



SÄTERS KOMMUN

**Protokoll**  
**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**  
Sammanträdesdatum  
2021-02-24

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

**2021-02-24**

**Beslutsärenden**

- Bun § 1 Obetald barnomsorgsavgifter
- Bun § 2 Obetald barnomsorgsavgift
- Bun § 3 Uppdatering informationshanteringsplan
- Bun § 4 Uppföljning av genomförd internkontroll 2020
- Bun § 5 Internkontrollplan 2021
- Bun § 6 Bokslut inklusive bokslutskommentarer 2020
- Bun § 7 Verksamhetsbudget 2021
- Bun § 8 Interkommunala ersättningsbelopp 2021
- Bun § 9 Ersättning till fristående verksamhet 2021
- Bun § 10 Verksamhetsplan 2021

Plats och tid Helena Andersson, ordförande på plats i kommunstyrelserummet övriga ledamöter via Teams, kl. 08.30-10.40

Beslutande Helena Andersson, ordförande (S)  
Ulrika Cederlöf (C) vice ordförande  
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande  
Tommy Janfjäll (S)  
Caroline Nilsson (S)

Tjänstemän Mai Andersson, nämndsekreterare  
Stefan Forsmark, Sektorchefchef  
Viktoria Robertsson, tf biträdande sektorchef §§ 6-10  
Henry Surakka, sektorekonom 6-9

Ersättare Jerk Engvall (M)

Utses att justera Ulrika Cederlöf

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningssektorn torsdagen den 25 februari 2020, kl 8.15

**Underskrifter****Paragrafer** §§ 1-10

Sekreterare

.....  
Mai Andersson

Ordförande

.....  
Helena Andersson

Justerande

.....  
Ulrika Cederlöf**Anslag/Bevis**

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

**Nämnd/Styrelse/Utskott**Sammanträdes-  
datum

2021-02-24

Datum för  
anslag

2021-02-26

Datum för när  
anslag tas bort

2021-03-20

Förvaringsplats-  
för protokollet

Barn- och utbildningssektorn

**Underskrift**.....  
Mai Andersson

Diarienummer: Bun 2021/0016

## **Bun § 1**

### **Obetald barnomsorgsavgifter**

#### **Arbetsutskottets beslut**

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn sägs upp från och med den 18 mars 2021 med anledning av obetald barnomsorgsavgift.

#### **Ärendebeskrivning**

En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin plats.

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.

#### **Beslutsunderlag**

Brev med förslag om avstängning

#### **Delges**

Vårdnadshavare  
Rektor  
Socialförvaltningen

Diarienummer: Bun2021/0030

## Bun § 2 Obetald barnomsorgsavgift

### Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn sägs upp från och med den 18 mars 2021 med anledning av obetald barnomsorgsavgift.

### Ärendebeskrivning

En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin plats.

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.

### Beslutsunderlag

Brev med förslag om avstängning

### Delges

Vårdnadshavare  
Rektor  
Socialförvaltningen

Diarienummer: 2017/0136

## Bun § 3

### Uppdatering informationshanteringsplan

#### Förslag till beslut

Arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänna uppdaterad informationshanteringsplan.

#### Ärendebeskrivning

Informationshanteringsplanen har uppdaterats med information om hur hanteringen av Media ex. filmer från möten i teams samt inlägg på facebook, instagram m.m. ska hanteras.

Även en uppdatering av följesedel/fakturahantering har uppdaterats och som gäller barn- och utbildningsnämndens område.

#### Bakgrund

Enligt arkivreglemente för Sätters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en Informationshanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde.

#### Beslutsunderlag

Uppdaterad informationshanteringsplan

#### Delges

Ledningsgrupp  
Stab

Diarienummer: Bun 2020/0051

## **Bun § 4**

### **Uppföljning av genomförd internkontroll 2020**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 2020.

#### **Ärendebeskrivning**

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd har skyldighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet. Varje nämnd skall senast i samband med kommunens årsredovisning rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I årsredovisningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med internkontroll.

En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 31 mars. Av rapporten skall framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.

