

Kallelse till Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, Måndag den 24 april 2023, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Lillemor Bodman

Johanna Fjällman

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Lillemor Bodman, ordförande (M)

Helene Lundin (KD)

Fredrik Rosenbecker, v ordförande (SD)

Stefan Andersson (MP)

Carina Holm (M)

Per Nordin (M)

Roseel Siewersdotter (SD)

Alessandro Lindskog (SD)

Kalle Söderlund (LPO)

Tobias Klockars (M)

Kristine Andersson (S)

Jari Mehtäläinen (SD)

Zaki Habib (S)

Henrik Norman (LPO)

Sofié Krantz (S)

Joacim Hermansson (S)

Magnus Storm (C)

Ulla-Britt Öberg (S)

Ingrid Rörick Richter (L)

Farhia Ahmed Shekh (S)

Johan Sköld (C)

Carina Sundén Vessling (V)

Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
	Beslut om närvaro	
	Val av justerare	
1.	Övriga frågor	
	Beslutsärenden	
2.	Månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden mars 2023	BUN 2023/16
3.	Information om verksamheterna Lynx och Nova	BUN 2023/31
4.	Förskolan Björken beslut kalkyl	BUN 2022/47
5.	Delegationsärenden	
6.	Meddelanden	
7.	Goda exempel	



2023-04-17

BUN 2023/16

Ekonomienheten
Jessica Andersson
0581-811 80
jessica.andersson1@lindesberg.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden mars 2023

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Godkänna månadsuppföljning per sista mars samt att överlämna den till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten visar att Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter har ett resultat på -4,3 Mnkr per sista mars. Prognos för helåret för skolskjuts är -20,0 Mnkr och för skolverksamhet är -10,0 Mnkr.

Årets investering har ingen budget. Investeringsnivån per sista mars är 0,1 Mnkr med prognos på -0,7 Mnkr. Detta då leverantörer har fordran på Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsen färdigställde 2022 med ett resultat på +2,7 Mnkr. Förseningen aviserades BUN §96/22 och vid bokslut 2022.

Konsekvenser

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Skolskjuts är lagstadgat i Skollagen (2010:800) och elevers rättigheter och skyldigheter finns i det beslutade skolskjutsreglementet. Beslutet i Kommunfullmäktige har gett i uppdrag (KF§67/22) åt kommunstyrelsen att överta ansvar för kostnader och budget. Det innebär att en helhetssyn på årets helhetsresultat tas i beaktande före nya beslut kring satsningar tas då dessa får stå tillbaka för att finansiera underskottet, för att hushålla med Lindesbergs kommuns resurser. Utredning pågår för att minska kostnader samtidigt som utökat ansvar för enskilda turer för att öka möjligheten för gymnasieelever att ta sig till och från skolan tillkommer.

Skolverksamhetens underskott i de lagstadgade verksamheterna finns inom gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Inför 2024 införs en volymjusteringsmodell för budget. Under 2023 förbrukas mer resurser än beslutad ram. Fler elever än budget medger gäller särskolans verksamheter och på gymnasieskola pågår arbetet med att minska kostnaderna och att öka intäkterna. Ekologisk andel skolmat, krav på fordonspark i skolskjuts och digitalisering bidrar till ekologisk hållbarhet men saknar finansiering.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Jessica Andersson
Ekonom

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilagor:

