



## Barn- och utbildningsnämnden

Datum	2020-06-15
Tid	13:15 – 16:30
Plats	Kommunhuset, Stollen
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Helena Blom
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-06-17, kl. 12:30
Justerade paragrafer	§§ 46-57

Sekreterare

---

Lotta Packalén

Ordförande

---

Daniel Johansson

Justerare

---

Helena Blom

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-06-15
Justerade paragrafer	§§ 46-57
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-17
Datum då anslaget tas ned	2020-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Hofors

Underskrift

---

Lotta Packalén, sekreterare



<b>Ledamöter</b>		
Daniel Johansson	(S)	Ordförande
Torbjörn Nordström	(L)	1:e vice ordförande
Susanna Wintherhamre	(V)	2:e vice ordförande
Eva Lindberg	(S)	Ledamot
Robert Vestrin	(S)	Ledamot
Helena Blom	(C)	Ledamot
Margon Johansen	(SD)	Ledamot

<b>Övriga närvarande</b>	<b>Uppdrag/Ansvar</b>	<b>Kommentar</b>
Katarina Ivarsson	Skolchef	
Savio Yusef	Ekonom	
Lotta Packalén	Sekreterare	
Linda Karlsson	Rektor	§ 51



## Innehållsförteckning

§ 46 Godkännande av dagordning.....	4
§ 47 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp.....	5
§ 48 Redovisning av delegationsbeslut.....	6
§ 49 Rapportering av meddelanden .....	7
§ 50 Rapporter .....	8
§ 51 Vuxenutbildningar, hur utvecklar & stärker vi?.....	9
§ 52 Ekonomisk uppföljning per april.....	10
§ 53 Ekonomisk rapport.....	12
§ 54 Budget & Mål 2021 .....	13
§ 55 Avgifter Entré Ungdom.....	15
§ 56 Information Biblioteksfilialen Torsåker.....	18
§ 57 Systematiskt Kvalitetsarbete: Science Center .....	19



Dnr

## § 46 Godkännande av dagordning

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.



Dnr

## § 47 Information från Barn- och utbildningsnämndens samver- kansgrupp

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

### Ärende

Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 9 juni. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter.



Dnr

## § 48 Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Inga delegationsbeslut inkomna.



Dnr

## § 49 Rapportering av meddelanden

### Beslut

Inga meddelande inkomna.



Dnr

## § 50 Rapporter

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

### Ärende

Daniel Johansson (S) informerar om Antagningsutskottet. Barnskötarutbildningen och elektrikerutbildningen har fyllt upp sina platser, men verkstadsutbildning har platser kvar. Komvux har få ansökningar.

Robert Vestrin (S) informerar från BRÅ: Droger finns, sjunker i åldrarna, men inte mer än någon annanstans. Motorintresset är stort bland ungdomarna, A-traktorer framförallt. Föreningen mot narkotika har startat upp en grupp i Hofors som Mimmi Sundberg och Håkan Wikström i dagsläget är ansvariga för.

Katarina Ivarsson, Skolchef/Tjänstemännen skulle gärna se att polisen hittade tillbaka till Hofors och samarbetade med skolan.

Skolchef Katarina Ivarsson informerar om resultat från åk 9, 87,3 % är behörig till Nationellt program. Resultatet kan tänkas bli ännu bättre efter lovskolan.

Skolchef Katarina Ivarsson informerar om att utredningen är klar angående Entré Ungdoms framtida verksamhet.

Skolchef Katarina Ivarsson informerar om att en Tematisk Kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning har genomförts av Skolinpektionen.

### Beslutsunderlag

Muntliga rapporter





Dnr

## § 51 Vuxenutbildningar, hur utvecklar & stärker vi?

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

### Ärende

Rektor Linda Karlsson informerar om Vuxenutbildning Björkhagsskolan.

- Tekniskt basår i samverkan med högskolan i Gävle finns nu på plats i Hofors. Vi samverkar kring antagning och pedagogiskt stöd med Sandvikens kommun.
- Lärcentra är igång och till hösten kommer förutom studiehandledare också en studiecoach arbeta viss tid på plats i Lärcentra för att hjälpa elever som läser på distans.
- Vi märker av ett ökat tryck när det gäller ansökningar till vuxenutbildning, både när det gäller gymnasiegemensamma ämnen och yrkesutbildningar. För yrkesutbildningarna kan vi söka statsbidrag men inte till de gymnasiegemensamma, vilket gör att budgeten på sikt kan behöva utökas för den delen. Alla som söker komvuxkurser har dessutom rätt att läsa dessa och kan inte nekas.

