

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-16.05

Beslutande
Matts Eriksson (S)
Lennart Norén (S)
Marie Hägerbaum (S)
Josefine Nilsson (C)
Kajsa Prim (C)
Christer Lindström (M)
Sabina Stål (KD)
Maria Arvidsson (L)
Stefan Larsson (SD)

Övriga deltagande
Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef
Per-Åke Berg, nämndsekreterare
Sara Ersund, ekonom, §§ 103-119
Anna-Karin Sehlstedt Ståhl, rektor, §§102, 114
Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef, § 104
Cecilia Eriksson, verksamhetschef grundskolan, § 109
Camilla Olsson, kvalitetsutvecklare, § 109
Rose-Mari Findeisen, skolskjutshandläggare, §110

Utses att justera Christer Lindström (M)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2020-10-05

Underskrifter

Paragrafer 102-119

Sekreterare
.....
Per-Åke Berg

Ordförande
.....
Josefine Nilsson (C)

Justerande
.....
Christer Lindström (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-10-01

Datum för anslags uppsättande 2020-10-05

Anslags nedtagande 2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

.....
Per-Åke Berg

Barn- och utbildningsnämnden

§ 102. Skolpliktsärende.....	3
§ 103. Internremiss gällande regionalt åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald samt hållbarhetslöften.....	4
§ 104. Frösåkersskolan.....	6
§ 105. Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 2020-2040	7
§ 106. Medborgarmotion om barnomsorg i Hargshamn.....	9
§ 107. Skolororganisationen i Alunda.....	11
§ 108. Skolororganisationen i Gimo.....	12
§ 109. Kvalitetsredovisning gällande grundskolan	13
§ 110. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation	14
§ 111. Arbetsmiljöredovisning.....	15
§ 112. Årsbudget 2021: Budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024	16
§ 113. Årsbudget 2020: Delårsbokslut.....	18
§ 114. Information från förvaltningen.....	19
§ 115. Rapporter från skolråd m.m.	20
§ 116. Redovisning av delegationsbeslut.....	21
§ 117. Information.....	23
§ 118. Kurs- och konferensinbjudningar.....	24

Dnr BUN-2019-022

§ 102. Skolpliktsärende

Beslut

Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och begär återrapportering av skolpliktsärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-22.

Ärendebeskrivning

Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2020-09-17 att skolpliktsärendet följs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-01.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07, 2020-02-06, 2020-03-05, 2020-05-07.

Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17, 2019-11-28, 2020-01-23, 2020-09-17.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Rektor på aktuell skola föredrar skolpliktsärendet.

Beslutet skickas till

Rektor

Vårdnadshavare

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-066
KS-2020-175

§ 103. Internremiss gällande regionalt åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald samt hållbarhetslöften

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det regionala åtgärdsprogrammet *Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald* som inkommit till kommunen 2020-06-30 ska skickas på internremiss till bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Samtliga nämnder tar beslut om möjliga aktiviteter att genomföra som en del av kommunens hållbarhetsarbete och meddelar kommunstyrelsen senast 2020-10-02.

De aktiviteter som barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att man ska arbeta med under en fyraårsperiod, med förhoppningen att elever vistas mer i naturen och för att praktisera hållbara val framgår nedan. Detta förväntas ge ökad förståelse för biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor.

- Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse samtidigt som de bidrar till kunskap om biologisk mångfald och hållbarhet.
- Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola eller förskola ska ha längre än 1000 meter till ett naturområde.
- Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen om vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och hållbar utveckling.
- Tillhandahålla och informera om kurser i exempelvis utomhuspedagogik för pedagoger.
- Öka kunskapen om naturmiljöers betydelse för barns lek och utveckling.

Beslutsunderlag

Yttrande.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 222.

Barn- och utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslaget till yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.

Camilla Andersson, Samhällsbyggarförvaltningen.

Dnr BUN-2020-067

§ 104. Frösåkersskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att en större matsal byggs vid Frösåkersskolan under förutsättning att det ryms inom den befintliga budgeten för den nya skolan som byggs samt att den blir möjlig att hyra ut.

Ärendebeskrivning

Det är troligt att det inom befintlig budget, för bygget av den nya Frösåkersskolan, kan byggas en ny matsalsbyggnad. Ett annat alternativ är att verksamheten får klara sig med befintlig matsal, vilket kan bli svårt, men kostnaden blir i gengäld mindre.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Ärendets behandling

Nytt ärende.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson redovisar förutsättningarna för en ny matsalsbyggnad vid Frösåkersskolan.

Beslutet skickas till

Gatu- och fastighetschef

Dnr BUN-2020-068

§ 105. Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 2020-2040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar behovsanalysen avseende platser i förskola och skola 2020-2040.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden arbetar barn- och utbildningsförvaltningen sedan 2016 med en lokalförsörjningsplan för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Prognoser för alla verksamheter görs kontinuerligt, olika tillväxtscenarier diskuteras och befintliga lokaler inventeras. Kommunens befolkningsprognos, som köps regelbundet från SCB, är en del av underlaget.

Lokalförsörjningsplanen har sedan 2019 bytt namn till Behovsanalys avseende platser i förskola och skola. Tekniska förvaltningen har påbörjat ett arbete med en Lokalförsörjningsplan för hela kommunen och för att inte planerna ska blandas samman har Barn- och utbildningsnämnden ändrat namn på sin plan. Nämndens ansvar för utformningen av lokaler för pedagogisk verksamhet säkerställs framöver genom denna behovsanalys, dialog med Kommunstyrelsen och Tekniska förvaltningen kring kommunens Lokalförsörjningsplan samt dokumenten Principer för bra förskola och skola och Funktionsprogram för förskola och skola.

En revidering av behovsanalysen avseende platser i förskola och skola har nu gjorts och ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 2020-2040 – Delas ut på sammanträdet

Ärendets behandling

Nytt ärende.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till en reviderad behovsanalys avseende platser i förskola och skola.

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till

Ekonom

Verksamhetscontroller

Barn- och utbildningschef

Verksamhetschefer

Dnr BUN-2020-059

§ 106. Medborgarmotion om barnomsorg i Hargshamn

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av medborgarmotionen och de skrivelser som inkommit till sammanträdet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta förskola eller pedagogisk omsorg i någon lokal i Hargshamn. Förutsättningar för att kunna starta upp en förskola eller pedagogisk omsorg i någon lokal i Hargshamn saknas. Barnunderlaget är för litet för att det ska vara ekonomiskt rimligt att erbjuda förskola eller pedagogisk omsorg i en lokal i Hargshamn.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att starta pedagogisk omsorg där 2-3 dagbarnvårdare bedriver verksamhet i eget hem i Hargshamn med start under 2021, detta under förutsättning att personal kan anställas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-30 att medborgarmotionen ska hanteras av barn- och utbildningsnämnden, inklusive beslut. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-09-03 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för barnomsorg i Hargshamn till arbetsutskottets sammanträde 2020-09-17.

Medborgarmotionen avseende barnomsorg i Hargshamn har uppnått namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i kommunen. Vissa signaturer är ogiltiga, t.ex. pga. bostadsort men rätt antal underskrifter är ändå uppnått. Medborgarmotionen rör barnomsorg i kommunal regi i Hargshamn. Frågan ligger inom barn- och utbildningsnämndens område enligt reglemente.

