



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Digitalt, kl 08:30–10:00

Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L), Ingrid Noord-Silversten (S)

Övriga Anneli Waern Kvalitetsutvecklare, Anu Enehöjd Verksamhetschef grundskola/grundsärskola § 36-38, Britt-Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Felicia Linder nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef

Utses att justera Ingrid Noord-Silversten

Justeringens plats
och tid Rådhuset

Sekreterare

Felicia Linder

Paragrafer 36–42

Ordförande

Hans Ivarsson

Justerare

Ingrid Noord-Silversten

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes-
datum

2021-08-17

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslaget sätts upp

2021-08-25

Anslaget tas ned 2021-09-16

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av föredragningslistan.....	4
Information	5
Ekonomisk uppföljning och prognos	6
Åtgärdsplan för ekonomi i balans	7
Förslag till organisation vad gäller arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning.....	9
Arbetskadeanmälningar Barn- och utbildningsförvaltningen januari - juni 2021	11



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 36

Val av justerare

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 37

Fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar/tillägg:

- Informationspunkten lyfts till punkt 3

- Arbetsskadeanmälningar Barn- och utbildningsförvaltningen januari-juni 2021



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 38

BUN 28/2021-600

Information

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

Sammanfattning

- Ws mål 2022
- Måluppfyllelse F-6, 7-9 och GY
- Elevfrånvaro
- Rapport om sommaren
- Rapport ny Gäddgårdsskola
- Rörelsesatsning SISU
- Hantering av Barn- och utbildningsnämndens sammanträden med anledning av coronaviruset

Skickas till:
Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 39

BUN 121/2021-042

Ekonomisk uppföljning och prognos**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna den ekonomiska rapporten

Barn- och utbildningsnämnd

Uppföljning 2021
(nettokostnader)

Driftredovisning	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
verksamhet / tkr	2021	mars/tertia	april	Juli
Politisk verksamhet	1 157	0	0	0
Barn- och utbildningskontor	0	683	600	600
Förskola 1 - 5 år	91 399	0	0	0
Fritidshem 6 - 9 (12) år	13 107	0	0	0
Förskoleklasser 6 år	9 979	0	0	0
	137			
Grundskola	033	-3 133	-2 520	-2 520
Grundsärskola	12 208	400	0	0
Gymnasieskola	71 020	0	0	0
Gymnasiesärskola	7 499	0	0	0
Vuxenutbildning	9 724	-950	-950	-950
Ungdomsfullmäktige	44	0	0	0
Elevhem	969	0	-130	-130
Reserv	472	1 000	1 000	1 000
	354			
Summa nämnd	611	-2 000	-2 000	-2 000

*Utfall vid årets slut 2021,
prognos



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 40

BUN 134/2021-042

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att anta åtgärdsplan för ekonomi i balans och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2020 om två åtgärdsplaner för ekonomi i balans (BUN 87/2020-042). Inför budgetbeslutet 2021 minskades budgetramen för grundskolan med 7 000 tkr. Förskolans budgetram ökade till 93 000 tkr, vilket var en ökning på 9 500 tkr. 2021 infördes en resursfördelningsmodell som fördelar medel till enheterna utifrån volym.

Resursfördelningsmodellen och minskad ram för grundskolan innebar att flera enheter signalerade i sina riskbedömningar att det skulle bli svårt att leva upp till både kvalitet och säkerhetskrav i verksamheten. Inför 2021 fanns inte heller några medel att fördela från flyktingfonden vilket under 2020 förstärkt ramen med 8 000 tkr.

För förskolans del innebar resursfördelningsmodellen att fler enheter budgeteras på det tilldelade beloppet vilket inte varit fallet tidigare. Verksamheten har även fått kompensation för ökad hyra på Skogsglantan. Sammantaget signalerade även förskolan stora utmaningar inför budgetåret 2021.

Detta medförde att nämnden beslutade om att i budgetbeslutet lägga till en beslutspunkt – att verkställa beslut så konsekvenser minimeras och en likvärdig kvalitet som 2020 kan hållas. Utifrån det beslutet har inte någon ny åtgärdsplan för ekonomi i balans fattas under 2021.