#### **Beslutsunderlag**

Internkontrollplan 2020  
Tjänsteskrivelse den 16 februari 2021

#### **Delges**

Kommunstyrelsen  
Revisorer

Diarienummer: Bun 2021/0037

## Bun § 5 Internkontrollplan 2021

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslag till internkontrollplan 2021.

### Ärendebeskrivning

Nämnden skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. I planen skall ingå:

- vad som skall granskas under året,
- vilka regler och anvisningar som berörs,
- vem som är ansvarig för granskningen och
- när granskningen skall rapporteras till nämnd.

När former, rutiner och intervall för den interna kontrollen fastställs behöver man göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Kostnaden är den tid och de resurser som behövs för de interna kontrollerna.

Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars.

### Bakgrund

Av Rutin modell och metod internkontroller framgår att förtroendevald i nämnd eller styrelse har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

I vardagen handlar intern kontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten.

### Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021  
Tjänsteskrivelse den 16 februari 2021

### Delges

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Diarienummer: Bun 2020/0089

## Bun § 6

### Bokslut inklusive bokslutskommentarer 2020

#### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisat bokslut 2020.

#### Ärendebeskrivning

Resultatet för 2020 uppvisar ett underskott på 6 085 tkr.

<b>VERKSAMHET</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Administration & politik	21 603	24 085	2 482
Förskola & pedagogisk omsorg	59 209	64 372	5 163
Fritidshem	15 130	15 100	-30
Förskoleklass	4 582	4 575	-7
Grundskola	109 028	102 418	-6 610
Gymnasieskola	61 916	50 012	-11 904
Vuxenutbildning	2 558	3 220	662
Särskola	2 705	6 500	3 795
Kulturskola	6 186	6 550	364
	282 917	276 832	-6 085

Den enskilt största budgetposten som överskred budget med 11,0 mnkr och blev 3,0 mnkr högre än prognosen var de interkommunala kostnaderna, IKE. Utredning och analys av underskottet rörande IKE kommer att genomföras första kvartalet 2021. Underskottet pekar till viss del på ett ökat antal elever som byter program under sin gymnasietid, ett ökat antal elever som väljer kostsammare yrkesförberedande program.

Resultatet förbättras med anledning av statens Coronastöd som uppgick till 3,2 mnkr för uppkomna sjuklönekostnader samt att skolenheterna har överskott på över 6,3 mnkr.

Kostnader för avskrivningar, ingångna avtal för utvecklingsprojekt samt den ökade digitaliseringen av skolan överskred budget med 2,3 mnkr sammanlagt.

Ekonomistyrningen av enheterna har gett resultat och personalkostnadernas avvikelse var positivt med 0,1 mnkr. Verksamheten har genomfört en satsning på att höja lärares löner inom budgetram.

Förskola och pedagogisk omsorg har ett överskott och det förklaras av Corona. Vikarier, timvikarier samt inköp av förbrukningsvaror har kunnat hållas på låga kostnadsnivåer.

Underskottet på grundskolan förklaras av höga vikariekostnader samt budgeterade intäkter från Migrationsverket inte har inkommit. Båda avvikelserna har påverkats direkt av pandemin.

#### Investeringar

Investeringar budgeten uppgick till 2 300 tkr. Av dessa har 1 464 tkr förbrukats. Detta överskott av tilldelade investeringsmedel kopplas till förändrade behov under en period av osäkerheter.

Forts.



Forts. § 6

**Beslutsunderlag**

Bokslutsprognos 2020  
Bokslutskommentarer

**Delges**

Ekonomichefen  
Kommunstyrelsen

Diarienummer: Bun 2021/0038

## Bun § 7 Verksamhetsbudget 2021

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden fastställa följande förslag för 2021

Politik och administration	25 325 000
Förskola och pedagogisk omsorg	62 850 000
<b>Grundskoleverksamhet</b>	
- Förskoleklass	4 450 000
- Grundskola	104 820 000
- Fritidshem	15 250 000
Gymnasieskola	57 750 000
Vuxenutbildning	2 000 000
Särskoleverksamhet	5 900 000
Kulturskola	6 550 000
<b>Summa</b>	<b>284 895 000</b>

### Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsbudget för barn- och utbildningsverksamheter 2021.

