

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Datum och tid	2020-05-28, klockan 08.30
Plats	Kommunkontoret, Sammanträdesrum Gräsö (SR1), Östhammar
Sekreterare	Per-Åke Berg
Ordförande	Josefine Nilsson

Ärendelista

1. Barnomsorgskö och prognos 2020	2
2. Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i sammanträden med barn- och utbildningsnämnden	3
3. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per april	4
4. Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024	5
5. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation	6
6. Riktlinjer för skolskjuts	7
7. Information från förvaltningen	8
8. Rapporter från skolråd m.m.	9
9. Redovisning av delegationsbeslut	10
10. Information	11
11. Kurs- och konferensinbjudningar	12

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-038

1. Barnomsorgskö och prognos 2020

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2020 redovisas.

Beslutsunderlag

Statistik avseende barnomsorgskö och prognos.

Ärendets behandling

Barnomsorgskö och prognos redovisas två gånger per år.

Beslutet skickas till

Arkiv

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-035

2. Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i sammanträden med barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten för ledamöter (och därigenom även tjänstgörande ersättare) att delta i sammanträden på distans. Lydelsen gällande § 45 i reglementet för styrelse och nämnder är:

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.

En kommungemensam arbetsordning för att hantera deltagande på distans i nämnder och kommunstyrelsen ska därför beslutas av samtliga nämnder.

Deltagande på distans är ett komplement till det fysiska sammanträdet. Det är inte möjligt att genomföra sammanträdet i sin helhet digitalt och SKR anser att presidiet och protokollförare ska befinna sig i lokalen.

Arbetsordningen omfattar nämnder och kommunstyrelsen. Om fullmäktige beslutar att införa möjlighet att delta på distans i sin arbetsordning behöver egen arbetsordning tas fram för detta. Den behöver, utöver de krav som ligger på nämnderna och kommunstyrelsen, hantera att fullmäktige använder ett upprops- och voteringsystem, har en talarstol och har många valärenden.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning

Beslutet skickas till

Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2019-030

3. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per april

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och förvaltningen ska regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov.

Beslutsunderlag

Driftsbudgetuppföljning per april 2020.

Ärendets behandling

Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Arkiv.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-039

4. Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Ärendets behandling

Nytt ärende

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-023

5. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan om skolupptagningsområden till sammanträdet 2020-10-01.

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för olika alternativ gällande förändrade skolupptagningsområden till sammanträdet 2020-10-01.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-03-26 barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med frågan om skolupptagningsområden.

Fortsatt diskussion om skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Ärendets behandling

BUN 2020-03-26

Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller
Barn- och utbildningschef
Ekonom

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-040

6. Riktlinjer för skolskjuts

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de nya riktlinjerna för skolskjuts.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat riktlinjerna för skolskjuts. Vid sammanträdet 2020-05-14 gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda om det behövs övergångsregler med anledning av det nya avtalet med UL till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-28.

Beslutsunderlag

Delas ut på sammanträdet.

Beslutet skickas till

Controller
Stabssamordnare
Skolskjutshandläggare

Barn- och utbildningsnämnden

7. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden

8. Rapporter från skolråd m.m.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m.

Barn- och utbildningsnämnden

9. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas:

2020-05-08	Rektor Ylva Vastamäki (Beslut om utökad tid)
2020-05-18	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Yttrande avseende detaljplan)
2020-05-15	Rektor Johan Köhler (Beslut om utökad tid)
2020-05-19	Rektor Cecilia Eriksson (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2020-05-19	Rektor Inga-Lill Ericsson (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2020-05-19	Rektor Richard Boman (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2020-05-19	Rektor Jessica Björkman (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2020-05-19	Rektor Teresia Helgesson (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)

Barn- och utbildningsnämnden

10. Information

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

1)

Dnr Ks-2020-378

BUN-2020-045

Namninsamling från Ostkustens Framtid gällande ”Stoppa avvecklingen av Gräsö skola”.

Barn- och utbildningsnämnden

11. Kurs- och konferensinbjudningar

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar.

