



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

**Barn- och utbildningsnämnden
protokoll**

2020-06-01

Plats och tid	Aulan, Österäng, måndagen den 1 juni 2020 kl 18.30 – 19.20 Ajournering 19.00-19.15
Paragrafer	§§ 53-54
Beslutande	<u>Ledamöter</u> Joel Nordkvist (M), ordförande Rosi Hoffer (S), vice ordförande Serhat Uzun (L), 2:e vice ordförande Eftichia Kourlos (C) Linnea Wigg Victor (M) Catharina Berg (S) Eric Jibor (S) Lotta Blomberg (V)
	<u>Tjänstgörande ersättare</u> Anders Bromé (C), tjänstgörande ersättare för Sven Nilsson (C) Andrea Hedenborg (KD), tjänstgörande ersättare för Stefan Strömmer (C)
Övriga närvarande	<u>Tjänstepersoner</u> Karin Flodin, tf förvaltningschef Ulrika Persson, nämndsekreterare Maria Fjällgren, ekonomichef Mattias Vestfält, sakkunnig/teamledare Jan Colm, verksamhetschef
Utses att justera	Rosi Hoffer
Justering	Måndag 1 juni 2020
Underskrifter	
	Sekreterare Ulrika Persson
	Ordförande Joel Nordkvist
	Justerare Rosi Hoffer

Protokollet är justerat. Justeringen av Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-01 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid	2020-06-02 t o m 2020-06-23
Förvaringsplats	Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendelista

- § 53 Dnr 00141-2020
Tertialrapport per april 2020 (T1).....5
- § 54 Dnr 00209-2019
Öppen fritidsverksamhet, förändring till inskriven verksamhet,
revidering av beslut.....9

§ 53

Dnr 00141-2020

Tertialrapport per april 2020 (T1)

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en delårsrapport för perioden januari till april. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos för ekonomi och verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 13,9 mnkr för perioden januari – april 2020.

Inom Östersunds kommun finns direktiv att samtliga beräkningar i budgetarbetet skall utgå från demografiprognosen för Östersunds kommun gällande antal barn och elever. Detta för att den budgeterade ramen för Barn- och utbildningsnämnden skall räcka hela året ut och att ekonomin skall vara i balans. I de första beräkningarna som genomfördes gällande 2020 års barn- och elevpeng minskade barnpengen med ca 8% jämfört med 2019 års nivå. Detta eftersom beräkningarna för 2019 års barnpeng till förskolor inte hade utgått från den demografiprognos som fanns tillgänglig utan hade beräknats utifrån det faktiskt antal inskrivna barn som fanns hösten 2018. Även elevpengen till skolorna hade beräknats på liknande sätt år 2019. Detta förmedlades till Kommunledningsförvaltning och politiker som gav besked till Barn- och utbildningsförvaltningen att en önskan fanns att förskolans barnpeng och grundskolans elevpeng skulle ligga oförändrad jämfört med verksamhetsåret 2019. Politiken förmedlade tidigt på året att de var beredda att under 3 år skjuta till 40 mnkr i budgetramen som en dämpning år 2020-2022 för att Barn- och utbildningsnämnden skulle klara en budget i balans kommande år. 22 mnkr 2020, 12 mnkr 2021 och 6 mnkr 2022. En begäran om engångsanslag 2020 till Barn- och utbildningsnämnden kommer att tidigast kunna hanteras i samband med delårsrapporten i augusti eftersom Barn- och utbildningsförvaltningen kan beräkna en mer säker årsprognos utifrån de förändringar som även kommer att ske inom skolverksamheten till hösten.

Totala årsprognosen som Barn- och utbildningsnämnden lämnar per sista april för samtliga verksamheter uppgår till -19,6 mnkr exkluderat eventuellt kommande engångsanslag till hösten 2020. I prognosen finns en beräknad kostnad för en nyetablerad friskola till hösten. Prognosen innefattar även en beräkning för ökade lönekostnader resterande del av året med 5%. Alla medarbetare har ej fått lönerevision då alla avtal inte är färdigförhandlade samt slutar flertalet visstidsanställda som ska få ut sin semesterersättning innan sommaren. Prognosen har även tagit hänsyn till kommande

interkommunala intäkter och kostnader samt statsbidrag. Prognosen för kommande kostnader avseende Covid-19 är svåra att beräkna i dagsläget då Barn- och utbildningsförvaltningen under perioden januari till april hade lite upparbetade kostnader på grund av pandemin. Årsprognosen innefattar denna osäkerhetsfaktor då detta kan förändras till delårsrapport två utifall pandemin fortsätter.

