



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Digitalt, kl 08:30–10:00

Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L), Ingrid Noord-Silversten (S)

Övriga Anneli Waern Kvalitetsutvecklare, Anu Enehöjd Verksamhetschef grundskola/grundsärskola § 16-18, Anders Neuman Ekonomichef § 16-18, Britt-Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Felicia Linder nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef

Utses att justera Ingrid Noord-Silversten

Justeringens plats och tid Rådhuset

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Felicia Linder

Paragrafer 16–25

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Hans Ivarsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Ingrid Noord-Silversten

---

**Anslag/bevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2021-04-13

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslaget sätts upp 2021-04-21

Anslaget tas ned 2021-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

\_\_\_\_\_



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

**Innehåll**

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av föredragningslistan.....	4
Översyn av barn- och utbildningsnämndens ekonomi/budget .....	5
Begäran om utökad investeringsbudget.....	7
Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader .....	9
Uppföljning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans .....	11
Förstudie för ny grundskola.....	13
Underlag till SEP Inför Strategisk och ekonomisk plan .....	15
Information .....	17
Skolchefen informerar .....	18



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16

**Val av justerare**

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 17

## Fastställande av föredragningslistan

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar/tillägg:

- Informationspunkten Översyn av barn- och utbildningsnämndens ekonomi/budget lyfts till punkt 3
- Punkten skolchefen informerar läggs till



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 18

**Översyn av barn- och utbildningsnämndens ekonomi/budget****Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

**Sammanfattning**

Resursfördelningen har en central roll för ekonomistyrningen. Det gäller förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå uttalade mål. Därför är det viktigt för kommuner att ha ett fungerande system när de fördelar resurser. Inte minst när kommunerna står inför stora demografiska förändringar som innebär att man måste omfördela resurser efter volymförändringar. Det är viktigt att resurs-fördelningen styr i den riktning som de politiska ambitionerna anger.

Under våren 2019 hjälpte PwC Arboga kommun att ta fram en resurs-fördelningsmodell för att fördela ekonomiska ramar från kommunfullmäktige till styrelsen och nämnderna. Modellen för resursfördelningen omfattar framförallt förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS. Efter avslutat uppdrag fick kommunen förfoga över modellen för löpande uppdatering och utveckling. Modellen tar bland annat hänsyn till volymförändringar, pris- och löneökningar och hur respektive verksamhet förhåller sig till den så kallade nettokostnadsavvikelsen. Modellen har använts för att fördela resurser i den Strategiska ekonomiska planen för verksamhetsåren 2020 och 2021.

Under våren 2020 så samarbetade kommunen med PwC för att ta fram en modell att fördela den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsnämnden till dess verksamheter. Modellen utgår från den resurs-fördelningsmodell som används för att fördela resurser från kommunfullmäktige till nämnderna och styrelsen. Modellen användes för första gången inför verksamhetsåret 2021. Vid



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

införandet av modellen för-ändrades inte några ekonomiska ramar utan modellen fördelade den befintliga ramen.

De senaste åren har kommunen genomfört nulägesanalyser för att belysa verksamheternas nettokostnadsavvikelser.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar i sin helårsprognos för år 2021 ett ekonomiskt underskott. De ger också uttryck för att de inte kan genomföra sitt uppdrag till en godtagbar kvalitet med nuvarande ekonomiska ramar. Med anledning av detta vill vi inom kommunen med extern hjälp belysa nämndens ekonomiska förutsättningar.

**Syfte med uppdraget**

Med ovanstående bakgrund vill barn- och utbildningsnämnden genomlysna sina ekonomiska förutsättningar. För att beskriva förutsättningarna bör bland annat belysas:

- Nivåer på barn- och elevpeng i jämförelse med andra kommuner
- Vilka nivåer har andra kommuner i sina resursfördelningsmodeller för tilläggsbelopp och socioekonomiska viktningar?
- SFI, vuxenutbildning och särskola ingår inte i nuvarande modell med peng och volymer. Vilka volymer, kostnader och utbud finns i andra kommuner jämfört med Arboga?
- Hur skiljer sig lokalkostnaderna i Arboga jämfört med andra kommuner?
- Hur står sig Arboga i jämförelse med andra kommuner avseende kvalitetsaspekter på verksamheten? Till exempel måluppfyllelse gällande betyg i alla ämnen, meritvärden, andel elever som når högre kunskapskrav osv.
- Kvalitetssäkring av den ekonomiska prognosen för år 2021.

Med hjälp av ovanstående punkter plus andra väsentliga förklaringsfaktorer ska fakta presenteras för att visa om barn- och utbildningsnämnden har "rätt" ekonomiska förutsättningar för att kunna leverera verksamhet till tillräcklig omfattning och hög kvalitet.



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 19

BUN 88/2021-049

## Begäran om utökad investeringsbudget

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 800 tkr i utökad investeringsbudget 2021

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i verksamheterna stora behov av att uppdatera möbler och utrustning. Tidigare principer har inte medgett att utbyte av möbler och utrustning kan räknas som investering utan enbart nyinvestering av helt ny utrustning. Detta har medfört att utbyte av möbler och annan utrustning har behövt hanteras på driftmedel och har därmed nedprioriterats till förmån för att säkerställa personalkostnader i verksamheten.