Maj 2020

Östhammarsområdet

Barn födda

6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning Östhammar	54	61	59	43	50	59	11	326
Befolkning Snesslinga	10	5	6	5	7	6	2	39
Befolkning Långalma	4	9	8	2	4	6	2	33
							15	398

Befolkning 2-6 år	68	75	73	59	61	71		336
-------------------	----	----	----	----	----	----	--	-----

Logården:

Grodan	5	6	6	2	0	0	19
Grottan	6	8	2	3	1	0	20
Hyddan	8	6	2	4	0	0	20
Kojan	0	0	0	2	11	0	13
Lyan	6	7	2	4	0	0	19
	25	27	12	15	12	0	91

Tjänster Pool

2,83 0,75

2,75

2,88

2,75

3

14,21

6,4 barn/vuxen

3

4,3 barn/vuxen

Grytet

0	0	0	0	13	0	13
---	---	---	---	----	---	----

Tomtberga:

Alven	5	4	4	3	1	1	18
Tomten	5	7	6	1	1	0	20
Trollet	7	3	6	2	1	0	19
Vätten	5	2	5	2	4	0	18
	22	16	21	8	7	1	75

Pool Resurs

1

2,88

2,75

2,98

2,88

11,49

0,33

0,33

6,5 barn/vuxen

Tomtberga 2:

Knyttet	0	4	2	7	4	0	17
Nissen	0	9	2	0	4	1	16
Pyret	0	3	13	0	2	1	19
	0	16	17	7	10	2	52

Pool

0,75

2,8

3,13

2,88

8,81

5,9 barn/vuxen

Marieberg:

Korallen	4	7	5	3	0	0	19
Linnean	6	3	5	4	0	0	18
Lunden	5	3	6	4	0	0	18
Saffran	4	4	4	6	0	0	18
Lillstugan	0	0	0	0	12	1	13
	19	17	20	17	12	1	86

Pool Resurs

0,88

2,98

2,95

2,88

2,83

3

14,64

0,6

0,5

0,63

0,75

2,48

5,9 barn/vuxen

6,0 barn/vuxen

Placering i procent

97% 101% 96% 80% 88% 93,2%

Kö < 31/5

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Kö < 30/11

0	0	0	1	4	36	41
---	---	---	---	---	----	----

Kö < 31/3

0	0	0	0	0	19	19
---	---	---	---	---	----	----

Sjöstjärnorna	5	6	5	4	3	0	23	5,8 barn/vuxen
Placering i procent	7%	8	7	7	5		6,8%	
Kö < 31/3	0	0	0	0	3	4	7	

Maj 2020
Öregrundsområdet

Barn födda

 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Befolkning Öregrund	23	22	13	23	14	12	6	107
Befolkning Gräsö	4	1	5	0	1	3	0	14
Befolkning Söderby	3	2	2	1	3	0	1	11
							7	132

Befolkning 2 - 6 år	30	25	20	24	18	15		117
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------

Skutan:

Ankaret	0	8	4	3	1	0	16	3
Bojen	0	0	0	4	9	0	13	2,88
Jollen	0	4	4	8	0	0	16	2,88
Kajutan	0	6	5	5	1	0	17	2,8
	0	18	13	20	11	0	62	11,56

5,4 barn/vuxen

Fyren	25	0	0	0	0	0	25	4,41
								4,41

5,7 barn/vuxen

Tärnan	4	1	5	0	1	0	11	2,38
								4,6 barn/vuxen

29	19	18	20	12	0		98	5,3 barn/vuxen
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------------------

Placering i procent	97%	76%	90%	83%	67%		83.8%
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------------

Kö < 31/5	0	0	0	0	0	0	0
Kö < 30/11	0	0	0	0	1	6	7
Kö < 31/3	0	0	0	0	0	5	5

Sjöstjärnorna	3	4	3	3	3	0	16	5,3 barn/vuxen
---------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------------------

Placering i procent	10%	16%	15%	13%	17%		13.7%
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------------