Månadsuppföljning mars 2023



Månadsuppföljning

Per sista mars 2023

Barn- och utbildningsnämnden



1.1 Barn- och utbildningsnämnden, uppföljning i miljoner kronor (Mnkr)

Drift

Barn- & utbildningsförvaltningen	Nettokostnad	Budget jan-mars	Budgetavvikelse jan- mars	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Grundskola	76,0	71,3	-4,7	300,3	285,3	-15,0
Förskola	39,7	41,5	1,8	161,3	161,3	0
Gymnasieskola	37,8	34,3	-3,5	146,1	137,1	-6,7
Förskoleklass	3,9	5,5	1,6	21,4	21,4	0
Central verksamhet	3,0	3,9	0,9	15,8	15,8	0
Grundsärskola	5,1	3,9	-1,2	21,6	15,6	-5,3
Kulturskola	2,0	2,4	0,4	9,9	9,6	0
Fritidshem	5,7	6,8	1,1	28,5	27,5	0
Gymnasiesärskola	2,2	1,4	-0,8	9,7	5,7	-3,0
Fritidsgård	0,2	0,3	0,1	1,4	1,4	0
Totalt	175,6	171,3	-4,3	716,0	680,7	-30,0

Barn- och utbildningsnämndens prognos på -30,0 Mnkr kan delas upp i två delar: skolskjuts -20,0 Mnkr och skolverksamhet -10,0 Mnkr.

Skolskjuts -20,0 Mnkr (bokslut 2022 -20,3 Mnkr),

Detta ska enligt beslut av Kommunfullmäktige (KF§67/22) inte längre ingå i Barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Skolskjutdelen är den största minusposten inom grundskola med prognos -15,0 Mnkr. Inom gymnasieskola heter skolskjuts elevresor och har ett underskott på -2,7 Mnkr. Grundsärskola -1,8 Mnkr och gymnasiesärskola -0,5 Mnkr ger tillsammans med övriga delar ett förväntat resultat på -20,0 Mnkr.

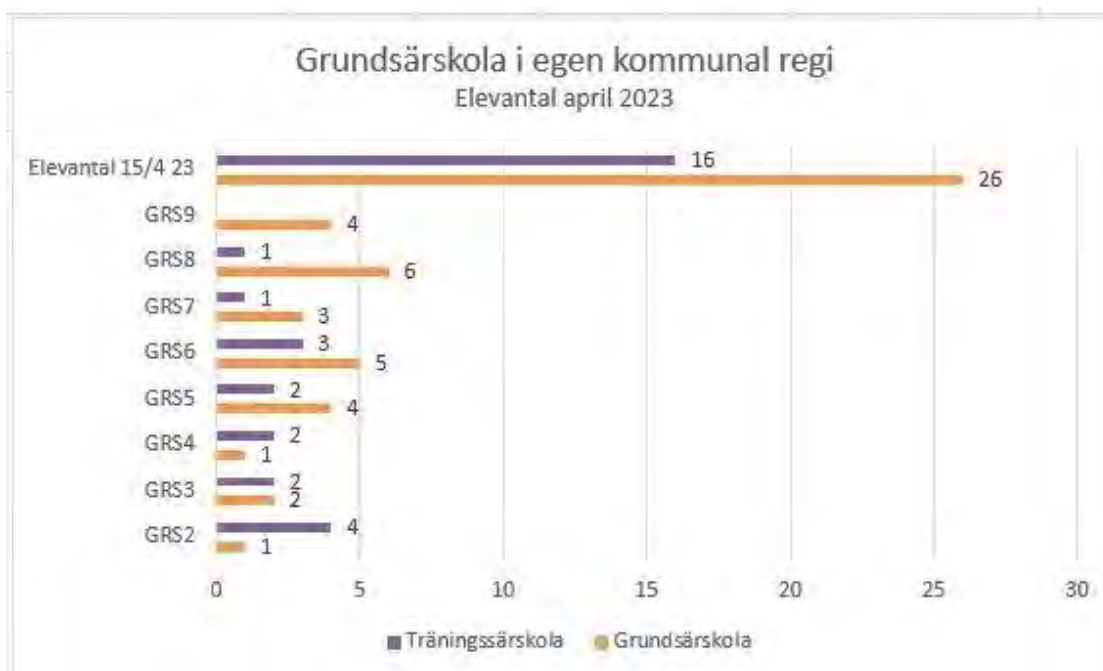
Skolverksamhet -10,0 Mnkr (bokslut 2022 -5,6 Mnkr),

Dessa kostnader fördelas enligt nedan;