### Beslutsunderlag

Muntlig rapport av Linda Karlsson, rektor.



Dnr 2020/19

## § 52 Ekonomisk uppföljning per april

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att redigera uppföljning av målen för 2020.

### Ärende

Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för året, en analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. Utöver detta ska måluppfyllelsen avrapporteras.

### Ekonomisk kalkyl

Barn- utbildningsnämnden ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på 1,7 mkr. Huvudorsakerna till underskottet är främst högre personalkostnader i grundskolan, samt en avvikelse i avskrivningar.

Vid uppföljningsarbetet har budgeten tillsammans med rektorer jämförts med verkligt utfall. Det har visat sig att antalet elevassistenter överstiger det som för året är budgeterat. En annan orsak till underskottet i grundskolan, är en negativ avvikelse i posten för lokalhyra. Den avvikelserna handlar dock om fördelning i budget då vuxenutbildningen samt gymnasiets budget visar lägre lokalkostnader.

Förskoleverksamheten går mot ett överskott som en följd av lägre personalkostnader än vad som vad som är budgeterat. Överskottet belastas dock av en avvikelse i posten för lokalkostnader där lokalhyrorna är högre än budgeterat. Orsaken till denna negativa avvikelse är att vid budgetarbetet beräknades byggnationen av den nya förskolan bli färdigställd till 2020. Hyran budgeterades därför enligt den planen.

I övrigt belastas prognosen av avskrivningar, motsvarande ca 0,8 mkr, som inte varit budgeterade. Det handlar om gamla avskrivningar som skulle aktiverats flertalet år tillbaka men som inte aktiverades. Dessa har nu aktiverats och eftersom man inte visste om detta vid budgetarbetet för 2020 kom de inte med i budgeten.

Vad gäller måluppfyllelse är nämndmålen på väg att uppfyllas. Hushållningen av resurser ses över och ett arbete med rektorer har påbörjats. För att nå målet för en jämlik folkhälsa har staten kompenserat för svårigheten att nå målet med de äldre eleverna. Tiden för idrott och hälsa i årskurserna 4-9 har utökats.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-10  
Uppföljning per april



### Beslutsförslag under mötet

Daniel Johansson (S) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att redigera uppföljning av målen för 2020.

### Expedieras

Kommunstyrelsen



Dnr

## § 53 Ekonomisk rapport

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

### Ärende

Den preliminära prognosen till och med sista maj är -1,4 mkr.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom.



Dnr 2020/20

## § 54 Budget & Mål 2021

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa preliminär verksamhetsplan 2021-2023 inklusive nämndmål för 2021

att fastställa preliminär budget 2021, plan 2022-2023.

att Entré Ungdoms ram utökas från 1,8 till 2,2 mkr och ramen för gymnasiet minskar från 43,6 mkr till 43,2 mkr.

Susanna Winterhamre (V) avstår från att delta i beslut.

### Ärende

Kommunfullmäktige har i mars 2020 fastställt preliminära ramar för verksamhetsplan/budget 2021-2023 samt kommunövergripande mål för 2021. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnderna i maj/juni lämna förslag till preliminär budget och nämndmål/verksamhetsplan.

### Ekonomisk kalkyl

Barn- och utbildningsnämndens preliminära budgetram för 2021 är 252,3 mkr, vilket innebär en minskning med 4,3 mkr jämfört med budgetramen 2020. För att möta den nya ramen och kompensera för kostnadsökningar har besparingsförslag/intäktsökningar på totalt 10,2 mkr tagits fram.

Inför 2021 har nämndmålen genomgått vissa ändringar. Förslag på sex nya nämndmål har tagits fram.

### Beslutsunderlag

Preliminär verksamhetsplan 2021-2023 inklusive nämndmål för 2021.

Preliminär budget 2021, plan 2022-2023

Tjänsteskrivelse 2020-06-10

### Beslutsförslag under mötet

Daniel Johansson (S) yrkar på

att fastställa preliminär verksamhetsplan 2021-2023 inklusive nämndmål för 2021

att fastställa preliminär budget 2021, plan 2022-2023.

att Entré Ungdoms ram utökas från 1,8 till 2,2 mkr och ramen för gymnasiet minskar från 43,6 mkr till 43,2 mkr.