Kö < 30/11	0	0	0	0	1	2	3
------------	---	---	---	---	---	---	----------

Maj 2020

Alundaområdet

Barn födda

6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning Alunda	45	66	56	51	50	55	14	323	
Befolkning Ekeby	8	10	8	6	10	5	2	47	370
							16		
Befolkning 2-6 år	53	76	64	57	60	60		310	

Alma:

Blåbär	4	4	5	3	1	1	18	3,13
Hjorton	5	5	1	5	1	1	18	3
Krusbär	3	4	6	2	4	0	19	3,05
Lingon	2	4	5	4	3	0	18	2,9
Nypon	3	3	6	3	2	0	17	2,9
	17	20	23	17	11	2	90	14,98
								6,0 barn/vuxen

Furustugan:

Björken	3	7	3	5	0	0	18	3
Eken	2	3	4	5	1	0	15	2,75
Linden	3	6	3	1	3	0	16	2,93
Lönnen	4	3	3	3	4	0	17	2,9
Plantan	2	2	7	4	4	0	19	2,8
Tallen	0	5	4	3	3	3	18	3,05
	14	26	24	21	19	3	104	17,43
								6,0 barn/vuxen

Granen	6	6	5	5	2	0	24	4
								6,0 barn/vuxen

Ekeby:

Grottan	0	0	1	5	9	2	17	3,1
Källan	7	9	5	0	0	0	21	3,73
	7	9	6	5	9	2	38	6,83
								5,6 barn/vuxen
	44	61	58	48	41	7	259	6,0 barn/vuxen

Placering i procent	83%	80%	90%	84%	68%		83,2%
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------------

Kö < 31/5	0	0	0	0	0	0	0
Kö < 30/11	0	3	2	1	6	25	37
Kö < 31/3	0	0	0	1	0	7	8

Familjedaghem	2	3	1	3	3	0	12
---------------	---	---	---	---	---	---	-----------

Placerade i procent	4%	4%	1%	5%	5%		3,9%	5,9 barn/vuxen
---------------------	----	----	----	----	----	--	-------------	-----------------------

Tomtebobarnen	5	5	6	3	5	0	24	6.0 barn/vuxen
---------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------------------

Äventyret	1	3	2	0	0	0	6	6,0 barn/vuxen
Placering i procent	11%	10%	13%	5%	8%		9,7%	
Kö <30/11	0	0	0	0	1	1	2	

Maj 2020

Österbybruk

Barn födda

6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning Österbybruk

44	52	43	43	40	37	13	259
----	----	----	----	----	----	----	-----

Befolkning 2-6 år

44 52 43 43 40 37 222

Eken:

Blåsippan

6	5	4	1	1	0	17
5	4	1	2	4	0	16
6	3	3	4	2	0	18
3	4	4	3	3	0	17
20	16	12	10	10	0	68

Gullvivan

Tussilago

Vitsippan

pool Resurs

3,6 0,63

3,2

3,2

2,75

12,75 0,75 0,63

5,2 barn/vuxen

Fjärilen

Humlan

Solrosen

0	0	7	4	3	0	14
5	4	0	3	5	0	17
4	5	3	0	4	0	16
9	9	10	7	12	0	47

3,25

3,33

3

9,58

4,9 barn/vuxen

Granen:

Kotten

Mossan

Stubben

3	8	2	5	0	0	18
0	0	0	5	8	3	16
3	8	2	5	0	0	18
6	16	4	15	8	3	52

2,8

2,88

2,75

8,43

6,2 barn/vuxen

Linden

Lönnen

4	9	5	0	0	0	18
0	0	5	5	3	0	13
4	9	10	5	3		31

3,25

3

6,25

5,0 barn/vuxen

Resurs

0,2

0,5

0,7

39 50 36 37 33 3 198

5,3 barn/vuxen

Placering i procent

89% 96% 84% 86% 82% 89,2%

Kö < 31/5

0 0 0 0 0 0 0

Kö < 30/11

0 0 1 3 5 17 26

31-mar

0 0 0 0 1 4 5

Smederna

5 5 4 4 3 1 22

7,3 barn/vuxen

Placering i procent

11% 10% 9% 9% 7% 9,9%

Kö < 30/11

0 0 0 0 0 2 2

Maj 2020

Gimoområdet

Barn födda

6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0 år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning Gimo	34	42	39	40	33	28	10	216	
Befolkning Hökhuvud	8	3	6	4	8	3	1	32	
Befolkning Valö	4	4	6	2	2	6	3	24	
Befolkning Hargshamn	3	3	4	5	5	6	3	26	298
							17		
Befolkning 1-5 år	49	52	55	51	48	43		255	

