

Barn- och utbildningsnämnden

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Datum | 2023-03-06 |
| Tid | 12:30-15:15 |
| Plats | Regnbågens förskola, Lillån. |
| Närvarande | Se sidan 2 |
| Justerare | Petra Elfström |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, 2023-02-07 |
| Justerade paragrafer | §§ 17-26 |

Sekreterare

Lotta Packalén

Ordförande

Helena Blom

Justerare

Petra Elfström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Organ | Barn- och utbildningsnämnden |
| Sammanträdesdatum | 2023-03-06 |
| Justerade paragrafer | §§ 17-26 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-03-08 |
| Datum då anslaget tas ner | 2023-03-30 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret, Hofors |

Underskrift

Lotta Packalén, sekreterare



Närvarolista

| Ledamöter | Kommentar |
|---|-----------|
| Helena Blom (C), Ordförande | |
| Petra Elfström (S), 1:e vice ordförande | |
| Charlie Ahlholm (SD), 2:e vice ordförande | |
| Anne Persson (HOP) | |
| Ingela Ragnarsson (V) | |
| Ann-Sofie Georgsson Englund (S) | |
| Yvonne Persson (SD) | |

| Tjänstgörande ersättare | Ersätter | Kommentar |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| Håkan Vikström (S) | Robert Vestrin (S) | |
| Maria Grönlund (M) | Alf Persson (M) | |

| Ersättare | Kommentar |
|----------------------|-----------|
| Maria Brodin (C) | |
| Inger Johansson (SD) | |
| Hans Hellström (S) | |
| Monica Klaussén (KD) | |

| Övriga | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------|
| Ylva Appelgren, skolchef | |
| Anna Samuelsson, intendent | |
| Lotta Packalén, sekreterare | |
| Savio Yusef, ekonom | § 21-26 |
| Anders Bjerned, chef Elevhälsa & Stöd | § 21-22 |



Ärendelista

| | |
|--|----|
| § 17 Godkännande av dagordning | 4 |
| § 18 Information från BUN´s samverkansgrupp | 5 |
| § 19 Delegationsbeslut 2023 | 6 |
| § 20 Meddelanden 2023 | 7 |
| § 21 Rapporter..... | 9 |
| § 22 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Elevhälsan | 10 |
| § 23 Internkontrollplan 2023 Barn- och utbildningsnämnden | 11 |
| § 24 Verksamhetsberättelse 2022 Barn- och utbildningsnämnden | 12 |
| § 25 Ekonomisk rapport | 15 |
| § 26 Science Center 2022 | 16 |



Dnr

§ 17 Godkännande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Dnr 5692

§ 18 Information från BUN's samverkansgrupp

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende

Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 2 mars. Synpunkt från de fackliga organisationerna: Man bör se över behovet av assistenter redan i förskolan, det behövs extra resurser.

Beslutsunderlag

Protokoll från Samverkansmötet 2023-03-02.



Dnr 2023-00002

§ 19 Delegationsbeslut 2023

Inga delegationsbeslut inkomna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Dnr 2023-00001

§ 20 Meddelanden 2023

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende

Redovisning av inkomna meddelanden sen föregående sammanträde:

| Datum | Avsändare/Mottagare | Beskrivning | Dokumentid |
|------------|---------------------------|---|------------|
| 2023-02-13 | Johanna Fröjd Nornholm | Anmälan till huvudman gällande diskriminering- kränkande behandling, åk 5 Lillåskolan | 5671 |
| 2023-02-13 | Johanna Fröjd Nornholm | Anmälan till huvudman gällande diskriminering- kränkande behandling, åk 2, Lillåskolan | 5670 |
| 2023-02-13 | Johanna Fröjd Nornholm | Anmälan till huvudman gällande diskriminering- kränkande behandling, fsk, Lillåskolan | 5669 |
| 2023-02-13 | Johanna Fröjd Nornholm | Anmälan till huvudman gällande diskriminering- kränkande behandling, åk 3 & 4, Lillåskolan | 5668 |
| | | | |



| | | | |
|------------|------------------|---|------|
| 2023-02-13 | Mari Rickardsson | Anmälan till huvudman gällande diskriminering- kränkande behandling, åk 6 Solbergaskolan | 5667 |
|------------|------------------|---|------|

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén 2023-02-17

Skickas till

Akten

Dnr

§ 21 Rapporter

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende

Intendent Anna Samuelsson informerar om

- Digital Fox som är ett system som säkrar processen vad gäller kränkande behandling.
- skolpliktbevakning pågår av fyra elever från samma familj som befinner sig utomlands sen skolstart augusti 2022.
- skolpliktsbevakning pågår avseende en elev som vistats utomlands sedan 2019.

Ledamot Petra Elfström (S) informera om RUCX.

Ordförande Helna Blom (C) informerar om Antagningsutskottet. De öppnar upp för Yrkesvux elektriker, 12 platser, Yrkesvux Barn- och fritid, 16 platser och Yrkesvux Verkstad, 16 platser.

Anders Bjerned, chef Elevhälsa & Stöd, informerar om EFS-projekt - Främja Ungas Närvaro (FUN).

Beslutsunderlag

Muntliga rapporter.



Dnr 5686

§ 22 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Elevhälsan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende

Anders Bjerned, Elevhälsa & Stöd informerar om elevhälsans verksamhets- och kvalitetsredovisning.

Beslutsunderlag

Muntlig rapport av Anders Bjerned, chef Elevhälsa & Stöd.

Dnr 2023-00024

§ 23 Internkontrollplan 2023 Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2023.

Ärende

Intern kontroll är ett verktyg för att nå en effektiv förvaltning, minska risken för fel och se till att organisationens resurser används på ett tillfredsställande sätt. Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

Kontrollmoment bör väljas med utgångspunkt från olika kontrollområden samt efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden omfattar nio områden/processer som särskilt ska kontrolleras under 2023.

