



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SÖDERHAMNS KOMMUN

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-27
Öppet sammanträde för allmänheten

Plats och tid Rådhuset, Fullmäktigesalen, kl 09:00-12:00

Utses att justera Teresa Vanova Benke

Justeringens plats och tid Rådhuset 2019-02-27, kl. 12:05

Paragrafer § 32-33

Underskrifter

Jan-Eric Berger, ordförande

Sanna Jonsäll, sekreterare

Teresa Vanova Benke, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollerna är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Paragrafnummer § 32-33

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Tid för anslag 2019-03-01- - 2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor
Förvaltningshuset, Söderhamn

Underskrift _____

Närvaroförteckning

Beslutande

	Närvaro		§		§	
	Tjg	Ej tjg	JA	NEJ	JA	NEJ
Jan-Eric Berger (C), ordförande	X					
Azeeta Rafaat (C)	X					
Cina Olsson (C)	X					
Karin Velander (M)	X					
Teresa Vanova Benke (L)	X					
Johannes Tyve (S)	X					
Susanne Larsson (S)	X					
Erik Sköld (S)						
Benny Gustafsson (V)	X					
Ted Nilsson (SD)						
Jane Mineur (SD)	X					

Ersättare

	Närvaro		§		§	
	Tjg	Ej tjg	JA	NEJ	JA	NEJ
Johan Mårtensson (C)		X				
Johan Svahn (C)		X				
Maria Hansson (KD)		X				
Piotr Pokrasen (M)						
Hans Blom (L)		X				
Frida Hirsimäki (S)		X				
Fredrik L'Estrade (S)						
Anneli Englund (S) ersättare för Erik Sköld (S)	X					
Göran Hånell (V)		X				
Jan-Erik Tynong (SD) ersättare för Ted Nilsson (SD)	X					
Tony Svensson (SD)						

Övriga närvarande

Åsa Unger, Förvaltningschef

Sanna Jonsäll, Sekreterare

Pernilla Lund, Verksamhetschef § 32-33

Helena Nyström, Verksamhetsekonom § 33

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		2

Innehållsförteckning

Närvaroförteckning	2
Yttrande – motion om matdistribution	4
Förändringsbehov och investeringsbudget 2020-2023.....	7

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		3

§ 32 Dnr 2018-00459 101

Yttrande – motion om matdistribution

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att begära kompensation för kostnadsökning av måltider inom förskola och skola, om ett eventuellt införande av LOV inom matdistribution för personer med hemtjänstinsats medför ökade kostnader för måltider inom förskola och skola. Paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendet

Lena Dufva (C) har lämnat en motion om att Lag om Valfrihetssystem (LOV) även ska omfatta matdistribution till personer med hemtjänstinsats. Kommunfullmäktige har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 213

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-01-24

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig i ärendet gällande att LOV även ska omfatta matdistribution till personer med hemtjänstinsats.

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet. I yttrandet skriver de bland annat att konstavdelningen är en resultatenheter och därmed ska samtliga kostnader täckas av intäkter från förvaltningar som köper dessa tjänster. Kostnaderna tas ut via den så kallade kosttaxan som är specifik för varje förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på om LOV ska införas inom matdistribution eller inte. Däremot påtalar nämnden att införandet av LOV inom matdistribution till personer med hemtjänstinsats inte får öka kostnaderna för måltider inom förskola och skola. Skulle detta ske begär barn- och utbildningsnämnden kompensation för kostnadsökningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		4

Forts. § 32

Beslutsalternativ 1

Konsekvens för de vi är till för (medborgare, kund, brukare, etc.)

Beslutet innebär inga förändringar för målgruppen barn och elever.

Konsekvenser för hållbar utveckling

Bedömningsmatris	Positiv direkt effekt	Positiv indirekt effekt	Ingen påverkan	Negativ effekt	Vet ej
Ekologisk hållbarhet			X		
Social hållbarhet			X		
Ekonomisk hållbarhet	X				

Motivering för hållbar utveckling

Beslutet innebär att barn- och utbildningsnämnden inte belastas av ökade kostnader för måltider.