I den ekonomiska uppföljningen under 2021 ser nämnden att prognosen för 2021 just nu är minus 2 000 tkr. Enheterna har fått statsbidrag som täcker sjuklönekostnader och på grund av den pågående pandemin med hög frånvaro i förskolan inte behövs tillsättas vikarier som tidigare år. Verksamheterna har också



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

minimerat antalet vikarier för att minska antalet nya människor som åtgärder för att minska smittspridningen.

För att åtgärda fortsätta åtgärda obalanser och ta hänsyn till beslutet om att bibehålla likvärdig kvalitet som 2020 vi att följande åtgärder är möjliga för att genomföra;

- Säga upp industrilokalen på Vasa och avveckla svetsverkstaden, ca 950 tkr i minskade kostnader.
- Nytt hyreskontrakt på högskolecentrum samt samlokalisering av vuxenutbildningen i gemensamma lokaler, ca 500 tkr i minskade kostnader
- En översyn av ledning och administration genom samverkan mellan kommunens förvaltningar, ca 500 tkr i minskade kostnader

Vi ser dock kostnadsökning inom flera områden som kan minska de förväntade besparingarna. Dessa har redovisats till KS/KF inför beslut om strategisk och ekonomisk plan 2022-2024.

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 41

BUN 167/2021-001

Förslag till organisation vad gäller arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till analys och översyn av organisation gällande arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning

Sammanfattning

Arbogas vision om en plats för inspiration bygger på tre strategiska områden - Inspirerande livsmiljö, Inspirerande lärande och arbete och Inspirerande organisation.

När det gäller Inspirerande lärande och arbete så finns mycket gott att bygga på. Utbildningsmöjligheterna liksom kommunikationerna bedöms som goda av medborgarna. Likaså bedömer det lokala näringslivet Arbogas näringslivsklimat som mycket bra.

Samtidigt finns ett antal utvecklingsområden. Arbetslösheten är relativt hög och har också under pandemiåret 2020 ökat från 9,2 till 10,0%. Det är 1,2% högre än rikssnittet.

Ungdomsarbetslösheten har ökat något men ligger med sina 11,5% lägst i Västmanland och något lägre än rikssnittet. Arbetslösheten bland utrikesfödda är markant högre 27,3% i Arboga jämfört med rikets 21,1%.

Det är naturligtvis en rad insatser som behöver sättas in för att förbättra Arbogas läge och stödja att fler kommer i arbete eller utbildning och blir självförsörjande. En åtgärd handlar om kommunens inre organisation.

Även om det finns ett gott samarbete mellan kommunens nämnder och förvaltningar så kan det arbetet stärkas ytterligare.



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Idag ansvarar socialnämnden och dess förvaltning för arbetsmarknadsinsatser som ingår i ett eget verksamhetsområde och försörjningsstöd som en del av verksamhetsområde Individ- och familjeomsorgen Vuxen.

Vuxenutbildningen är en del av barn- och utbildningsnämndens och dess förvaltnings ansvar.

En analys och översyn bör därför initieras där en omvärldsanalys och förslag till förändringar arbetas fram.

Arbetet bör också utmynna i konkreta verksamhetsmål som understödjer förverkligandet av Arboga kommuns vision och strategiska mål.

Arbetet presenteras under hösten 2021 för beslut i kommunstyrelsen om inriktning inför år 2022.

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 42

BUN 178/2021-026

Arbets-skadeanmälningar Barn- och utbildningsförvaltningen januari - juni 2021**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

Sammanfattning

Färdolycksfall	3 st
Olycksfall	14 st
Arbetsjukdom	1 st
Tillbud	41 st

Kommunen har ett nytt digitalt system för arbetsskade-och tillbudsanmälningar, Stella. Medarbetare rapporterar själva både arbetsskador och tillbud.

Antalet tillbud och arbetsskadeanmälningar har ökat sedan det digitala systemet infördes. Bedömningen är att ökningen beror på att det blivit enklare att rapportera.

Skickas till:
Akten