Medborgarmotionen

Vi är ett antal föräldrar som vill att kommunen skall öppna upp en barnomsorg här i Hargshamn för att slippa åka till andra orter för barnomsorg. Detta gynnar även våra barn som slipper längre resor till barnomsorg från tidig ålder, vänskaper här på orten mm. Den gamla lokalen för pedagogisk omsorg står i nuläget tom.

Beslutsunderlag

Medborgarmotion (se texten ovan).
Inkommen skrivelse 2020-09-02, 2020-09-08.
Tjänsteskrivelser från förvaltningen.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 § 213.
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03.

Barn- och utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet och redovisar beslutsunderlagen.

Beslutet skickas till

Medborgarmotionären

Barn- och utbildningschef

Kommunstyrelsen

Webbredaktionen

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-057

§ 107. Skolororganisationen i Alunda

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Skolororganisationen i Alunda behöver ses över.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Diskussion om det fortsatta arbetet med skolororganisationen i Alunda.

Beslutet skickas till

Arkiv.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-058

§ 108. Skolororganisationen i Gimo

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Skolororganisationen i Gimo behöver ses över.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Diskussion om det fortsatta arbetet med skolororganisationen i Gimo.

Beslutet skickas till

Arkiv.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 109. Kvalitetsredovisning gällande grundskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsredovisning gällande grundskolan.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Cecilia Eriksson och kvalitetsutvecklare Camilla Olsson redovisar olika mått på kvaliteten i grundskolan.

Ärendets behandling

Redovisas en gång per år.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2020-023

§ 110. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-05-28 barn- och chefen i uppdrag att utreda frågan om skolupptagningsområden till sammanträdet 2020-10-01.

Vid detta sammanträde fick barn- och utbildningschefen även i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för olika alternativ gällande förändrade skolupptagningsområden till sammanträdet 2020-10-01.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26, 2020-05-28.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Skolskjutshandläggare Rose-Mari Findeisen redovisar nuvarande skolupptagningsområde och ett utkast till nytt skolupptagningsområde.

Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller
Barn- och utbildningschef
Ekonom

Barn- och utbildningsnämnden

§ 111. Arbetsmiljöredovisning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av hur arbetsmiljön för personalen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ser ut.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om det underlag som framöver kan redovisas. Diskussion om vad som ska redovisas framöver.

Ärendets behandling

Nytt ärende

Dnr BUN-2020-039

§ 112. Årsbudget 2021: Budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar drift- och investeringsbudget (bifogas) och verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024.

Barn- och utbildningsnämndens ambition med statsbidraget likvärdig skola är att satsa på trygghet, hälsa, kompetensutveckling för fritidshemmens personal, utveckla undervisning och stärka satsningar på tidigare åldrar, samt förtätning av digitala enheter och därtill hörande kompetensutveckling.

Barn och utbildningsnämnden ger barn och utbildningschef i uppdrag att kontinuerligt redovisa användningen av statsbidraget likvärdig skola.

Reservationer

Oppositionen (M, KD, L, SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget tilläggsförslag, dvs. att ur de 3,9 miljonerna som är till förskola och kvalitetsförbättring ska 750 000 kr riktas till en specialpedagogtjänst inom den centrala elevhälsan (särskilt stöd förskola).

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Budgethandling – Delas ut på sammanträdet.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28, 2020-06-25, 2020-09-03.

Barn- och utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund föredrar förslag till budget och verksamhetsplan. Diskussion om budgeten för år 2021.

Förslag

Ordförande Josefin Nilsson (C) föreslår för majoriteten (C, S) att:

Barn- och utbildningsnämnden antar drift- och investeringsbudget (bifogas) och verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024.

Barn- och utbildningsnämndens ambition med statsbidraget likvärdig skola är att satsa på trygghet, hälsa, kompetensutveckling för fritidshemmens personal, utveckla undervisning och stärka satsningar på tidigare åldrar, samt förtätning av digitala enheter och därtill hörande kompetensutveckling.

Barn och utbildningsnämnden ger barn och utbildningschef i uppdrag att kontinuerligt redovisa användningen av statsbidraget likvärdig skola.

Tilläggsförslag

Maria Arvidsson (L) föreslår för oppositionen (M, KD, L, SD) ett tillägg till budget 2021 enligt följande:

Ur de 3,9 miljonerna som är till förskola och kvalitetsförbättring, ska 750 000kr riktas till en specialpedagogtjänst inom den centrala elevhälsan (särskilt stöd förskola).

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget från majoriteten.

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2019-030

§ 113. Årsbudget 2020: Delårsbokslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet för 2020 redovisas.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut.

Ärendets behandling

Redovisas en gång per år.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till delårsbokslut.

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom

Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämnden

§ 114. Information från förvaltningen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Dagens sammanträde

Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl informerar om nedanstående punkt:

- Information om hur det fungerar med transporter och lokaler på Ekeby skola m.m. för de elever som flyttats från Olandsskolan till Ekeby skola.

Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson informerar om nedanstående punkter:

- Myrans förskola är utdömd då det finns bland annat svartmögel och fuktskador. Tanken är att förskolan rivs och att det byggs en ny förskola med sex avdelningar.
- När det gäller Hammarskolan är ozonbehandling påbörjad för att rädda det material som är möjligt, exempelvis lego och saker som är gjort av hårt material. När det gäller saker som är gjorda av porösa material går dessa inte att rädda.
- Den nya förskolan i Österbybruk blev tidigare överklagad och har försenats med ungefär sex månader.
- Den nya förskolan i Östhammar ska kunna upphandlas i slutet av året. Det pågår projekteringsarbete med marken som beräknas vara klar inom någon månad.

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter:

- HR har uppmärksammat att det är stor sjukfrånvaro på fritidshemmen. Arbete kring detta pågår.
- Covid 19 har gjort att det inte blir någon Prao eller föräldramöten.
- När det gäller omorganisationsarbetet är det 12 arbetsgrupper som arbetar med olika saker, exempelvis lokaler, ledarskap m.m.
- I Östhammars kommun arbetar cirka 30 obehöriga lärare i grundskolan varav cirka tio stycken väntar på sin legitimation.
- Nyttida resursskola.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 115. **Rapporter från skoloråd m.m.**

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Det finns inga rapporter att redovisa.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 116. Redovisning av delegationsbeslut

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:

2020-08-12	Rektor Zara Järvström (Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt om hur fördelning av undervisningstiden över läsåret ska göras)
2020-08-12	Rektor Zara Järvström (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning på nationellt program)
2020-08-12	Rektor Zara Järvström (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val)
2020-09-01	Rektor Zara Järvström (Tillämpning av Förordning 2020:115)
2020-09-03	Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Inackorderingstillägg)
2020-09-03	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Yttrande med anledning av detaljplan)
2020-09-15	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Inackorderingstillägg)
2020-09-17	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Yttrande till domstol avseende skolskjuts)
2020-09-22	Rektor Zara Järvström (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

- 2020-09-22 Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2020-09-22 Rektor Johan Köhler
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2020-09-22 Rektor Helena Åsberg
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2020-09-22 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)
- 2020-09-22 Rektor Lena Folkebrant
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2020-09-22 Rektor Jenny Änggård
(Beslut om utökad tid i förskolan)
- 2020-09-24 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist
(Beslut om skolskjuts)

Barn- och utbildningsnämnden

§ 117. Information

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-2020-533
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-22 avseende Valärende, Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

- 2) Dnr Ks-2020-533
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-22 avseende Valärende, Ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

- 3) Dnr BUN-2020-054
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2020-09-16 avseende skolskjuts enligt skollagen (2010:800)

Barn- och utbildningsnämnden

§ 118. Kurs- och konferensinbjudningar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförande deltar på samtliga kvalitetsdialoger och övriga i nämnden deltar på de skolors kvalitetsdialoger där de är utsedda som kontaktpolitiker.