Barn- och utbildningsnämndens fokusområden

Bedömningsmatris	Positiv direkt effekt	Positiv indirekt effekt	Ingen påverkan	Negativ effekt	Vet ej
Jämlikhet			X		
Attraktiv arbetsgivare			X		

Risker förknippade med beslutet

I de fall kostnaderna för måltider skulle öka kommer det att innebära att barn- och utbildningsnämnden kommer att behöva minska på andra kostnader inom nämndens verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsalternativ 2

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig om motionen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		5

Forts. § 32

Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag 1.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		6

§ 33 Dnr 2019-00087 049

Förändringsbehov och investeringsbudget 2020-2023

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga JA till framlagt förslag till förändringsbehov och investeringar för budgetperioden 2020-2023. Paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendet

Våren 2019 tas en ny fyra-årsbudget för åren 2020-2023 fram och den kommer att beslutas av kommunfullmäktige i maj alternativt augusti 2019 (slutligt datum beslutas av ks under 2019). Om behov finns av förändring i den löpande driften och/eller av investerings-budget, ska skriftliga underlag (behandlade i nämnd respektive styrelse) vara kommunstyrelsens ekonomienhet tillhanda senast 28 feb 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Ekonomisk översikt innevarande fyraårsperiod

Belopp i mkr med en decimal.	2016	2017	2018	2019
<u>Utfall /prognos</u>				
Intäkter	80,6	83,0	72,1	
Kostnader	-482,4	-512,3	-505,4	
Nettokostnad	-401,8	-429,3	-433,3	-430,9
<u>Totalbudget</u>				
Intäkter	39,6	66,0	62,0	
Kostnader	-441,9	-499,5	-504,6	
Nettokostnad	-402,2	-433,5	-442,6	-430,9
<u>Budgetavvikelse</u>				
Intäkter	41,0	17,0	10,1	0,0
Kostnader	-40,6	-12,8	-0,8	0,0
Nettokostnad	0,4	4,2	9,3	0,0

Förändringsbehov i den löpande driften

Inför kommande budgetperiod finns flera områden som behöver lyftas fram och prioriteras inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		7

Forts. § 33

- Ökad personaltäthet i förskolan
- Ökad ledartäthet
- Lärarlönelyft
- Kompetensförsörjning
- Digitalisering i förskola och skola
- Skolkostnadsutredningen
- Statsbidraget likvärdig skola

Ökad personaltäthet i förskolan

För att Söderhamns kommun ska närma sig Skolverkets rekommendationer om storleken på barngrupper i förskolan behöver mer pengar tillföras verksamheten. En utredning av kostnaderna för detta gjordes runt årsskiftet 2016/2017. Kostnaderna finns beskrivna i det svar på motion barn- och utbildningsnämnden beslutade om enligt § 5 2017-01-25. Hänvisning görs till kommunfullmäktiges beslut § 67 2017-03-27, där frågan hänvisades till budgetperioden 2020-2023. Beräknad kostnad per år ca 9,2 miljoner kronor.

Ökad ledartäthet

Senare års forskning om chefers villkor och förutsättningar visar att skillnaderna mellan olika förvaltningar och verksamheter är stora. De är dessutom genomgående ojämnt fördelade mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det handlar bland annat om skillnader i:

- Antalet underställda medarbetare
- Den fysiska närheten till chefen
- Tillgången till administrativt stöd
- Tillgång till arenor där enhetschefer kan möta förtroendevalda, tjänstemän och andra chefer på olika nivåer
- Möjligheten till dialog med sin chef om balansen mellan budget och verksamhet

Hur villkoren för chefer ser ut påverkar rollens attraktionskraft och hur lockande det är att bli chef. Det påverkar också den enskildes möjlighet till framgång. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste det vara tydligt att män och kvinnor har samma möjligheter att förverkliga sin potential. Dessutom är korrelationen mellan stora personalgrupper och långtidssjukskrivningar stark.