Ärendet föredrogs på nämndens sammanträde 2020-05-27, § 44. Med anledning av att underlaget skickades ut sent, beslutades att delårsrapporten skulle beslutas vid ett senare extrainsatt sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Budgetuppföljning-Tertialrapport per april 2020 godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden begär att få överföra budgetram till Kultur- och fritidsnämnden för fritidsgårdsverksamhet gällande IT-kostnader som inte ingick i den förflyttade ramen 2018 med 205 000kr.
3. Barn- och utbildningsnämnden begär att få utökad budgetram 2020 med 3 601 983 kr för ökade hyreskostnader för paviljonger i projektet Stadieindelning samt för paviljong förskola Bäckan.
4. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begär Barn- och utbildningsnämnden att följande medel omfördelas från projekt Ny förskola Odensala 8 avdelningar till följande objekt: 3 mnkr till projekt Brittsbo. 0,5 mnkr till objekt Ottfjället. 0,5 mnkr till objekt Blåhammaren. 0,4 mnkr till objekt Regnbågen. 0,5 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
5. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Luktärtan förskola till följande objekt: 0,9 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
6. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Fjällängsskolan till följande objekt: 0,5 mnkr till Östbergsskolan. 0,5 mnkr till Parkskolan. 0,5 mnkr till Vallaskolan. 0,5 mnkr till Häggenås skola/Skogsläntan. 0,4 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.

7. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Tavelbäcksskolan till följande objekt: Mimergården 3,6 mnkr samt 0,1 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Budgetuppföljning-Tertialrapport per april 2020 godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden begär att få överföra budgetram till Kultur- och fritidsnämnden för fritidsgårdsverksamhet gällande IT-kostnader som inte ingick i den förflyttade ramen 2018 med 205 000kr.
3. Barn- och utbildningsnämnden begär att få utökad budgetram 2020 med 3 601 983 kr för ökade hyreskostnader för paviljonger i projektet Stadieindelning samt för paviljong förskola Bäckan.
4. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begär Barn- och utbildningsnämnden att följande medel omfördelas från projekt Ny förskola Odensala 8 avdelningar till följande objekt: 3 mnkr till projekt Brittsbo. 0,5 mnkr till objekt Ottfjället. 0,5 mnkr till objekt Blåhammaren. 0,4 mnkr till objekt Regnbågen. 0,5 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
5. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Luktärtan förskola till följande objekt: 0,9 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
6. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Fjällängsskolan till följande objekt: 0,5 mnkr till Östbergsskolan. 0,5 mnkr till Parkskolan. 0,5 mnkr till Vallaskolan. 0,5 mnkr till Häggenås skola/Skogsgläntan. 0,4 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
7. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel omfördelas från projekt Tavelbäcksskolan till

följande objekt: Mimergården 3,6 mnkr samt 0,1 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.

Protokollsanteckning

Vi önskar en större tydlighet i budgetprocessen och den framtida styrkedjan med mer transparens i besluten. Vi förutsätter också att det löfte som givits av Alliansen om 22 mkr för 2020 kommer att beslutas i Kommunfullmäktige under hösten. Vi vill även fortsättningsvis ha tertialsammanställningen i god tid innan ordinarie sammanträdet för att ge oss alla möjlighet att sätta oss in i underlaget och undvikta kostnader som ett extra möte medför.

Rosi Hoffer (S), Eric Jibor (S), Catharina Berg (S) och Lotta Blomberg (V)

Underlag för beslut

- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-28
- Tertialrapport per april 2020 (T1) rev. version 2020-05-28

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Weronica Rosenlöw
- Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen
- Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden

Tertialrapport per april 2020(T1) rev. version 2020-05-28 bifogas beslutet.

§ 54

Dnr 00209-2019

Öppen fritidsverksamhet, förändring till inskriven verksamhet, revidering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut, 2020-02-26, § 24, om att öppen fritidsverksamhet, för årskurserna 4 – 6 i grundskolan, övergår till inskriven verksamhet från och med 2020-08-01.

I och med det ansträngda ekonomiska läget och då situationen i dagsläget även har inneburit ökade kostnader för pandemin, Covid-19, föreslås att förändringen ska gälla från och med 2021-01-01.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Övergången från öppen fritidsverksamhet till inskriven verksamhet för årskurserna 4 – 6 i grundskolan, ändras till 2021-01-01.

Förvaltningens förslag till beslut

Övergången från öppen fritidsverksamhet till inskriven verksamhet för årskurserna 4 – 6 i grundskolan, ändras till 2021-01-01.

Protokollsanteckning

Vi vill säkerställa att vi får till en långsiktigt hållbar lösning i denna viktiga fråga både med hänsyn till elevernas bästa och till förvaltningens ekonomi. Mot bakgrund av detta samt eftersom nämnden inte har fått se kompletta underlag i ärendet så är det Centerpartiets och Kristdemokraternas uppfattning att behöver vi mer tid för att hantera frågan.

Effie Kourlos (C), Anders Bromée (C) och Andrea Hedenborg (KD)

Underlag för beslut

- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-29

- Protokollsutdrag 2020-02-26, § 24 Öppen fritidsverksamhet - förändring till inskriven verksamhet

Beslutet skickas till

- Område kommunikation
- Verksamhetschefer
- Ekonomichef