- Gymnasieskola -4,0 Mnkr (bokslut 2022 -4,0 Mnkr)
- Grundsärskola -3,5 Mnkr (bokslut 2022 -4,5 Mnkr)
- Gymnasiesärskola -2,5 Mnkr (bokslut 2022 -1,7 Mnkr)

En skillnad 2023 mot 2022 är det nya PO-pålägget 2023 som beslutats till 44,53 % är +4,38 %-enheter högre än året innan. Det är en stor skillnad eftersom lönerna för år 2022 uppgick till över 260 Mnkr inom nämndens tio verksamheter. Tidigare finansieringsprincip med tillskott i budget gäller inte 2023 än och hur stor resultatpåverkan blir är inte med i prognosen.

Störst utmaning finns inom särskolan, grundsärskola och gymnasieskola. Verksamheterna har kostnader för egen kommunal regi och köp av skolplatser, interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudman. Ingen av posterna har en budget i balans och elevprognosen indikerar inte lägre elevantal framåt.



Investeringar

Investeringsprojekt	Utgift	Prognos helår	Budget 2023	Budgetavvikelse helår
Lindbackaskolan	0,1	0,7	0,0	-0,7
Totalt	0,1	0,7	0,0	-0,7

Kommunstyrelsen beslutade att färdigställa investeringsprojektet trots att 0,7 Mnkr kvarstod till 2023. Hantering av detta kvarstår och ärendet får återkomma till barn- och utbildningsnämnden under våren 2023. I dagsläget är prognosen -0,7 Mnkr på investeringsprojektet.

2023:
prognos
-10,0 Mnkr

Barn- och utbildningsnämnden 2023

- | | |
|--|------------|
| ✓ Driftbudget 2023 för 10 verksamheter | 680,7 Mnkr |
| ✓ Investeringsbudget 2023 | 0,0 Mnkr |
| ▪ Prognos skolverksamhet | -10,0 Mnkr |
| ▪ Prognos skolskjuts | -20,0 Mnkr |



Per sista mars 2023

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Utfall 2022	Ack utfall 2023	Ack budget 2023	Resultat per sista mars 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023 mot budget
51 Gymnasieskola	140 050	37 835	34 289	-3 546	143 839	137 139	-6 700
52 Gymnasiesärskola	7 795	2 197	1 421	-776	8 744	5 744	-3 000
60 Central verksamhet	15 538	3 048	3 902	854	15 845	15 845	0
62 Förskoleklasser	17 718	3 918	5 516	1 598	21 415	21 414	0
63 Fritidshem	26 076	5 676	6 782	1 106	27 491	27 491	0
64 Grundskola	298 179	75 974	71 346	-4 628	300 182	285 183	-15 000
65 Förskola	154 071	39 656	41 452	1 796	161 343	161 343	0
67 Särskola	21 608	5 141	3 896	-1 245	20 915	15 615	-5 300
68 Fritidsgårdar	1 135	203	342	139	1 374	1 375	0
69 Kulturskola	9 494	1 997	2 373	376	9 572	9 572	0
	691 665	175 646	171 319	-4 327	710 720	680 720	-30 000
	691 665	175 646	171 319	-4 327	710 720	680 720	-30 000

Skolverksamhet -10,0 Mnkr

- ✓ Gymnasieskola -4,0
- ✓ Grundsärskola -3,5
- ✓ Gymnasiesärskola -2,5

Skolskjuts – 20,0 Mnkr

- 15,0 inom grundskola
- 2,7 inom gymnasieskola
- 1,8 inom grundsärskola
- 0,5 inom gymnasiesärskola



Per sista mars fokus hitta ofinansierade delar, underskott och kartlägga 2023 ytterligare Nulägesrapport per sista april till nästkommande sammanträde



Barn- och utbildningsförvaltningen
Michael Tybell
0581-833 23
michael.tybell@lindesberg.se

Tjänsteskrivelse

2023-03-03

Barn- och
utbildningsnämnden

Information om verksamheterna Lynx och Nova

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

2006 startade den kommunövergripande verksamheten Solgläntan som senare bytte namn till A28 och efter Stadsskogsskolans flytt till Lindbackaskolan numera heter Lynx. Det var initialt en verksamhet som organisationsmässigt tillhörde barn- och utbildningsförvaltningen men som bedrevs i samarbete med socialförvaltningen.