Diamanten:

Bollen	0	4	10	3	0	0		17	2,83
Kulan	20	10	0	0	0	0		30	4,83
Nallen	0	3	8	6	0	0		17	3,67
Pärulan	0	1	9	7	0	0		17	3,8
	20	18	27	16	0	0		81	15,13
									5,4 barn/vuxen

Gungan Blå	0	0	0	1	10	1		12	3
Gungan Röd	0	0	0	3	7	1		11	3
	0	0	0	4	17	2		23	6
									3,8

Rubinen:

Haren	12	7	0	0	0	0		19	3,4
Fjällräven	0	8	0	0	0	0		8	2,78
Räven	0	0	6	11	0	0		17	2,8
Vargen	0	0	0	2	9	2		13	2,7
Älgen	0	5	6	6	0	0		17	2,93
	12	20	12	19	9	2		74	14,61
									5,1 barn/vuxen

32 38 39 39 26 4 174 5,2 barn/vuxen

Placering i procent 65% 73% 71% 81% 60% 68,2%

Kö < 31/5	0	0	0	0	0	0		0
Kö < 30/11	0	0	2	1	1	11		15
Kö < 31/3	0	0	0	0	0	0		0

Sjöstjärnorna	6	2	4	3	3	0		18	4,5 barn/vuxen
Bruksbarnen i Vått o Torrt	2	4	3	4	6	2		19	6,3 barn/vuxen

Placering i procent 16% 12% 13% 14% 19% 14,5%

Kö < 30/11	0	0	0	0	0	4		4
------------	---	---	---	---	---	---	--	---

Maj 2020

Hela kommunen	6 år	5 år	4 år	3 år	2 år	1 år	0 år
Barn födda	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning Östh. Kommun	244	280	255	234	227	226	68

Befolkning 1 - 6 år	244	280	255	234	227		1240
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-------------

Sammanställning

placeringar								Barn/vuxen	Pool	Resurs
Placeringar förskola	210	244	221	191	166		1032	5,5	4,13	4,14

Placering % förskola	86%	87%	87%	82%	73%		83,2%			
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------------	--	--	--

Plac. kommunala familjedag	2	3	1	3	3	0	12	5,9		
----------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	--	--

Placering % kom. familjedag	1%	1%	0%	1%	1%		1,2%			
-----------------------------	----	----	----	----	----	--	-------------	--	--	--

Placering enskilda familjedag	27	29	27	21	23		127	5,6		
-------------------------------	----	----	----	----	----	--	------------	------------	--	--

Placering % ensk. Familjedag	11%	10%	11%	9%	10%		10,2%			
------------------------------	-----	-----	-----	----	-----	--	--------------	--	--	--

Behovsanmälan förskola/kom.fdh

Kö < 31/5	0	0	0	0	0	0	0
Kö < 30/11	0	3	5	6	17	95	126
Kö < 31/3	0	0	0	1	1	35	37

Behovsanmälan enskilda fdh

Kö < 30/11	0	0	0	0	5	13	18
------------	---	---	---	---	---	----	-----------



Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder

Antagen i xxx åååå-mm-dd, § xx

Arbetsordningen kompletterar reglementet och är kommunstyrelsens/nämndens sätt att bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.

Det som gäller för ledamot gäller även för ersättare som ska tjänstgöra.

När distanssammanträden får användas

§ 1

Närvaro vid sammanträden ska huvudsakligen ske med fysisk närvaro i sammanträdesrummet. Ordförande får besluta att ledamot får delta på distans om särskilda skäl föreligger.

