

## Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

### Tid och plats för sammanträde

Tisdagen den 10 december 2019, kl. 12.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 11.00. Frösjön/Lockvattnet. Oppositionen (C, L); kl. 11.00. Björken, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 11.00. Lokal, Elektron. Oppositionen (SD); kl. 11.00. Lokal, Elektron.

### Förslag till justerare

Ordinarie: Karin Braathen Gustavsson (M) Ersättare: Axel Bodin (C)

### Tid och plats för justering

Tisdagen den 17 december 2019, kl. 16.30. Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på [www.gnesta.se](http://www.gnesta.se) samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

### Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Information:

~ Redovisning av elever med särskilt stöd

Offentliga 1-11, Ej offentliga 12

Nr	DiarieNr	Ärende
1	BOUN.2019.29	Förskoleplaceringar
2	BOUN.2019.46	Ekonomisk uppföljning - efter oktober
3	BOUN.2019.6	Framtidsplan 2019 med internkontrollplan - korrigerad budget
4	BOUN.2019.117	Förändrad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

5	BOUN.2019.107	Utvärdering Kulturhandlingsplan 2017-2019
6	BOUN.2019.96	Kulturplan för skolan 2020-2022
7	BOUN.2019.102	Medflytt av skolpeng utomlands
8	BOUN.2019.93	Timplan åk 7-9 läsåret 2019/2020
9	BOUN.2019.111	Sammanträdestider 2020
10	BOUN.2019.103	Riktlinjer för skolpliktsbevakning
11	BOUN.2019.1	Redovisning av delegationsbeslut
12	BOUN.2019.3	Förvaltningschefen informerar

Linda Lundin  
Ordförande

Marie Solter  
Sekreterare

Upprättad: 2019-12-10  
Diarienummer: BOUN.2019.46

Barn- och utbildningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning efter oktober

### Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter oktober.

### Sammanfattning

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden visar efter oktober månad en negativ avvikelse på -5 753 tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola och grundsärskola. Dessa verksamheter, som är pengfinansierade, har inte kunnat anpassa sin organisation till erhållen peng. Den stora avvikelserna är hänförlig till för högt beräknade intäkter och högre personalkostnader.

Vid en extrainsatt nämnd den 13 augusti beslutades om åtgärder med syfte att kortsiktigt minska förvaltningens budgetunderskott och långsiktigt nå en budget i balans. På ordinarie nämnd den 3 september kom förvaltningen med ytterligare åtgärder som skulle genomföras under hösten. De beslutade åtgärderna har inte fått den önskade effekten inom verksamhetsområde grundskola. Även gymnasieskolan prognostiseras att inte hålla budgeten.

Sammantaget prognostiseras nämnden ha ett underskott vid årets slut på - 7 000 tkr.

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Helårs Budget	Avvikelse Utfall - budget Juli	Prognos Avvikelse Augusti	Prognos Avvikelse Oktober
Administration	- 16 746	+ 803	+650	+ 650
Förskola	- 67 465	+ 1 464	+ 1 200	+ 1 550
Grundskola	- 126 726	- 7 077	- 4 750	- 7 000
Grund- och gymnasiesärskola	- 8 429	- 1 553	-1700	- 1 700
Elevhälsa	- 5 408	+ 159	+ 0	+ 0
Kulturskola	- 3 578	- 47	+ 0	+ 0
Gymnasieskola	- 49 902	- 158	+ 100	- 1 000
Kostenheten	- 16 343	+ 626	+ 500	+ 500
Fritidsgård	- 3 004	+ 30	+ 0	+ 0
<b>Totalt</b>	<b>- 297 600</b>	<b>-5 753</b>	<b>- 4 000</b>	<b>- 7 000</b>

#### BoU Administration

Verksamheten visar en avvikelse på + 650 tkr. Kostnaden för personal har varit lite lägre än beräknat. Köp av arbetskläder till förskolepersonal har genomförts efter oktober. Övriga kostnader för bland annat system har hållts nere enligt de åtgärder som tagits fram.

*Prognos: + 650 tkr*

#### Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på + 1 550 tkr. Kostnaden för köp av förskoleplatser i fristående förskolor och i andra kommuner har varit mycket lägre än förväntat. Debitering av andra kommuner har samtidigt varit högre än budgeterat.