Rektorer och förskolechefer inom barn- och utbildningsförvaltningen har i dagläget ansvar för många medarbetare. I genomsnitt har rektorerna 41 medarbetare och förskolecheferna 31 medarbetare. Steg ett är att rektorer och förskolechefer har samma genomsnittliga nivå på antalet medarbetare per chef för att genomföra detta behöver ytterligare tre rektorer anställas. Nästa steg föreslår barn- och utbildningsnämnden är att se över ledartätheten i hela kommunen i syfte att kvinnor och män får samma möjligheter att utöva ledarskapet. Beräknad kostnad per år ca 2,7 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		8

Forts. § 33

Lärlönelyftet

Sedan höstterminen 2016 finansierar staten ett lärlönelyft för landets kommuner och fristående skolor. Finansieringen sker årsvis. Söderhamns kommun har beslutat om lärlönelyftet i den takt som staten beslutat om finansiering. Många av landets kommuner har trots den osäkra finansieringen från staten permanentat lärlönelyftet i kommunen, dock inte alltid på individnivå. Däribland någon eller några av våra närliggande kommuner.

En del kommuner har också, utöver det statliga lärlönelyftet, genomfört kommunala lärlönelyft. För att Söderhamns kommun ska kunna behålla konkurrenskraften lönemässigt vid rekrytering av lärare behöver en kommunal finansiering av det statliga lärlönelyftet ske, om staten slutar att finansiera lärlönelyftet. Beräknad kostnad per år ca 5,4 miljoner kronor från det år då staten slutar att dela ut statsbidraget.

Kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsnämnden står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Tid, energi, engagemang och med största sannolikhet pengar behöver läggas ner för att lösa

framtida kompetensbehov. Framåt så behöver det hittas innovativa lösningar för att rekrytera nya medarbetare. Det kan till exempel vara olika sätt att rekrytera nya medarbetare, fundera vilka funktioner som ska arbeta i verksamheterna, möjlighet för studerande att kombinera arbete och studier, vidareutbilda befintliga medarbetare etc. Beräknad kostnad per år ca 2,75 miljoner kronor.

Digitalisering

Utifrån förskolan och skolans styrdokument behöver en fortsatt satsning ske på digitalisering inom verksamheterna samt finansiera den utveckling som redan gjorts och som idag finansieras av tillfälliga statsbidrag. Beräknad kostnad per år ca 4,2 miljoner kronor. I beräkningen ingår 2,6 miljoner kronor högre kostnader 2019 mot 2018 samt kostnader för ytterligare ökad datortäthet till barn och elever samt personal i förskola, förskoleklass och grundskola under 2020-2023.

Skolkostnadsutredningen

Enligt skolkostnadsutredningen kommer de administrativa kostnaderna för kommunen till de fristående skolorna och förskolorna att öka, då de fristående verksamheterna ska ha samma ersättning per barn respektive elev som kommunens barn och elever kostar oavsett hur kommunen är organiserad. I praktiken kommer det att innebära att de fristående enheterna ska erhålla ersättning för barn- och utbildningsförvaltningens faktiska administrativa kostnader samt att de även ska kompenseras för kostnader för kommunens centrala enheter som t ex ekonomienhet, HR-enhet, kommunikationsenhet, kundtjänst som är kopplade till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Beräknad kostnad per år ca 1 miljon kronor. Beräkningen utgår från 2019 års budget för centrala enheter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		9

Forts. § 33

Statsbidraget likvärdig skola

Staten har från hösten 2018 infört ett socioekonomiskt fördelat statsbidrag "Likvärdig skola". När statsbidraget är fullt utbyggt beräknas kommunen få ta del av 25 miljoner kronor till förskoleklass och grundskola. Villkoren för att kommunen ska kunna rekvirera pengarna är att den inte minskar budgeten till dessa verksamheter inom områdena löner till pedagogisk personal och personal som arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, lärverktyg och elevhälsa. Kommunens kostnader beräknas på ett genomsnitt de tre senaste åren. Från 2020 befaras att kommunen inte kommer att kunna rekvirera statsbidraget med bibehållen budgetram. Beräknad kostnad per år ca 2,4 miljoner kronor.