### Beslutsgång

Ordförande frågar om Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med hans förslag och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

### Expedieras

Budgetberedningen.



Dnr 2020/8

## § 55 Avgifter Entré Ungdom

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förändrade avgifter för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola och att de nya avgifterna ska gälla fr o m den 1 januari 2021. att syskonrabatt även gäller för syskon som inte bor på samma adress.

### Reservation

Susanna Winterhamre (V) reserverar sig mot beslutet.

### Ärende

Entré Ungdom startade 2011 och förslag på avgifter togs fram tillsammans med ungdomarna. Verksamheten delades in i två perioder (vår/sommar respektive höst/vinter) och man föreslog att det skulle finnas tre avgiftsnivåer ("brons" 0 kr, "silver" 150 kr och "guld" 450 kr) samt avgifter för coachning, material/café och musikstudio.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 (§ 92) om en avgift på 450 kr ("guld") per period för längre utbildningar samt 50 kr för coachning. För Entré Ungdoms övriga verksamhet togs ingen avgift. Syskonrabatt tillämpades för verksamhet inom avgiftsnivån 450 kr.

Efter förslag från barn- och utbildningsnämnden tog kommunfullmäktige i mars 2015 (§ 39) beslut om att fr o m 1 augusti 2015 ersätta tidigare elevavgifter på Entré Ungdom med ett sk ÚU-kort. I och med detta kunde barn/ungdomar inom målgruppen (6-18 år) delta i verksamhetens alla aktiviteter för 100 kr/år.

Sedan hösten 2019 ansvarar Entré Ungdom för verksamheten fritidsklubb för elever i åk 4-6. Avgiften för detta är beslutat till 500 kr/termin inkl mellanmål (kommunfullmäktige § 76/2019). I och med detta finns behov av att se över verksamhetens övriga avgifter.



Barn- och utbildningsnämnden föreslår följande avgifter för utbildning i kulturskola:

- 400 kr/termin för första kursen
- 200 kr/termin för andra kursen
- Avgiftsfritt för o m tredje kursen
- 35 kr/tillfälle för individuell coaching
- Inga extra kostnader för instrument, noter etc
- Syskonrabatt: hel avgift för barn 1, halv avgift för barn 2, avgiftsfritt från barn 3 (syskonrabatt gäller för barn folkbokförda på samma adress)

För övriga aktiviteter kvarstår det ÉU-kort (50 kr/termin) som finns i dagsläget.

### Ekonomisk kalkyl

En höjning av avgiften för kulturskola innebär en ökad intäkt för kommunen. De senaste åren har kulturskoleverksamheten haft ett snitt på ca 200 elever. Den ökade intäkten bedöms till 100 000 - 150 000 kr/år.

Kostnader för ökad administration (t ex fakturering) ryms inom enhetens planeringstid.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-24

Andra kommuners avgifter för kulturskola samt statistik från Kulturrådet

Statistik över deltagare och avgifter Entré Ungdom 2011-2019

### Beslutsförslag under mötet

Margon Johansen (SD) och Robert Vestrin (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förändrade avgifter för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola och att de nya avgifterna ska gälla fr o m den 1 januari 2021. att syskonrabatt även gäller för syskon som inte bor på samma adress.

Susanna Winterhamre (V) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget till förändrade avgifter för Entré Ungdom.

### Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Margon Johansens (SD) m fl. förslag samt Susanna Winterhamres (V) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Margon Johansens (SD) m fl. förslag.

### Expedieras

Kommunfullmäktige





Akten



Dnr

## § 56 Information Biblioteksfilialen Torsåker

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

### Ärende

Katarina Ivarsson informerar om den nya Biblioteksfilialen i Torsåker. Förändringen gäller från hösten 2020. Biblioteket flyttas till andra lokaler för att gör lokaler i skolan tillgänglig för elever. Tillgängligheten till bibliotekets lokaler är inte funktionshindersanpassad, men det löser sig genom att man tillhandahåller böckerna genom fysisk utdelning.

### Beslutsunderlag

Muntlig information av Katarina Ivarsson, Skolchef



Dnr

## § 57 Systematiskt Kvalitetsarbete: Science Center

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.