Syftet med verksamheten var att genom specialpedagogiska metoder, söka skapa en grund för eleven att uppnå en för sin ålder adekvat utvecklingsnivå, avseende såväl beteende som skolkunskaper.

Målsättningen var att tillsammans med socialförvaltningen bedriva verksamhet i tre delar: Skola - Familj - Fritid.

Målgruppen var elever där det fanns betydande skolsvårigheter, sociala problem, relationssvårigheter eller emotionella störningar. Tanken var att så långt som möjligt försöka undvika institutionsplaceringar genom en fungerande hemmaplanslösning.

Socialförvaltningen upphörde efter ett antal år att vara en aktiv part i den dagliga verksamheten och blev istället en samarbetspartner på liknande sätt som för övriga grundskolor inom Lindesbergs kommun.

Verksamheten har genom åren varit lyckad både vad gäller elevernas skolresultat men även för deras sociala utveckling. De senaste åren har dock en förändring skett. I takt med den samhällsförändring som sker har också de elever som tillhör underlaget för verksamheten förändrats. Eleverna blir mer utmanande och problematiken upplevs som mer komplex och svår.

Ytterligare en försvårande omständighet är att verksamheten numera bedrivs inne på Lindbackaskolan och inte i en lokal en bit ifrån skolan. Det har blivit svårt att bedriva en kommunövergripande verksamhet på detta sätt och lösningar behöver hittas på annat sätt på hemmaplan för dessa elever där kontakten med hemmaskolan finns kvar som en bärande länk.

Till hösten planeras det enbart för en elev i verksamheten Lynx. Samtidigt är det ett stort tryck på verksamheten Nova, som är den kommunövergripande verksamheten för elever inom autismspektrat. Där finns det ett behov av fler platser.

Utifrån det ovanstående planerar barn- och utbildningsförvaltningen att tills vidare pausa verksamheten Lynx för att på så sätt bereda plats för fler elever till Nova. I planeringsstadiet beräknas Nova i och med detta kunna utöka sina platser från ca 25 elever till ca 35 elever vilket skulle innebära en betydande förändring.

Konsekvenser

- Hemmaplanslösningar behöver hittas för de elever som finns i Lynx.
- Det kan bli tal om övertalighet i Lynx
- Om förändringen genomförs blir det ett mer resurseffektivt användande av både lokaler samt ekonomi.
- Ur ett barnrättsperspektiv kommer vi få större möjlighet att hitta individanpassade lösningar för fler elever i och med utökningen av Nova.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Michael Tybell
Verksamhetschef grundskola

Meddelas för åtgärd

Förvaltningschef
Verksamhetschef grundskola



LINDESBERGS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

1 (1)

2023-04-21

BUN 2022/47

Barn- och utbildningsförvaltningen
Thomas Lindberg
0581-811 86
thomas.lindberg@lindesberg.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Förskolan Björken beslut kalkyl

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta;
Att ge FALAB klartecken för om- och tillbyggnation av Förskolan Björken

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om en om- och tillbyggnation av förskolan Björken.

Nu har en framtida hyreskonsekvens tagits fram av FALAB. Hyran för den nya förskolan beräknas till 6,6 mnkr årligen.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

§79/22**Dnr: BUN 2022/47****Tillbyggnad förskolan Björken****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

- Att en tillbyggnad genomförs vid förskolan Björken

Ärendebeskrivning

I Lindesbergs tätort finns behov av att bygga nya förskolor och skapa fler förskoleplatser. Flera förskolor uppfyller inte dagens krav utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Två av dessa förskolor är förskolan Grönsiskan och förskolan Haga. Dessa båda ligger i stadsdelen Hagaberg. Området ingår i projektet "Framtidens stadsdel Hagaberg" som bland annat syftar till att öka attraktiviteten i området. En ny förskola är en viktig del i projektet. Utöver ovan nämnda skäl finns även ett behov av att skapa fler förskoleplatser totalt i tätorten.

