balansmöjligheter, fotbollsplan, plan där olika sporter kan utövas, gräsytor osv. I samband med skolan finns också två förskoleavdelningar och på deras utegård finns olika motorikmoment att använda.

I skolans närhet finns tillgång till både skog och hav och detta används både av skola och fritidshem. Granne till skolan är också en fotbollsplan/område där möjligheter till att ha lektioner utomhus (uteklassrum) också finns.

På raster erbjuds organiserade rastaktiviteter som är ledda av personal, men där elevrådet har varit delaktiga i att framföra vilka önskemål som finns bland eleverna på lekar och aktiviteter. En rastbod finns på skolan där lekmaterial går att låna under rasterna.

Hoppas detta ger dig en liten bild av hur arbetet sker på Hörviksenheten. Hör av dig om du vill att jag ska utveckla något!

Erik Bååth
Utredningshandläggare



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 34 Dnr 2022/69

Val av nämndens representanter i pensionärs- och funktionshinderrådet 2022

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Benny Karlsson till ordinarie ledamot och Leif Nilsson till ersättare i pensionärs- och funktionshinderrådet för 2022.

Ärendet i korthet

I anledning av revidering av pensionärs- och funktionshinderrådet utser Barn- och utbildningsnämnden ny representant utifrån reglemente.

Bakgrund

Kommunens Pensionärs- och funktionshinderråd hade intill årsskiftet 2021/2022 sin bas i tidigare Omsorgsnämnden, då denna hade ansvar för såväl äldre- som funktionshinderomsorgen.

I och med den nya politiska organisationens ikraftträdande per den 1/1 2022 så delas ansvaret för äldre- och funktionshinderomsorg mellan två nämnder; Arbete- och välfärdsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden, varför en annan reglering av representation från styrelser och nämnder beslutats i reviderat reglemente.

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare i aktuellt råd.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2022-05-05.

Exp.

Kommunkansliet



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Val av representant i pensionär- och funktionshinderrådet

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Benny Karlsson till ordinarie ledamot och Leif Nilsson till ersättare i pensionärs- och funktionshinderrådet för 2022.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet rör en utnämning av representant i politiskt organ för pensionärs- och funktionshinderfrågor och påverkar inte barn eller ungdomar direkt eller indirekt.

Ärendet i korthet

I anledning av revidering av pensionärs- och funktionshinderrådet utser Barn- och utbildningsnämnden ny representant utifrån reglemente.

Bakgrund

Kommunens Pensionärs- och funktionshinderråd hade intill årsskiftet 2021/2022 sin bas i tidigare Omsorgsnämnden, då denna hade ansvar för såväl äldre- som funktionshinderomsorgen.

I och med den nya politiska organisationens ikraftträdande per den 1/1 2022 så delas ansvaret för äldre- och funktionshinderomsorg mellan två nämnder; Arbete- och välfärdsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden, varför en annan reglering av representation från styrelser och nämnder beslutats i reviderat reglemente.

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare i aktuellt råd.

Bedömning

Barn- och utbildningsnämndens förslag på representanter i pensionärs- och funktionshinderrådet utses utifrån reviderat reglemente att representera nämnden i aktuella frågor.

Martin Åsman
Förvaltningschef



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 35 Dnr 2022/2

Anmälan av meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

- Frånvarorapportering april 2022
- Personuppgiftsincidenter
 - 2022-02-10 Barn- och utbildningskontoret – utlämnande av slutbetyg.
 - 2022-04-25 Hörviks skola – utlämnande av åtgärdsprogram.
- Ordförandebeslut i brådskande ärende 2022-05-17.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kith Mårtensson

Datum: 2022-05-20 08:59

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2566EDB7344858845AC98F17CF1E41447BDFE12586E43C4566F986B3D1390C3D

Namn: Kristina Thomasson

Datum: 2022-05-23 21:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2566EDB7344858845AC98F17CF1E41447BDFE12586E43C4566F986B3D1390C3D

Namn: Sanna Svensson

Datum: 2022-05-23 08:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2566EDB7344858845AC98F17CF1E41447BDFE12586E43C4566F986B3D1390C3D