Ärendebeskrivning

Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar.

Verksamhet 4 pos	*	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023			Budget 2024		
		Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
1003 Nämnd	C	1 465	0	1 465	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494
3301 Kulturskola, skolled	C	824	0	824	840	0	840	840	0	840	840	0	840	840	0	840
3301 Kulturskola, verksamheten	V	5 286	0	5 286	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392
3307 Kulturskola lokaler	C	354	0	354	359	0	359	359	0	359	359	0	359	359	0	359
4001 Öppen förskola, lokal	C	195	0	195	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
4001 Öppen förskola, verksamheten	V	361	0	361	368	0	368	368	0	368	368	0	368	368	0	368
4071 Förskola, skolledning	C	6 721	0	6 721	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855
4071 Förskola, undervis, reserv	C	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
4071 Förskola, verksamheten	V	86 735	0	86 735	93 970	0	93 970	94 770	0	94 770	95 570	0	95 570	96 370	0	96 370
4074 Förskola måltider	C	6 510	0	6 510	6 595	0	6 595	6 595	0	6 595	6 595	0	6 595	6 595	0	6 595
4077 Förskola lokaler	C	21 685	0	21 685	21 967	0	21 967	21 967	0	21 967	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467
4078 Förskola övrigt + bidrag	C	3 427	-3 000	427	3 468	-3 000	468	3 468	-3 000	468	3 468	-3 000	468	3 468	-3 000	468
4079 Förskola, köp/sälj, avgifter	C	1 200	-10 200	-9 000	1 224	-10 220	-8 996	1 224	-10 220	-8 996	1 224	-10 220	-8 996	1 224	-10 220	-8 996
4121 Fam daghem, ledning	C	140	0	140	143	0	143	143	0	143	143	0	143	143	0	143
4121 Fam daghem, verksamheten	V	1 341	0	1 341	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368
4128 Fam daghem, övrigt	C	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
4129 Fam daghem, köp/sälj, avgifter	C	12 000	-1 200	10 800	12 240	-1 216	11 024	12 240	-1 216	11 024	12 240	-1 216	11 024	12 240	-1 216	11 024
4251 Fritidshem, skolledning	C	2 782	0	2 782	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838
4251 Fritidshem, verksamheten	V	21 337	0	21 337	21 764	0	21 764	21 764	0	21 764	21 764	0	21 764	21 764	0	21 764
4254 Fritidshem, måltider	C	2 926	0	2 926	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964
4257 Fritidshem, lokaler	C	6 093	0	6 093	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172
4258 Fritidshem, öv + bidrag	C	395	-1 462	-1 067	395	-1 462	-1 067	395	-1 462	-1 067	395	-1 462	-1 067	395	-1 462	-1 067
4259 Fritidshem, köp/sälj, avgift	C	450	-6 700	-6 250	459	-6 702	-6 243	459	-6 702	-6 243	459	-6 702	-6 243	459	-6 702	-6 243
4401 Grundskola, skolledning	C	8 233	0	8 233	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398
4401 Grsk, modersmål, sva, sär stöd	C	7 497	0	7 497	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647
4401 Grundskola, verksamheten	V	113 587	0	113 587	114 659	0	114 659	115 659	0	115 659	116 659	0	116 659	117 659	0	117 659
4402 Grundskola, lärvertyg	C	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928
4402 Grundskola, skolbibliotek	V	1 255	0	1 255	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
4404 Grundskola, måltider	C	12 506	0	12 506	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669
4405 Grundskola, skolskjuts	C	17 240	0	17 240	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464
4406 Grundskola, elevhälsa	V	12 267	0	12 267	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512
4406 Grundskola elevhälsa	C	2 000	0	2 000	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
4407 Grundskola, lokaler	C	53 151	-1 145	52 006	63 842	-1 160	62 682	63 842	-1 160	62 682	63 842	-1 160	62 682	63 842	-1 160	62 682
4408 Grundskola, öv (försäk mm)	C	2 400	0	2 400	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431
4408 Grundskola, öv pers (SYV, adm)	V	7 215	0	7 215	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359
4409 Grundskola, köp/sälj	C	7 585	-2 000	5 585	7 737	-2 040	5 697	7 737	-2 040	5 697	7 737	-2 040	5 697	7 737	-2 040	5 697
4431 Grundsärskola, skolledning	C	350	0	350	357	0	357	357	0	357	357	0	357	357	0	357
4431 Grundsärskola, individintegr	C	400	0	400	408	0	408	408	0	408	408	0	408	408	0	408
4431 Grundsärskola, verksamheten	V	5 163	0	5 163	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266
4434 Grundsärskola, måltider	C	80	0	80	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
4435 Grundsärskola, skolskjuts	C	1 400	0	1 400	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
4437 Grundsärskola, lokaler	C	946	0	946	958	0	958	958	0	958	958	0	958	958	0	958
4439 Grundsärskola, köp/sälj	C	600	0	600	612	0	612	612	0	612	612	0	612	612	0	612
4501 Gymnasieskola, skolledning	C	1 757	0	1 757	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792
4501 Gymnasieskola, övrigt	C	911	0	911	928	0	928	928	0	928	928	0	928	928	0	928
4501 Gymnasieskola, verksamheten Bruk	B	29 606	0	29 606	30 198	0	30 198	30 198	0	30 198	30 198	0	30 198	30 198	0	30 198
4502 Gymnasieskola, lärvertyg	B	2 653	0	2 653	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706
4502 Gymnasieskola, lärvertyg	C	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
4504 Gymnasieskola, måltider	C	2 112	0	2 112	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139
4505 Gymnasieskola, skolskjut, inack	C	5 141	0	5 141	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208
4506 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks	B	1 243	0	1 243	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268
4507 Gymnasieskola, lokaler	C	7 767	0	7 767	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868
4507 Gymnasieskola, vaktm	B	724	0	724	738	0	738	738	0	738	738	0	738	738	0	738
4508 Gymnasieskola, öv	B	1 602	0	1 602	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634
4509 Gymnasieskola, köp/sälj	C	51 250	-3 197	48 053	51 825	-3 261	48 564	51 825	-3 261	48 564	51 825	-3 261	48 564	51 825	-3 261	48 564
4535 Gymnasiesärskola, skolskjuts	C	2 400	0	2 400	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431
4539 Gymnasiesärskola, köp/sälj	C	3 600	0	3 600	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672
4721 Vuxenutbildning, skolledning *	C	800	0	800	816	0	816	816	0	816	816	0	816	816	0	816
4721 Vuxenutbildning, verksamheten*	B	9 317	0	9 317	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003
4727 Vuxenutbildning, lokaler *	C	4 684	0	4 684	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745
4781 Kommunalt aktivitetsansvar	B	666	0	666	679	0	679	679	0	679	679	0	679	679	0	679
49900 Nämndövergripande	C	21 975	0	21 975	22 320	0	22 320	26 435	0	26 435	20 810	0	20 810	19 010	0	19 010
49900 Nämndövergripande, lokaler	C	1 840	0	1 840	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864
51393 Korttidsstillsyn, verksamheten	V	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
SUMMA		561 149		561 149	617 950	-29 061	588 889	623 865	-29 061	594 804	623 540	-29 061	594 479	623 540	-29 061	594 479
RAM (KSAU 20-06-30)				561 149			588 889			594 804			594 479			594 479
DIFF				0			0			0			0			0