Det behövs nya förskoleplatser på såväl östra som västra delarna av Lindesberg. En ny "förskoleindelning", när vårdnadshavare söker plats i förskolan, är beslutad i nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att man önskar en ny/ombyggd förskola vid Björken. Finansieringen av förskolan antogs vid detta beslut komma från medel KS/KF. Vid budgetsammanträdet i juni beslutades att finansiering ska ske inom ram, dock togs de tilltänkta besparingarna för 2023 bort från BUN.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta:

- Att en tillbyggnad genomförs vid förskolan Björken

För åtgärd:

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

För kännedom:

Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen

**BUN §104/21
2019/67****Dnr: BUN****Prioritering av lokalobjekt****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt nedanstående prioritering och överlämna den till kommunstyrelsen

1. Flytt av förskolemodul till Stadsskogens förskola 2022
2. Björkhagaskolan 2021
3. Björkens förskola 2023 augusti
4. Fordonsprogrammet 2023
5. Fröviskolan 2023
6. Lås och larm Lindeskolan 2022, mars
7. Elevboende vid Lindeskolan 2024
8. Ny förskola vid Torphyttan 2024
9. Ny förskola i Vedevåg 2024

Ärendebeskrivning

För att klara ett omedelbart behov av förskoleplatser behöver förskolemodulen i Vedevåg flyttas till Stadsskogens förskola

En ny förskola vid Björkens nuvarande förskola har nämnden tidigare ställt sig positiv till. Denna byggnation är en del av det kommunövergripande arbetet med "Framtidens stadsdel Hagaberg".

Gällande ny förskola vid Torphyttan så finns ett behov av fler förskoleplatser på västra delen av Lindesberg. Denna förskola innebär att externt förhyrd lokal samt mindre förskola kan lämnas.

Gällande ny förskola i Vedevåg så finns politiska önskemål om en förskola som ersätter Bergknallens förskola.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta enligt nedanstående prioritering och överlämna den till kommunstyrelsen

1. Flytt av förskolemodul till Stadsskogens förskola 2022
2. Björkhagaskolan 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-11

3. Björkens förskola 2023 augusti
4. Fordonsprogrammet 2023
5. Fröviskolan 2023
6. Lås och larm Lindeskolan 2022, mars
7. Elevboende vid Lindeskolan 2024
8. Ny förskola vid Torphyttan 2024
9. Ny förskola i Vedevåg 2024

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till lagt förslag.

Meddelas för åtgärd

Kommundirektör

Controller, kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom

Kommunstyrelsen

Förskolan Björken om och tillbyggnation

Historik

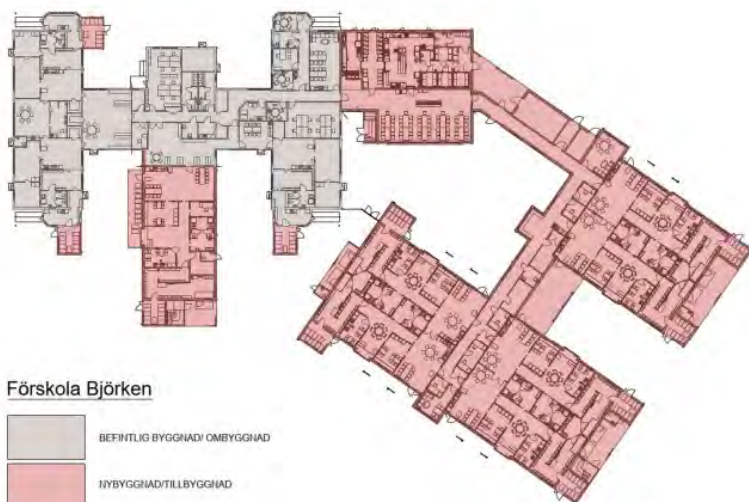
Vilka beslut har BUN fattat tidigare?