Personalkostnadsökningar för 2,4% har budgeterats, hänsyn tagen till ökade externa intäkter och justering av ökade interkommunala kostnaderna. Enheternas budget har fördelats efter strukturella anpassningar som kan härledas till faktorer i omvärlden. Dessa faktorer har påverkat budgeten med minskade ersättningar från Migrationsverket.

Den lokala lärarlönesatsningen omfattar omkring 1,1% ökade personalkostnader. Kostnadsanpassningar som behöver genomföras på kort sikt för att möta ökade personalkostnader av lärarlönesatsningen är:

- Minska vikariekostnaderna med motsvarande 1,5 mkr
- Generell återhållsamhet 0,5 mkr
- Reserver finns med motsvarande 0,4 mkr

Utöver detta ska utvecklingen av de interkommunala kostnaderna följas upp vid varje uppföljningstillfälle.

### Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 284,9 mkr har fördelats enligt ovan.

Forts. § 7

**Beslutsunderlag**

Förslag till verksamhetsbudget 2021  
Tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

**Delges**

Diarienummer: Bun 2021/0038

## Bun § 8

### Interkommunala ersättningsbelopp 2021

#### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa följande interkommunala ersättningsbelopp 2021.

	Belopp interkommunal ersättning	
	Per år	Per månad
Förskola*	121 540	10 128
Ped. Omsorg*	77 250	6 438
Fritidshem*	47 123	3 927
Förskoleklass	30 900	2 575
Grundskola (Samma ersättning oavsett årskurs på grundskolan)	98 880	8 240
Särskola	247 200	20 600

#### Ärendebeskrivning

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2021 gällande förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.

Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2021. Samtliga volymförändringar har tagits hänsyn till i beräkningsunderlaget.

Administrationsschablon på 3% har summerats på beräknat elevbelopp. Föräldraavgiftsreduktion för förskola på 972 kr/månad och fritidshem på 611 kr/månad genomförs vid fall där mottagande kommun/enskild väljer att ta ut avgiften själv av vårdnadshavare. Budgeterade kostnader för elevhälsans inkluderade i beräknat belopp vilket innebär att tilläggsbelopp ej ersätts separat.

#### Beslutsunderlag

Prislista 2021  
Tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

#### Delges

Kommunal verksamhet

Diarienummer: Bun 2021/0038

**Bun § 9****Ersättning till fristående verksamhet 2021****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa följande ersättningsbelopp till fristående verksamhet 2021.

	Belopp fristående verksamhet (inkl. 6 % mervärdesskatt)	
	Per år	Per månad
Förskola*	128 832	10 736
Ped. Omsorg*	81 885	6 824
Fritidshem*	49 950	4 162
Förskoleklass	32 754	2 730
Grundskola (Samma ersättning oavsett årskurs på grundskolan)	104 813	8 734
Särskola	262 032	21 836

**Ärendebeskrivning**

Ersättningsbelopp till fristående skolor 2021 gällande förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.

Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2021. Samtliga volymförändringar har tagits hänsyn till i beräkningsunderlaget. För fristående/enskilda tillkommer 6% moms. I kolumnen för ersättning per månad 'fristående/månad' har moms inkluderats.

Administrationsschablon på 3% har summerats på beräknat elevbelopp. Föräldraavgiftsreduktion för förskola på 972 kr/månad och fritidshem på 611 kr/månad genomförs vid fall där mottagande kommun/enskild väljer att ta ut avgiften själv av vårdnadshavare. Budgeterade kostnader för elevhälsans inkluderade i beräknat belopp vilket innebär att tilläggsbelopp ej ersätts separat.

**Beslutsunderlag**

Prislista 2021  
Tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

**Delges**

Fristående verksamhet

Diarienummer: Bun 2021/0039

**Bun § 10**  
**Verksamhetsplan 2021**

**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsplanen är i dagsläget inte färdigställd och kommer att presenteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 mars 2021.

---