- Skolpliktsbevakning och problematisk skolfrånvaro
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Trygghet och studiero
- Anmälan till huvudman om problematisk skolfrånvaro
- Upphandling och inköp, riktlinjer och bestämmelser
- Upphandling och inköp, avtalstrohet
- Budgetuppföljning och prognostisering
- Bokföring enligt gällande praxis
- Uppföljning av hyresavtal

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2023
Tjänsteskrivelse, 2023-02-16

Skickas till

Rektorer
Akten

Dnr 2023-00023

§ 24 Verksamhetsberättelse 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar
- att godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunstyrelsen.
 - att begära hos kommunfullmäktige om en överföring från 2022 års investeringsbudget för diverse investeringar på 150 tkr.

Ärende

Nämnder/styrelser ska varje år lämna en verksamhetsberättelse, dvs. en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas verksamhetsberättelser är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där upplysning ska lämnas om verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Händelser av väsentlig betydelse

Grundskolans måluppfyllelse och resultat höjdes från år 2021, bl.a. så ökade behörigheten till nationella gymnasieprogram. Under våren har undervisning och aktiviteter åter kunnat genomföras på plats efter en period med pandemirestriktioner. Under hösten har dock den s.k. utbildningsskulden blivit synlig och arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet är ett fortsatt prioriterat område.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott om 3,1 mnkr för 2022.

Nämnden har kunnat vända 2021 års negativa resultat till ett positivt resultat under 2022 genom ett aktivt arbete med uppföljningar och åtgärder. Barnantalet inom förskolan minskade i förhållande till budget och för att uppnå en resurseffektiv verksamhet och undvika överkapasitet anpassades personalkostnaderna efter nyckeltal och aktuellt barnantal. Resultatet av dessa anpassningar är att förskolan gör budgetöverskott för budgetåret 2022.



Grundskolverksamheten redovisar däremot ett underskott som en följd av flertalet faktorer. Den övertalighetsprocess som inleddes i samband med anpassningar till 2022 års budget avslutades sent under året. Anpassningen fick därmed ingen ekonomisk effekt på helåret, vilket i sin tur föranledde ett budgetunderskott. Behovet av särskilt stöd har varit högt under året, både inom de kommunala enheterna samt hos övriga huvudmän där Hofors-elever finns inskrivna.

Det rådande världsläget har påverkat BUNs kostnadsläge under året, mest genom ökade livsmedelskostnader och transportkostnader. Kostnadsläget bedöms fortsätta öka framöver i och med det fortsatta Ukraina- kriget och den stigande inflationen.

BUNs ekonomiska utfall påverkades positivt vid slutet av året då Hoforshus AB återförde 2,9 mnkr i form av överskott bland kommunala lokaler. Vidare påverkades utfallet av sjuklönekompensationen som försäkringskassan betalade ut tidigt under året. Denna har vid bokslutet fördelats ut till nämnderna, BUNs del uppgick till 1,7 mnkr, fördelat på samtliga verksamheter.

Under 2022 har investeringar för totalt 1 mnkr färdigställts. Investeringarna har bestått av diverse maskiner och inventarier. Utfallet är något under BUNs totala investeringsram som uppgick till 1,35 mnkr. Av den totala ramen har 0,15 mnkr ej kunnat användas med anledning av bl.a. ökat kostnadsläge. Dessa medel är planerade att användas under 2023, varpå en överflytt om 0,15 mnkr av investeringsbudgeten önskas.

Måluppfyllelse

Av de 6 nämndmålen bedöms 3 mål som helt uppnådda medan 3 av målen bedöms som delvis uppnådda. Målet för resurseffektivitet och kretsloppstänkande är endast delvis uppnått beroende på bl.a. otydlig gränsdragning i arbetsuppgifter, men ett utvecklingsarbete pågår. Måluppfyllelsen bland elever har förbättrats under 2022 men ännu är inte alla årskurs 9 elever behöriga till gymnasiet. Av den anledningen bedöms nämndmålen som delvis uppnådda. Vad det gäller god ekonomisk hushållning, folkhälsa och företagsklimat så bedöms dessa mål som helt uppfyllda.

Internkontroll

Som en del av verksamhetsberättelsen ingår uppföljningen av den årliga internkontrollplanen där resultatet av processernas olika kontrollmoment följs upp. Under 2022 har samtliga kontrollmoment utförts och resultatet



visar inte på någon större avvikelse. Processen Problematisk skolfrånvaro har fått resultatet "mindre avvikelse" då systemstöd för detta saknats. Ett arbete med en digitaliserad process kommer att pågå under 2023.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse 2023-02-16

Skickas till

Kommunstyrelsen

Akten



Dnr 5687

§ 25 Ekonomisk rapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen och att ge Skolchef Ylva Appelgren i uppdrag till nästa nämnd att redovisa åtgärder för att komma på ram.

Ärende

Prognos -5,2 mkr.

Beslutsunderlag

Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom.

Skickas till

Akten
Skolchef



Dnr 2022-00037

§ 26 Science Center 2022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta bilagan till samverkansavtalet.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-19, att ingå samverkansavtal med Haga Science Center Ekonomisk förening. I bilaga finns förtydligande utifrån de villkor som Barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

Villkoren är att

- Haga SC under 2023 tar fram två protyper för skolprogram,
- arrangerar två lovaktiviteter i samverkan med Entré Ungdom,
- arbetar för att främja ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ylva Appelgren

Bilaga Avtalsbilaga till Samverkansavtal mellan parterna

Skickas till

Haga Science Center Ekonomisk förening
Akten