*Prognos: + 1 550 tkr*

#### Grundskola

Verksamheten visar en avvikelse på - 7 000 tkr. Arbetet med anpassningar av organisationen till den resurstilldelning som erhålls pågår. Verksamheten har inte lyckats med anpassningarna fullt ut enligt den åtgärdsplan som tagits fram. Den stora avvikelsen är framförallt hänförlig till för högt budgeterade elevpensionsintäkter samtidigt som personalkostnaderna varit för höga. Rektorerens uppdrag är att ha sin budget i balans till 2020.

Kostnader för skolskjuts inom grundskolan har under perioden varit högre än förväntat. Detta beror framför allt på att efterdebitering av perioden augusti 2016 till december 2018 skett då taxiföretaget tidigare debiterat fel.

*Prognos: - 7 000 tkr*

#### Grund- och gymnasiesärskola

Verksamheten visar en avvikelse på - 1 700 tkr. Avvikelsen är i stort hänförlig till kommunens egen grundsärskola där verksamheten inte haft möjlighet att anpassa sin organisation till den peng som erhålls. Kostnaden för grundsärskolefritids är högre än förväntat.

Kostnaden för skolskjuts avviker från budget vilken är hänförlig till efterdebiteringen som taxiföretaget gjort för perioden augusti 2016 till december 2018.

*Prognos: - 1 700 tkr*

#### Elevhälsa - Centrala pedagogiska resurser

Verksamhetens kostnader prognostiseras att vara enligt budget.

*Prognos: Enligt budget*

#### Kulturskola

Verksamhetens kostnader prognostiseras att vara enligt budget.

*Prognos: Enligt budget*

#### Gymnasieskola

Verksamheten visar en avvikelse på - 1 000 tkr. Detta beror på att budgeten har lagts utifrån ett lägre elevantal än utfallet.

Den förväntade besparingen på taxiresor väntas inte längre ge någon effekt på den totala prognosen.

*Prognos: - 1 000 tkr*

#### Kostenheten

Verksamheten visar en avvikelse på + 500 tkr. Köken inom förskola/grundskola har en budget i balans. Däremot har kostverksamheten inom socialförvaltningens verksamhet Träffpunkten inte budget i balans.

*Prognos: + 500 tkr*

#### Fritidsgård

Verksamhetens kostnader prognostiseras att vara enligt budget.

*Prognos: Enligt budget*

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-10

Monica Tägtström Bergman  
Tf. förvaltningschef

Jonas Krook  
Ekonom

## Sändlista

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Upprättad: 2019-12-10  
Diarienummer: BOUN.2019.117

Barn- och utbildningsnämnden

## Förändrad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

### Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, som gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2020.

### Ärendebeskrivning

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sen 1 januari 2002 tillämpar Gnesta kommun maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Gällande inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) är 49 280 kronor. De nya avgifterna gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

De nya avgiftsnivåerna är enligt följande:

#### Förskola

	Avgiftstak	Dock högst...
Barn 1	3 %	1 478 kronor
Barn 2	2 %	986 kronor
Barn 3	1 %	493 kronor

#### Fritidshem

	Avgiftstak	Dock högst...
Barn 1	2 %	986 kronor
Barn 2	1 %	493 kronor
Barn 3	1 %	493 kronor

## Förvaltningens synpunkter

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet, då taxor och avgifter är lika för alla.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-10

Monica Tägtström Bergman  
Tf. förvaltningschef

Alice Kyander  
Utredare

## Sändlista

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Upprättad: 2019-12-03  
Diarienummer: BOUN.2019.111

Barn- och utbildningsnämnden

## Sammanträdestider 2020

### Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under 2020:

Nämndsammanträden	Presidium (kl. 15.00)
21 januari	7 januari
25 februari	11 februari
24 mars	10 mars
28 april	15 april (onsdag)
26 maj	12 maj
16 juni	2 juni
25 augusti	17 augusti
22 september	8 september
20 oktober	6 oktober
15 december	30 november (måndag)

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/ Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens sammanträden för år 2020. Förslaget bygger på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2020 års sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden är det tio inplanerade sammanträden, vilket är en utökning med tre sammanträden jämfört med tidigare år. Tider för presidietts möten läggs in utifrån beslutade datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider.



## Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Monica Tägtström Bergman

Tf. förvaltningschef

Marie Solter

Nämndsekreterare

## Sändlista

~ Kanslienheten