- Två beslut i BUN sedan tidigare
- Lokalförsörjningsplaner i nämndens verksamheter

1. Flytt av förskolemodul till Stadsskogens förskola
2. Björkhagaskolan 2021
3. Björkens förskola 2023 augusti
4. Fordonsprogrammet 2023
5. Fröviskolan 2023
5. Lås och larm Lindeskolan 2022, mars
7. Elevboende vid Lindeskolan 2024
3. Ny förskola vid Torphyttan 2024
9. Ny förskola i Vedevåg 2024

Hur förskolan kommer att se ut

Nybyggnad



Kostnader för förskolan

Total hyra Nya Förskolan Björken			8 225 550,00 kr
Årshyra Grönsiskan		avgår	1 376 708,00 kr
Årshyra Haga		avgår	214 181,00 kr
Sa			6 634 661,00 kr



Delegationsärenden

Delegationsbeslut av förskolechef Susanne Abols / förvaltningschef om beviljad utökad tid på förskola jml skollagen kap 8 2023-02-13

Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter / förvaltningschef om beviljad utökad tid på förskola jml skollagen kap 8 2023-03-02

Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter / förvaltningschef om beviljad utökad tid på förskola jml skollagen kap 8 2023-03-07

Delegationsbeslut skolskjuts 2023-04-17

Delegationsbeslut anställningar 2023-04-17

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Fröviskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Fröviskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Storåskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Storåskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Brotorpskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Brotorpskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Brotorpskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Björkhagaskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Lindbackaskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Lindbackaskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Lindbackaskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Lindbackaskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Fröviskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef grundskola beviljat val av Brotorpskolan



Meddelanden

KS 2023/59-21 - RIG-avtal med Svenska Judoförbundet och Lindesbergs kommun 2023-2026 - särskilt avtal om riks-idrotts-gymnasieverksamhet

Anmälningssärende: Lärarbristens förklaringsfaktorer

Remiss från Skolinspektionen, dnr. 2022:1049 om Stadsmissionens Skolstiftelse ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Grillska Gymnasiet i Örebro

Protokoll från samverkansgrupp förskolor södra (Frövi) 2023-03-01

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023 - KF § 6 Kommunövergripande strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun

Protokoll från Fröviskolan samverkansgrupp 2022-10-06

Protokoll från Fröviskolan samverkansgrupp 2022-11-17

Protokoll från Fröviskolan samverkansgrupp 2023-01-12

Protokoll från Fröviskolan samverkansgrupp 2023-02-02

Skolverket - Samordnare för nyanländas lärande brev till huvudman

Protokoll från Björkhagaskolan samverkansgrupp 2023-03-14

Protokoll från samverkansgrupp förskolor norra 2023-03-21

Protokoll från samverkansgrupp förskolor södra 2023-03-29

Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp 2023-03-20

Uppföljningsbeslut 2022:1576 efter kvalitetsgranskning av utbildningen i grundskola

Uppföljningsbeslut 2022:1582 efter kvalitetsgranskning av utbildningen i gymnasieskola

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023 - KF § 8 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2023 - KS § 30 Biblioteksplan för Lindesbergs kommun

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2023 - KS § 27 Återkoppling Mötesplats Lindbacka

Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2023-03-08



LINDESBERGS
KOMMUN

Barn- och elevskador februari 2023

Barn- och elevskador januari 2023

Barn- och elevtillbud februari 2023

Barn- och elevtillbud januari 2023

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2023 - KS § 38 Mål och budget 2023 Verksamhetsplan 2024-2025

Månadsrapport Barn- och elevkränkningar mars 2023

Barn- och elevtillbud mars 2023

Barn- och elevskador mars 2023