Närvaro på distans är ett sätt för att säkerställa beslutsförheten i nämnder och kommunstyrelsen. Om flera ledamöter, ej tjänstgörande ersättare, andra som har närvarorätt och/eller tjänstepersoner anmäler önskemål om att delta i sammanträdet på distans och ordförande avser att tillåta detta för ett begränsat antal ska alltid ledamöter prioriteras. Därefter kan ej tjänstgörande ersättare, andra som har närvarorätt och tjänstepersoner ges möjlighet att delta på distans.

Ordförande i ett utskott får besluta att ledamot får delta på distans under samma föreutsättningar och på samma villkor som i styrelse/nämnd.

§ 2

Ordförande och sekreterare ska alltid delta i sammanträdesrummet som angetts på kallelsen till sammanträdet. Vice ordförande bör delta i sammanträdesrummet.

Åtgärder inför, under och efter sammanträdet

§ 3

Ledamot ska säkerställa att:

- Önskemål att delta på distans anmäls senast 14 dagar före sammanträdet till kommunstyrelsens/nämndens kansli med e-post.
- Den tekniska utrustningen inklusive uppkoppling vid behov testas inför sammanträdet så att kraven på ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor uppfylls. Sådant test bokas med kommunstyrelsens/nämndens kansli.
- Lokalen där ledamoten befinner sig under sammanträdet är så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

§ 4

Ordförande ska säkerställa att:

- Löpande ta del av önskemål att delta på distans.
- Besluta om deltagande på distans beviljas senast dagen efter det att kallelsen till sammanträdet har skickats ut.
- Ärenden där sluten omröstning kan krävas, det vill säga ärenden om val eller anställning, inte behandlas på sammanträde där ledamot ska delta på distans.

- Sammanträdet inleds med upprop för att säkerställa vilka som närvarar (i rummet eller på distans).
- Kontrollera inför beslutsfattande att alla beslutande är närvarande.
- Mötet ajourneras om ledamot som deltar på distans förlorar överföring av ljud och/eller bild. Om anslutningen inte går att återupprätta är ledamoten inte längre närvarande. Då ska ersättare tjänstgöra.
- Talarordning hålls och att alla närvarande (i rummet eller på distans) endast talar då de begärt ordet.

§ 5

Kommunstyrelsens/nämndens sekreterare ska säkerställa att:

- Önskemål från ledamöter att delta på distans skickas vidare till ordförande snarast.
- Teknik-test bokas med de som får deltagande på distans beviljat av ordförande.
- Bokning i verktyg för deltagande på distans sker med de som fått detta beviljat.
- Tillkommande handlingar och presentationer som föredragande tjänstepersoner vill hänvisa till finns tillgängliga i kommunstyrelsens/nämndens arbetsrum.
- Administrera närvaron under sammanträdet.

Säkerhet och sekretess

§ 6

Endast ärenden där harmlösa personuppgifter framgår och ärenden som inte omfattas av sekretess får behandlas om någon deltar på distans. Med harmlösa personuppgifter avses personuppgifter som inte är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen, eller räknas som känsliga eller extra skyddsvärda enligt Dataskyddsförordningen.

§ 7

Ordförande får avbryta och ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppas personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter.

Kommentar till ekonomisk tertiärrapport 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

Innehållsförteckning

1	Ekonomiskt utfall T1.....	3
2	Prognos helår.....	3
3	Investeringsprognos, helår.....	4

1 Ekonomiskt utfall T1

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en nettobudget om 561,1 mkr 2020. Per april visar nämnden ett resultat om + 17,9 mkr; en förbrukning om 170 mkr av planerade 188 mkr för tidsperioden. Överskottet finns i stort sett i sin helhet på "Centrala konton", detta är kostnader som hanteras av barn- och utbildningskontoret och är av gemensam karaktär såsom skolskjuts, hyror och måltider. På centrala konton finns också budget för köp av externa elevplatser och nämndens reserv. Överskottet per april beror i huvudsak på att måltidskostnaden inte är internfakturerad ännu från tekniska förvaltningen, på ännu ej förbrukade statsbidrag och ej ännu förbrukad reserv.

Kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskola och vuxenutbildning visar underskott per april 2020, åtgärder planeras för att komma till rätta med underskottet per helår.

OMRÅDE	Årsbudget	Periodbudget	Periodutfall	Periodresultat	Periodres %
60 Centrala konton	264 348,0	88 366,0	67 295,9	21 070,1	76,2%
61 Fsk, famdh, Öp Fsk	86 713,0	30 043,5	30 478,9	-435,4	101,4%
62 Fritidshem och fritidsklubb	20 537,0	7 012,2	6 977,4	34,9	99,5%
63 Grundskolor	133 291,0	44 128,9	45 480,7	-1 351,8	103,1%
64 Grundsärsk, 11:an korttid	5 163,0	1 797,3	2 142,2	-344,9	119,2%
65 Kulturskola	5 286,0	1 705,6	1 596,1	109,6	93,6%
67 Gymnasieskola	35 828,0	11 654,6	11 435,8	218,8	98,1%
68 Kommunalt aktivitetsansvar	666,0	222,0	230,1	-8,1	103,7%
69 Vuxenutbildning	9 317,0	3 037,4	4 395,7	-1 358,3	144,7%
	561 149,0	187 967,6	170 032,8	17 934,8	90,5%

2 Prognos helår

Prognos

Barn- och utbildningsnämnden planerar för en budget i balans per årsskiftet, det vill säga ett resultat om +/- noll.

Åtgärder

För att det ska vara möjligt att nå budget i balans per årsskiftet kommer olika åtgärder sannolikt att krävas vid vissa förskolor och grundskolor under året. Verksamheten har

per idag i uppdrag att arbeta för budget i balans vid varje enhet.

Vad gäller egen grundsärskola, som visar underskott per april 2020, så kommer detta underskott av ökat behov som inte går att justera på annat sätt än via utökad budget. Frågan kommer att behandlas av nämnden inför budget 2021. Vad gäller årets budget så kan det vara aktuellt att täcka ett visst underskott i verksamheten med nämndens reserv.

Vad gäller vuxenutbildningen så förs en särskild diskussion med Kommunstyrelsen om hur mål, ambitioner och resursfördelning för verksamheten ska se ut kommande år. Nämnden inväntar denna diskussion innan beslut fattas kring hur ett befarat underskott 2020 ska hanteras.

3 Investeringsprognos, helår

Investeringsprognos, helår

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en investeringsbudget om 9,5 mkr 2020. Under året planeras två stora projekt; inköp av möbler och inventarier till nya Frösåkerskolan i Östhammar samt förbättringar i utemiljön vid förskolan Furustugan i Alunda. En mindre summa, 0,5 mkr, finns för akuta åtgärder under året, i huvudsak arbetsmiljöåtgärder.

Hammarsskolan i Gimo har mögelskador i samtliga byggnader och har drivits i sk felsäkert läge sedan 2018. Verksamheten, Gimos lågstadieverksamhet samt kommunens grundsärskola, kommer att flytta till Vallonskolan från hösten 2020. För att flytten ska vara möjlig krävs att paviljonger hyrs in samt att nya möbler och inventarier införskaffas. Barn- och utbildningsnämnden begär en utökad investeringsbudget om 4 mkr för inköp av möbler, ärendet behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under maj-juni 2020. Kan visst möblemang saneras och återanvändas kommer detta att göras vilket minskar investeringsbehovet.

PROJ	Budget År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per
8031 Utemiljö Furustugan (10 år)	1 000 000,00	333 333,32	92 150,42	11 115,25
8037 Frösåkersskolan inventarier	8 000 000,00	2 666 666,68	0,00	0,00
8502 Ofördelat Återinv övr verksamh	500 000,00	166 666,68	0,00	0,00
	9 500 000,00	3 166 666,68	92 150,42	11 115,25

Vilka projekt avviker

Barn- och utbildningsnämnden planerar för att förbruka hela investeringsbudgeten per helår.