Investeringsbudget

Lokaler

a) Inför kommande budgetperiod finns inget beslut om några större om- eller nybyggnationer. Däremot händer det mycket inom en fyraårsperiod som inte går att förutse. Det uppstår omställningskostnader för att ställa om verksamhet. Det behövs investeringspengar för att ha en flexibilitet så att det snabbt går att ställa om lokaler till förändrade förutsättningar.

Det kan till exempel handla om specialsalar, ställa om skola till förskola och tvärtom, åldersanpassa lokaler, möta förändringar i timplanen, arbetsrum till medarbetare och arbetsmiljöåtgärder som kan uppstå. Dessutom behöver många av förskolor och skolor arbeta med ljudåtgärder i lokalerna. Där har ett arbete påbörjats under 2018 som möjliggjorts genom det pengar som kommunen fick från Boverket, men för att kunna genomföra detta på fler enheter behöver mer pengar skjutas till. Sammanlagt beräknas att 10 miljoner kronor behövs för budgetperioden för att kunna ställa om verksamhet och använda lokalerna flexibelt samt att fortsätta arbetsmiljöarbetet med ljudåtgärder. Barn- och utbildningsnämnden begär kapitaltjänstkomensation för hela investeringsbeloppet.

b) Enligt kommunens befolkningsprognos ökar elevantalet under den kommande tioårsperioden med någonstans mellan 350 och 500 elever. Osäkerheten i detta är att prognosen för 2019 visar på ca 150 elever färre än vad det faktiskt går elever i skolorna i Söderhamns kommun. Oavsett så kommer det att behöva byggas en eller flera nya skolor alternativt att befintliga skolor byggs ut då det i dagsläget inte finns kapacitet för att inrymma dessa elever i befintliga lokaler. Sett ur ett femårsperspektiv så visar prognosen på en ökning mellan 150 och 350 elever. Denna prognos bygger på en befolkningstillväxt i kommunen inom dessa åldersgrupper. Om nuvarande elevunderlag räknas fram fem år så kommer antal elever vara ungefär detsamma som i dagsläget. Om det blir en befolkningsökning i kommunen inom dessa åldersgrupper som befolkningsprognosen visar kommer det att behöva avsättas investeringspengar nästa budgetperiod för att bygga en ny skola eller bygga till befintliga skolor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		10

Forts. § 33

Även för barn i förskoleåldern visar befolkningsprognosen en positiv befolkningsutveckling. Befolkningsutvecklingen är mer jämn för barn i förskoleålder då detta är färre kullar. Sett ur ett femårsperspektiv visar prognosen på en ökning med 90-120 barn och behovet ser i stort sett detsamma ut även ur ett tioårsperspektiv. Då det finns beslut om investeringspengar för att bygga en ny förskola i kommunen för ca 100 barn finns inget behov i dagsläget att avsätta ytterligare investeringspengar för fler nya förskolor. Däremot kommer det på sikt att behöva sättas av investeringspengar för att bygga om befintliga förskolor till lärmiljöer anpassade till nuvarande och kommande läroplaner.

Kulturskola

Barn- och utbildningsnämnden gör tillsammans med kultur- och samhällsserviceförvaltningen ett arbete kring framtida kulturlokaler i Söderhamns kommun. I detta koncept ingår kulturskolan. Under budgetperioden 2020-2023 behöver det avsättas investeringspengar för att lösa kommunens framtida kulturlokaler.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Verksamhetsekonom
Verksamhetschef skola
Verksamhetschef grundskola

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		11