Driftbudget 2021

Flersårsplan 2022-2024

Investeringsbudget 2021-2024

1000-tal kr om ej annat anges

Beslut BUN:
1,3 % uppräknings resp 2 % uppräknings och justeringar enligt sid 2
BUN 2020-10-01

Budget 2021, Summering 3 pos			
Verksamhet	Kostnad	Intäkt (-)	Netto
110 Nämnd	1 494	0	1 494
330 Kulturskola	6 591	0	6 591
400 Öppen förskola	567	0	567
407 Förskola	134 278	-13 220	121 058
412 Familjedaghem	13 881	-1 216	12 665
425 Fritidshem	34 592	-8 164	26 428
440 Grundskola inkl F-klass	260 966	-3 200	257 766
443 Grundsärskola	10 101	0	10 101
450 Gymnasieskola	106 905	-3 261	103 644
453 Gymnasiesärskola	6 103	0	6 103
472 Vuxenutbildning *	18 244	0	18 244
499 Nämndadministration	24 184	0	24 184
513 Korttidsstillsyn	45	0	45
Summa	617 950	-29 061	588 889

* Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux grund, Komvux gym, Särvox, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning. Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdraga åt rektor att fördela ramen mellan delverksamheterna utifrån lagkrav och behov

Driftbudget 2020, flerårsplan 2021-2023

Budgetjusteringar 2020, tkr		Kommentar
Ram 2020	561 149	
Uppräkning 1,3 %	2 035	Uppräkning centrala poster 1,3 %
Uppräkning 2 %	8 355	Samtliga löneposter räknas upp med 2 % (2,67 % fr april)
Ökad hyra	8 000	Frösan 9 mkr, paviljonger Vreta 2 mkr, växl tekniska Hammarskolan - 3 mkr
Volym förskola	1 600	Fler barn
Kvalitet förskola	3 900	Löneök och ökad barnpeng
Volym grundskola	800	Fler elever
Volym särskola	1 000	Fler elever
Satsning vuxenutbildning	2 500	Satsning enl överenskommelse KS på vuxenutbildning
Utökad hyresbudget Alunda	2 000	Paviljonger 2021
Minskad reserv	-2 000	
Lägre kost köp ext gym	-450	
Summa	588 889	
Ram 2020	588 889	
Diff	0	4,9%
Budgetäskanden inför 2022, tkr		
Ram föregående år	588 889	
Uppräkning 0,0 %	4 115	Justering från beslut 20-06-30
Fler barn egen grundskola	1 000	Volym grundskola
Fler barn egen förskola	800	Volym förskola
Hyresök	0	
Åskad ram	594 804	1,00%
Budgetäskanden inför 2023, tkr		
Ram föregående år	594 804	
Uppräkning 0,0 %	-5 625	Inte planerat
Fler barn egen grundskola	1 000	Volym grundskola
Fler barn egen förskola	800	Volym förskola
Hyresökningar	3 500	Nya fsk, 3,1 mkr vardera men paviljonger sägs upp, 1,9 mkr Östhammar, 1,6 mkr Österbybruk
Åskad ram	594 479	-0,05%
Budgetäskanden inför 2024, tkr		
Ram föregående år	594 479	
Uppräkning 0,0 %	-1 800	
Fler barn egen grundskola	1 000	
Fler barn egen förskola	800	
Hyresökningar	0	
Åskad ram	594 479	0,00%

Investeringsbudget 2021, flerårsplan 2022-2024

Investeringsbudget 2021, tkr		Investeringsbudget 2024, tkr	
Återinvesteringar förskolor	0	Återinvesteringar förskolor	1 500
Återinvesteringar grundskolor	0	Återinvesteringar grundskolor	2 500
Återinvestering öv verksamhet	500	Återinvesteringar öv verksamhet	500
Investering Österbyskolan	0	Åskad budget	4 500
Nyinvestering nya Frösan	4 000		
Åskad budget	4 500		
Investeringsbudget 2022, tkr			
Återinvesteringar förskolor	0		
Återinvesteringar grundskolor	0		
Återinvesteringar öv verksamhet	500		
2 nya fsk	4 000		
Åskad budget	4 500		
Investeringsbudget 2023, tkr			
Återinvesteringar förskolor	1 500		
Återinvesteringar grundskolor	2 500		
Återinvesteringar öv verksamhet	500		
Åskad budget	4 500		

KS 2020-06-30 Beslut om summa 6,5 mkr

KS 2020-06-30 Beslut om summa 2,5 mkr

Nyckeltal 2021 - 2024, kostnad (kr) per elev				
	2 021	2 022	2 023	2 024
Kulturskola				
Antal	475	475	475	475
Nettokost	6 591	6 591	6 591	6 591
Per st (kr)	13 875	13 875	13 875	13 875
Öppen förskola				
Antal, egen	1	1	1	1
Kostnad	567	567	567	567
Per st (kr)	567 120	567 120	567 120	567 120
Egen förskola				
Antal	1 002	1 012	1 022	1 023
Nettokost	119 834	120 634	124 934	125 734
Per st (kr)	119 595	119 204	122 245	122 907
Extern förskola				
Antal	15	15	15	15
Kostnad	1 224	1 224	1 224	1 224
Per st (kr)	81 600	81 600	81 600	81 600
Egen pedagogisk omsorg				
Antal	15	15	15	15
Nettokost	1 641	425	425	425
Per st (kr)	109 375	28 308	28 308	28 308
Extern pedagogisk omsorg				
Antal	150	150	150	150
Kostnad	12 240	12 240	12 240	12 240
Per st (kr)	81 600	81 600	81 600	81 600
Egna fritidshem				
Antal	898	898	898	898
Nettokost	25 969	25 969	25 969	25 969
Per st (kr)	28 918	28 918	28 918	28 918
Externa fritidshem				
Antal	20	20	20	20
Kostnad	459	459	459	459
Per st (kr)	22 950	22 950	22 950	22 950
Egen grundskola				
Antal	2 374	2 399	2 424	2 449
Nettokost	232 565	233 565	234 565	235 565
Per st (kr)	97 963	97 359	96 768	96 188
Extern grundskola				
Antal	80	80	80	80
Kostnad	7 737	7 737	7 737	7 737
Per st (kr)	96 709	96 709	96 709	96 709
Egen grundsärskola				
Antal	22	22	22	22
Nettokost	7 724	7 724	8 412	8 412
Per st (kr)	351 105	351 105	382 359	382 359
Egen gymnasieskola				
Antal	335	335	340	345
Nettokost	46 011	46 011	46 011	46 011
Per st (kr)	137 347	137 347	135 327	133 366
Extern gymnasieskola, annan kommun				
Antal	170	170	170	170
Kostnad	26 949	26 949	26 949	26 949
Per st (kr)	158 524	158 524	158 524	158 524
Extern gymnasieskola, fristående skolor				
Antal	190	190	190	190
Kostnad	24 876	24 876	24 876	24 876
Per st (kr)	130 926	130 926	130 926	130 926
Extern gymnasiesärskola				
Antal	15	15	15	15
Kostnad	3 672	3 672	3 672	3 672
Per st (kr)	244 800	244 800	244 800	244 800
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans				
Antal	350	350	350	350
Kostnad	18 244	18 244	18 244	18 244
Per st (kr)	52 124	52 124	52 124	52 124

Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen
Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen
Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr
Nämndövergrip vht ej med i nyckeltalen

Budget och verksamhetsplanering 2021, Plan 2022-2024

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	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Nyckeltal.....	6
2.2	Volymer	8
3	Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena	8
3.1	En attraktiv och växande kommun	8
3.2	En hållbar kommun	8
3.3	En lärande kommun.....	9
3.4	En öppen kommun.....	9
4	Nämndens mål och styrtal	9
4.1	Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2021	10
5	Verksamheten 2022 - 2024.....	12
6	Ekonomisk planering.....	13
6.1	Resultaträkning.....	13
6.2	Driftbudget.....	14
6.3	Investeringsbudget.....	14

1 Verksamhetsområde

I Barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb, grundskola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret samt korttidstillsyn för barn över 12 år.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorg, utbildning och fritid för barn och ungdomar samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

2 Planeringsförutsättningar

Lokalbehov, lärmiljöer och ökade volymer

Grundskolorna i Östhammars kommun skiljer sig mycket från varandra. Både vad gäller status på byggnader och hur tillgängliga lärmiljöerna är. Barn- och utbildningsnämndens stora utmaning under perioden 2021 och framåt, är ett ökat lokalbehov och svårigheten att finansiera ökade hyror med egen budgetram utan att detta medför negativa konsekvenser för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden behöver ta ett långsiktigt strategiskt grepp om hela skolorganisationen i kommunen. Barn och elevantalet förväntas också att öka både genom ett något högre födelsetal men också genom inflyttning. Fler barn- och elever ger även det ett behov av utökad budget för att kunna bibehålla vuxentätheten och kvaliteten i verksamheten.

För att ge alla våra barn och elever möjlighet att delta i undervisningen och utbildningen behöver vi en modern och anpassad lärmiljö. Med lärmiljöer menar vi pedagogisk-, fysisk- och social miljö. Barn och elever i vår verksamhet ska känna sig trygga och uppleva studiero. Utbildningen har utvecklats och ställer idag andra krav på miljön än vad den gjort tidigare. Flexibilitet, kreativitet och stimulans är viktiga komponenter i detta arbete inom alla verksamheter.

Planeringen utifrån Barn och utbildningsnämndens beslut att bygga två nya förskolor, en i Österbybruk och en i Östhammar fortsätter. Ritningar är framtagna och byggnationen beräknas starta under 2021. Arbetet med att utforma den pedagogiska inriktningen har påbörjats av en arbetsgrupp, detta är ett fortsatt viktigt arbete som kommer att pågå fram till dess att förskolan står klar. Arbetsgruppen har också ett nära samarbete med Tekniska förvaltningen för att bevaka att verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer tillgodoses. För att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i alla kommunens tätorter fortsätter samarbetet med tekniska förvaltningen, där man tillsammans analyserar prognoser över antal barn kontra de befintliga lokaler som finns att tillgå.

Att skolans lokaler är utformade efter verksamhetens behov, ändamålsenliga, säkra och trygga är även starkt kopplat till personals och elevers arbetsmiljö samt nämndens övergripande mål att alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö. Här krävs en stor förståelse för verksamhetens skiftande behov.

Stigande förväntningar på välfärdsleveranser

Det är inte konstigt att förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med

ökad utbildning och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. De flesta förs uttrycka sina synpunkter och sina förväntningar. Ny teknik har skapat nya arenor vilket ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. Digitaliseringen med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser. Detta kräver en mer effektiv verksamhet, för att möta upp medborgarnas förväntningar.

Hårdare konkurrens om kompetens

Corona pandemin som slog till våren 2020 kommer att påverka kompetensförsörjningen på flera sätt. Mycket tyder på en kraftig nationell ökad arbetslöshet under en längre tid, Östhammars kommuns arbetslöshet är dock inte i dignitet med nationen. Trots det så kommer det att påverka kommunen negativt.

Östhammars kommun, som många andra kommuner, har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare har ökat i takt med stora pensionsavgångar och allt fler yngre medborgare. En del kan även uppleva att yrket fått lägre status, att arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt. Östhammars kommun kan ha problem att rekrytera på grund av att samhällsservicen upplevs som dålig eller att partnern till den som erbjuds anställning inte kan hitta ett eget jobb i kommunen. Bostadsbristen kan även ha påverkan på möjligheten att söka jobb i kommunen. För ett bättre rekryteringsarbete så har kommunen en kompetensförsörjningsplan med kopplade aktiviteter.

Minskat lokalt handlande

Styrning från nationell nivå ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller tjänsternas utformning. Vilket gör att handlingsutrymmet på lokal nivå minskar. Ett exempel är statsbidrag. De kan hindra kommunen att göra egna prioriteringar. Antalet riktade statsbidrag har ökat under hela 2000-talet och uppgår i dag till ca 20 miljoner i Östhammars kommun. Det finns en osäkerhet i att planera verksamheten efter bidrag, som man inte vet varaktigheten av.

Ökad polarisering

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, så också i Östhammars kommun. Klyftorna har ökat till exempel mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden. Segregationen gör att det finns områden i kommunen som är socioekonomiskt utsatta. Där skolan och förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

Behörighet till gymnasieskolan samt examen inom fyra år

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa, och betygen i grundskolans årskurs 9 är av avgörande betydelse för skolelevers benägenhet att studera vidare. Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de största skillnaderna finns mellan dem som har högst förgymnasial utbildningsnivå och dem som har eftergymnasial utbildningsnivå. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar dessutom risken för framtida psykosociala problem, samtidigt som den psykiska hälsan kan påverka skolprestation. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar, framförallt hos unga flickor. Det finns också studier som visar att när andelen unga som inte kommer in på arbetsmarknaden ökar, så försämrar också den psykiska hälsan bland unga.

Digitalisering

Digitaliseringen ändrar hur vi arbetar och hur vi skapar välfärd. Digitalisering är en minst lika viktig del av vår verksamhet som annan infrastruktur. Vi behöver hela tiden

se till nyttan framför allt för invånarna som bor och verkar i kommunen men också för kommunen som organisation. Kunskapshöjning och ökad förståelse behövs när det gäller digitaliseringens betydelse och hur digitaliseringen kan stödja verksamhetsutvecklingen i syfte att möta framtida utmaningar inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

För att Östhammars kommuns skolor ska klara utmaningarna att förbereda våra elever för framtidens samhälle behöver vi en skola i vår tid. Den digitala kompetensen är idag en demokratifråga som blivit en klassfråga. Verksamheten har så som samhället i övrigt utmaningar att integrera och skapa jämlika skolor för alla barn och elever. Det är avgörande för elevernas lärande att skolan tillhandahåller moderna verktyg och arbetssätt som rustar dem för framtiden på ett likvärdigt sätt.

Budget 2021

Trots avveckling av viss verksamhet inför 2021 ger konsekvensen av den strama budgeten framförallt en försämrad kvalitet inom egen verksamhet. Löneökningarna kommer sannolikt att vara högre än budgetens uppräkningsvilket kan få till konsekvens att förskolor och skolor inte kommer ha råd med det antal medarbetare som de har i dag. Kvalitet kan givetvis uppnås på annat sätt än enbart med många medarbetare men inom flertalet av nämndens verksamheter, till exempel inom förskolan, så är antalet medarbetare per barn viktigt för kvaliteten. Det kan även innebära att det lagstadgade uppdraget inte kan upprätthållas.

Covid-19

Det operativa elevhälsoarbetet kommer sannolikt att behöva stärkas på grund av den uppbyggda utbildningsskuld och den påfrestning som Covid-19 innebär. Arbetsbelastningen kan upplevas som tyngre på grund av dubbla planeringar med hänsyn till elever som ska undervisas på distans samt ett stort personalbortfall. Utmaningen är att sänka kraven för en rimlig arbetsbelastning och samtidigt behålla en god kvalitet där verksamheten når sina mål.

Kommunens omorganisation 2021

Från och med januari 2021 kommer kommunens organisation se annorlunda ut. Det kommer att bildas fyra nya sektorer, där sektor Bildning kommer att få ansvar för en ny verksamhet: Arbetsmarknadsenheten. Den nya organisationen kommer att innebära nya arbetssätt och utmaningar.

Kommande utredningar och propositioner som kan ge effekt på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

En tioårig grundskola, dir 2020:24, redovisas senast 26/4 2021

Sammanfattning: En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs. Detta kan innebära ökade kompetenskrav på våra lärare i förskoleklass.

Dir 2020:18 "Hur elever ska kunna nå kunskapskraven", redovisas senast 28/2 2021

Uppdraget är att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå. Detta kan medföra en

extrakostnad för kommunen, beroende på vilken nivå utredaren kommer fram till.

Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105, föreslås att börja gälla från 1/7 2021.

De övergripande målen med utbildningen ska därför kompletteras så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Vidare ska prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen. Det kan innebära en ökad kostnad för komvux.

2.1 Nyckeltal

Förskoleverksamhet	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,36%	5,03%	
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	45%		

Grundskola	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Meritvärdet i åk 9	204,7	212,9	211,4
Andel elever med godkända betyg åk 6 - alla ämnen	74,9%	69,2%	68,1%
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	78%	71%	
Andel elever i åk 1 som klarar lässcreeningen	73,7%	71,4%	68,4%
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	66,5%	66,1%	
Andel elever i åk 5 som upplever att de har sådan studiero att de kan utföra sina studier	61%		
Andel elever i åk 5 som upplever att de är trygga i skolan	81%		

Gymnasiet	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	14,5	14,4	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor	14,8	15,4	

Gymnasiet	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,9	14,7	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor	13,2	13,7	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola, från högskoleförberedande program totalt, samtliga huvudmän, andel (%)	100%	100%	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola, från nationella program totalt, samtliga huvudmän, andel (%)	60,4%	59,8%	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola, från yrkesprogram totalt, samtliga huvudmän, andel (%)	35,4%	24,6%	
Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)	94,4%		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	93,3%		
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	83,5%	85,9%	

Vuxenutbildning/SFI	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Elever på SFI som fått betyg	67%	43%	

Kulturskolan	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal elever som har individuella kurser i kulturskolan	692	673	

Nyckeltal

Nyckeltal	2019	2020	2021

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2019	2020	2021	2022
Kulturskola (antal elever)	511	545	475	475
Öppen förskola (antal enheter)	1	1	1	1
Egen förskola (antal barn)	978	992	1002	1012
Extern förskola (antal barn)	11	15	15	15
Egen pedagogisk omsorg (antal barn)	27	15	15	15
Extern pedagogisk omsorg (antal barn)	152	150	150	150
Egna fritidshem (antal barn)	900	925	898	898
Externa fritidshem (antal barn)	19	20	20	20
Egen grundskola (antal elever)	2355	2312	2374	2399
Extern grundskola (antal elever)	76	80	80	80
Egen grundsärskola (antal elever)	14	19	22	22
Egen gymnasieskola (antal elever)	368	335	335	335
Extern gymnasieskola (antal elever)	352	360	360	360
Extern gymnasiesärskola (antal elever)	9	15	15	15
Egen vuxenutbildning (antal elever)	327	350	350	350

3 Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

3.1 En attraktiv och växande kommun

Barn och utbildningsförvaltningen kommer att arbeta med nämndens mål, inkluderande lärmiljö, för att få en likvärdig och attraktiv skola.

Det är väsentligt att skapa en god och tillåtande arbetsmiljö genom transparens och delaktighet, särskilt gällande målsättningar, arbetsmiljö och interna rutiner. Det pågående förändringsarbetet innebär också att det är viktigt att systematiskt arbeta med värderingar. En god organisationskultur kännetecknas i stor utsträckning av en gemensam värdegrund som är en vägledning i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värderingar inom Barn- och utbildningsförvaltningen är en ständig process för god utveckling.

3.2 En hållbar kommun

Vi behöver samverka för ett tryggt samhälle och en trygg miljö i skolan. Med syftet att bidra till ett långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och i utgångspunkten samverkan, har under 2020 en strategisk och operativ grupp bildats. Den sammankallas vid behov utifrån det arbete som gjordes inom gruppen ”Tryggt Gimo”. Gruppen har representanter från Barn- och utbildning, Kultur-och fritid,

Socialtjänsten och Polisen. Deltar gör även kommunens Beredskaps- och säkerhetssamordnare. Samverkan planeras att fortsätta och utveckla ett mer långsiktigt arbete utifrån EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet).

I Lgr 11, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns mål för hur vi ska undervisa om hållbarhet samt de globala målen för Agenda 2030. Vi ska också samverka med andra aktörer i samhället för att öka den psykiska hälsan hos våra skolungdomar. Krav behöver bytas ut mot förväntningar som är rimliga för var och en att uppnå. Grundskolan behöver arbeta mer med motivation och få eleverna att se olika vägar genom utbildningssystemet som passar dem. SYV-arbetet ska stärkas och vara en angelägenhet som gäller alla vuxna i skolan.

3.3 En lärande kommun

Många forskare och praktiker har diskuterat kopplingen mellan organisatoriskt lärande och organisationsstruktur, där en byråkratisering med långa beslutsvägar ofta sägs hämma lärandet. Genom att stödja frekventa interaktioner mellan medarbetare med olika bakgrund och expertisområden samt har en kultur som bygger på öppenhet och nyfikenhet, skapas förutsättningar för lärande. Mångfald vad gäller såväl kompetens som kön och etnisk bakgrund har också argumenterats vara viktiga för lärandet i verksamheten. Utifrån detta skall vi arbeta för att skapa arenor för interaktion, skapa en gemensam vision och se till att individerna vill utvecklas och arbeta mot samma mål.

Skolan ska öka det kollegiala lärandet för att främja en än mer likvärdig skola. Genom att fokusera på undervisningsprocessen och det kompensatoriska uppdraget.

3.4 En öppen kommun

I Östhammar är vi öppna mot omvärlden och varandra. Vi är intresserade av vad som händer både i och utanför kommunen. För oss är det naturligt att ständigt bygga nya relationer och etablera givande nätverk. Vi ska utmana etablerade normer och visa att alla människor är välkomna, uppskattade och fria att leva och verka i kommunen. Utifrån detta behöver Barn- och utbildningsnämndens verksamhet bli än mer tolerant och arbeta med olikheter som norm.

Barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden ska bjuda in till ett kommunövergripande vårdnadshavarråd, i syfte att lyssna in det perspektivet för skolans utveckling i Östhammars kommun Rådet ska bestå av vårdnadshavarrepresentanter från grundskola och förskola.

4 Nämndens mål och styrtal

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2021
En attraktiv och	Skolan ska vara attraktiv och	Antal elever som söker sig till andra	9

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2021
växande kommun	konkurrenskraftig.	grundskolor i åk 9, i andra kommuner ska minska.	
		Personalomsättningen ska vara låg.	7%
En hållbar kommun	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.	Elevers upplevelse av att kunna påverka skolarbetet i årskurs 9 ska öka.	70%
		Elevers trygghet i årskurs 9 ska öka	82%
		Elevers upplevelse av att kunna nå kunskapskraven i årskurs 9 ska öka.	90%
En lärande kommun	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.	Elevers studiero i årskurs 9 ska öka.	75%
	Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.	Elevers motivation i årskurs 9 ska öka.	75%
		Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram	85%
		Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år	75%
En öppen kommun			

4.1 Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2021

Ny skola

En betydande verksamhetsförändring inför 2021 är den nya 4-9 skolan i Östhammar som ska tas i bruk av åk 6-9 i januari. Åk 4 och 5 flyttar in i den nya skolan till hösten 2021. Skolans utformning och lärmiljöer tillsammans med ett väl anpassat pedagogiskt program kommer ge bra förutsättningar för en god undervisning.

Omorganisationen

Översynen av förvaltningsorganisationen i Östhammars kommun har inneburit att kommunen organiseras i en förvaltning med fyra sektorer. Därmed kommer barn- och utbildningsförvaltningen att kallas sektor Bildning från och med första januari 2021. Förändringen innebär att arbetsmarknadsenheten AME kommer ingå under sektor Bildning samt att verksamhetsstödet samlas inom en egen sektor.

Gymnasiet

På grund av Corona pandemin finns en uppbyggd ”utbildningsskuld” i gymnasieskolan. Kunskapsresultaten har påverkats negativt av att vissa undervisningsmoment varit svåra att genomföra och det finns ett behov av att hantera detta. En ökat behov av särskilt stöd och andra insatser från elevhälsan kommer att behövas.

Från och med 2021 ska samverkansavtalen inom gymnasieskolan omförhandlas så att samverkan endast sker på program och inriktningar som kommunen inte erbjuder i egen regi. Detta kan få konsekvenser främst för elever på IM. Om programmen och samläsningsgrupper får fler behöriga elever kommer obehöriga elever på IM inte att kunna följa nationella program i samma utsträckning som tidigare. Det innebär även att en omorganisering av lärartjänster kan behöva göras.

Vuxenutbildningen

Kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning till individer som varslats om uppsägning till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, och därför behöver utbilda sig för att få ett nytt arbete, behöver förbättras och antalet platser behöver byggas ut. Staten finansierar samtliga platser i regionalt yrkesvux under 2020. Detta innebär att utbildningar som påbörjas inom yrkesvux under hösten 2020 kommer att fortgå under 2021/22. I propositionen till vårändringsbudgeten framgår inte om staten även kommer finansiera påbörjade utbildningar fullt ut. Det innebär att kostnaden följer med verksamheten för pågående yrkesvuxutbildningar som inte slutförs under 2020. Statsbidrag ges i dagsläget för mellan 30.000 – 75.000 kr per årsstudieplats (motsvarande 800 poäng). I dagsläget bekostar samverkande kommuner lika många årsstudieplatser som vi får statsbidrag för (dvs. 50 % av årsstudieplatserna). Utifrån förändringar i *Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning*, förändras kraven gällande medfinansiering från 2021. Den nya ändringen innebär att samverkande kommuner ska bekosta 30 % av årsstudieplatserna.

Den kommande lagändringen kring prioriteringsregeln inom komvux där inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen kommer troligtvis att innebära en ökad kostnad för komvux.

Eventuell ny *styrmodell* för vuxenutbildningen kan komma att införas där Kommunstyrelsen är beställare och budgetansvarig för verksamheten och Barn- och utbildningsnämnden är utförare och myndighetsansvarig. Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt att det tydligt framgår att det är Kommunstyrelsen som äger det ekonomiska ansvaret och ansvarar för att sätta mål och ambitionsnivåer för vuxenutbildningen från år 2021. Verksamheten anser att det är viktigt att mål, ambitionsnivåer och uppdrag samt finansieringen för dessa är långsiktiga.

Vuxenutbildningens garanterade undervisningstid, utbildningsplikt

Den s.k. utbildningsplikten är en del av en ny reglering som bara gällt en kortare tid. Den aktuella målgruppen omfattas emellertid även sedan tidigare av långtgående rättigheter till studier på sfi och grundläggande vuxenutbildning eftersom de saknar de kunskaper som ska uppnås där. Elever som omfattas av utbildningsplikt ska garanteras en undervisningstid på 23h per vecka över en fyraveckorsperiod. Idag läser elever i vuxenutbildningen sfi motsvarande 15h per vecka. I ett förslag som kan komma att verkställs ska härtill elever som omfattas av studieplikt läsa ytterligare 8h per vecka.

För att förslaget ska fungera på det sätt som utredningen avsett kommer det med stor sannolikhet att krävas anpassningar av undervisningen som medför ett nytt åtagande för Vuxenutbildningen och är kostnadsdrivande.

4.1.1 Uppdrag

5 Verksamheten 2022 - 2024

Utbyggnaden av Österbyskolan ska stå färdig och kommer att ge bättre förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer då högstadiet får nya lokaler. Detta ger också utrymme för övriga grupper i skolan att få bra och tillräckliga lärmiljö.

Barn- och utbildningsnämndens största utmaning under perioden 2021- 2023 är ett ökat lokalbehov och svårigheten att finansiera ökade hyror med egen budgetram utan att detta medför negativa konsekvenser för verksamheten. Barn och elevantalet förväntas också att öka både genom ett något högre födelsetal men också genom inflyttning. Fler barn- och elever ger behov av utökad budget för att bibehålla vuxentätheten i verksamheten. Regeringens nya digitaliseringsstrategi ställer stora krav på tillgång till IT hårdvara inom nämndens alla verksamheter. Kurs- och läroplaner ställer numera tydliga krav på tillgång till IT hårdvara. Från och med år 2022 kommer alla nationella prov genomföras digitalt.

Inom förskolan kommer två nya förskolor att byggas under planperioden, i Östhammar och Österbybruk. När de nya förskolorna står färdiga kommer paviljonger att sägas upp och nämnden kommer därmed kunna driva verksamhet i permanenta, attraktiva och moderna lokaler vilket ses som mycket positivt och viktigt för både barn och medarbetare.

Utredningen "Likvärdig skola" föreslår att de förslag som utredningen lämnar om ändrade regler för placering, mottagande och urval ska träda i kraft den 1 juli 2023 och således tillämpas vid placering inför höstterminen 2024. Det kommer att kräva en viss omställning för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

I betänkande av *Betygsutredningen 2018* (dir 2020:41): *Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper* (SOU: 2020:43) föreslår utredaren bland annat att:

- Ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola.
- Ämnen ska delas in i nivåer för att dels säkra likvärdigheten i utbildningens innehåll i landet, dels behålla möjligheten att ett ämne med en ämnesplan ska kunna läsas i olika omfattning på olika program och inom kommunernas vuxenutbildning på gymnasial nivå.
- Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.
- Kompensatorisk betygssättning ska införas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

- Ytterligare ett underkänt betygsssteg, Fx, ska införas i grundskolan, specialskolan, sameskolan, för grundskoleämnen inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt i gymnasieskolan, och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Införande planeras att införas i två steg. Utredaren föreslår att *kompensatorisk betygssättning* och *ytterligare ett underkänt betyg i betygsskalan* införs hösten 2022. Förslagen gynnar eleverna men kräver inte någon omfattande implementering. Det mer omfattande förslaget om *ämbetsbetyg* kräver enligt utredaren att huvudmännen behöver mer tid och föreslås därför införas till hösten 2024.

6 Ekonomisk planering

Barn- och utbildningsnämnden planeras få en uppräkningsökning om 4,9 % av budgetramen inför 2021. Löneposterna planeras räknas upp med 2 % och övriga poster med 1,3 %. Sannolikt kommer lönerna öka mer än uppräkningsökningen vilket får till följd att nämnden kan finansiera färre medarbetare. Inom delar av nämndens verksamhet, t ex inom förskolan, är antalet medarbetare en viktig faktor för kvalitet i den utbildning och omsorg som erbjuds. Ett tillräckligt antal medarbetare, god löneutveckling och en bra arbetsmiljö är avgörande faktorer när arbetskraft ska behållas och rekryteras kommande år.

I övrigt planerar nämnden för ökade hyror under 2021 och planperioden då nya skolor i Östhammar samt nya förskolor i Östhammar och Österbybruk står färdiga. Nya skolorna står färdiga 2021 och båda förskolorna beräknas nu kunna stå färdiga under 2022 för att tas i bruk 2022-2023. Under planperioden beräknas också utbyggnationen av Österbyskolan vara färdig, detta kommer inte att innebära någon merkostnad då paviljonger kan sägas upp samtidigt som utbyggnationen tas i bruk.

Nämnden kan under 2021, förutom att ge täckning för ett ökat barnantal i egen förskola, grundskola och grundsärskola, också göra en viss satsning inom egen förskola. Enligt överenskommelse med kommunstyrelsen utökas budgeten för egen vuxenutbildning med 2,5 mkr 2021.

Nämnden har idag ingen information om tänkbar uppräkningsökning 2022-2024 utan inväntar besked från kommunfullmäktige. Nämnden kommer att framföra önskemål om täckning för volymökningar, löneökningar och hyresökningar även kommande år.

6.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter (+)	84 231	63 831	29 061	29 061	29 061	29 061
Kostnader (-)	-632 438	-624 980	-617 950	-623 865	-623 540	-623 540
Personalkostnader	-365 280	-359 911	-386 849	-392 764	-396 589	-396 589
Lokalkostnader	-91 794	-92 093	-101 275	-101 275	-104 775	-104 775
Övriga kostnader	-175	-172	-129	-129	-122	-122

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	364	976	826	826	176	176
Nettokostnader	-548 206	-561 149	-588 889	-594 804	-594 479	-594 479

6.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Kt yp	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110 Nämnd	K	-1 424	-1 465	-1 494	-1 494	-1 494	-1 494
330 Kulturskola	K	-6 543	-6 515	-6 591	-6 591	-6 591	-6 591
400 Öppen förskola	K	-535	-552	-567	-567	-567	-567
407 Förskola	K	-136 708	-130 057	-134 278	-135 078	-139 378	-140 178
407 Förskola	I	21 038	16 879	13 220	13 220	13 220	13 220
412 Familjedaghem	K	-16592	-13 624	-13 881	-13 881	-13 881	-13 881
412 Familjedaghem	I	2 219	1 200	1 216	1 216	1 216	1 216
425 Fritidshem	K	-32 749	-30 574	-34 592	-34 592	-34 592	-34 592
425 Fritidshem	I	10 841	9 496	8 164	8 164	8 164	8 164
440 Grundskola + Förskoleklass	K	-260 937	- 265 208	-260966	-261966	-262966	-263966
440 Grundskola + F- klass	I	28 485	16 337	3 200	3 200	32 00	3 200
443 Grundsärskola	K	-8 800	-9 577	-10101	-10101	-10101	-10101
450 Gymnasieskola	K	-113 405	-111 521	-106905	-106905	-106905	-106905
450 Gymnasieskola	I	14 050	9 601	3261	3261	3261	3261
453 Gymnasiesärskola	K	-6406	-6000	-6 103	-6 103	-6 103	-6 103
472 Vuxenutbildning	K	-24001	-15 364	-18244	-18244	-18244	-18244
499 Nämndövergripande	K	-22 277	-27 352	-24184	-28299	-22674	-20874
513 Korttidstillsyn	K	-340	-394	-45	-45	-45	-45

6.3 Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnden står för stora utmaningar vad gäller egna investeringar kommande år. I den nu (juni 2020) antagna preliminära budgeten beviljas barn- och utbildningsnämnden 6,5 mkr 2021, 2,5 mkr 2022 och 4,5 mkr 2023 och 2024. Problem kommer att uppstå 2022 då möbelinvesteringar behöver göras i de två nya förskolorna,

preliminärt 4 mkr.

För att göra det möjligt att hålla lagd investeringsbudget totalt under planperioden planerar barn- och utbildningsnämnden nu för investeringar om 4,5 mkr per år 2021-2024. Det är en låg budget jämfört med behov och kan få konsekvenser för ute- och innemiljön i förskolor och skolor.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Projekt					
Återinvestering förskola	0	0	0	1 500	1 500
Återinvestering grundskola	0	0	0	2 500	2 500
Återinvestering öv verksamheter	500	500	500	500	500
Nyinvestering nya Frösåkersskolan	8 000	4 000	0	0	0
Utemiljö Furustugan förskola	1000	0	0	0	0
Ny förskola Östhammar	0	0	2 000	0	0
Ny förskola Österbybruk	0	0	2000	0	0
Summa	9 500	4 500	4 500	4 500	4 500