I samband med renovering på Stureskolan behöver samtliga elevskåp bytas ut till en kostnad på 800 tkr. Nämnden har 2021 en total investeringsbudget på 1 100 tkr. Då investeringsbehoven är stora på samtliga enheter behöver dessa medel användas till andra redan beslutade och prioriterade objekt. Det har tidigare varit oklart hur och var finansieringen av nya elevskåp på Stureskolan ska hanteras då nämnden antog att det var en investering som skulle belasta byggprojektet. Det är nu klarlagt att det inte är möjligt och därför begär nu nämnden utökad investeringsbudget för 2021.

Principen för investeringar medger nu utbyte av befintliga möbler och annan utrustning som investering vilket gör att förvaltningen kan göra en långsiktig plan för att säkerställa att vi har en uppdaterad och säker utrustning i våra verksamheter som kan hanteras inom nämndens investeringsbudget.

---

Skickas till:  
Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kommunfullmäktige





Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 20

BUN 87/2021-043

## Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 85 tkr i driftkostnader för år 2021 gällande ersättning för utrustning som inte motsvarar gällande säkerhetskrav.
2. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 250 tkr i driftkostnader för år 2021 gällande byte till säkra och giftfria material i förskolan.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i verksamheterna stora behov av att uppdatera möbler och utrustning. Riktlinjer för investeringar medger inte att investeringar understigande ett prisbasbelopp och tidigare riktlinjer har inte heller medgett att utbyte av möbler och utrustning kan räknas som investering utan enbart nyinvestering av helt ny utrustning. Detta har medfört att utbyte av möbler och annan utrustning har behövt hanteras på driftmedel och har därmed nedprioriterats till förmån för att säkerställa personalkostnader i verksamheten.

I samband med besiktningar av bland annat utrusning i idrottssalar och slöjdsalar har ett flertal redskap bedömts nödvändiga att bytas ut då de inte bedöms som säkra att använda i undervisningen. Detta är utrustning på flera skolor och då kan det inte räknas som en investering och belopp på respektive skola understiger nivån för en investering. I innevarande driftsbudget finns inte täckning för dessa inköp.

I maj 2016 publicerades en artikel på Regeringskansliets hemsida där man kan läsa att farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och de har rätt att växa upp i en giftfri vardag. Leksaker, soffor och köksredskap som finns på exempelvis förskolor ska inte innehålla farliga kemikalier.



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn är även i fokus nationellt hos exempelvis Kemikalieinspektionen. De har mellan 2010 och 2020 haft i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag.

Exempel på skadliga kemikalier är flamskyddsmedel i skumgummimadrasser och ftalater i leksaker samt möbler och dynor av galon. Många mattor är gjorda av oljebaserade material som till exempel akryl och polyester med olika sorters gummi på undersidan. De kan också vara behandlade med exempelvis antistatiska medel, smuts- och vattenavvisande ämnen och flamskyddsmedel. De behöver därför bytas ut när de börjar bli slitna och gummit släpper.

För att vara en säker och giftfri förskola behöver vi byta ut bland annat madrasser, mattor och barnvagnar. Små barn kommer i nära kontakt med de skadliga ämnena då de sover på madrass och i vagn, samt vistas på mattorna i lek och samlingar. Kostnaden för att byta ut detta är uppskattningsvis ca 250 tkr. I innevarande driftsbudget finns inte täckning för dessa inköp.

---

Skickas till:  
Akten  
Kommunstyrelsen



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 21

BUN 86/2021-042

**Uppföljning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans****Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut**

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden fattade under 2020 två beslut om åtgärdsplaner för ekonomi i balans (BUN 87/2020-042)

Förvaltningen har arbetat med de beslutade förslagen på åtgärder och lämnar nu en lägesrapport på hur arbetet fortskrider.

- Minskat antal rektorer; åtgärden är verkställd 2020 och förväntad helårseffekt är 950 tkr
- Minskat antal verksamhetschefer; åtgärden är verkställd 2020 och förväntad helårseffekt är 1 000 tkr
- Avveckling av Junibackens förskola; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 3600 tkr
- Avveckling av moduler på Gäddgårdsskolan; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 1 000 tkr
- Avveckling av industritekniska lokaler på Vasagymnasiet; åtgärden är inte verkställd, den förväntade helårseffekten är 900 tkr.
- Lokaler för vuxenutbildning/SFI; åtgärden är delvis genomförd. Hälften av lokalerna på Engelbrektsskolan har tagits över av socialförvaltningen. Den återstående lokalen har sagts upp och uppsägningstiden innebär att lokalen fortsatt belastar verksamheten hela 2021. Omförhandling ska ske. Från 2022 är den förväntade effekten ca 800 tkr för minskad hyra och städ. Omförhandling av hyreskontraktet på Högskolecentrum har skett och bidragit till en förväntad besparing på helårseffekt på 600 tkr. Beslut om lokalerna fattas av kommundirektören och kommungemensamma ställningstaganden ska övervägas.



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

- Se över kostnader för måltider inom förskola och skola; åtgärden är delvis verkställd och förväntat helårseffekt är

1 500 tkr (2 500 tkr minskade kostnader ny modell och nytt avtal men minskad ram 1 000 tkr)

- Periodiserade anställningar vår/höst inom förskolan; arbetet pågår med åtgärden i det ordinarie budgetarbetet
- Fasta vikarier i förskolan; arbete pågår med åtgärden
- Stänga ytterligare en förskola när nya förskolan på Hällbacken är klar; åtgärden är inte verkställd, nya förskolan är beräknad att vara färdig 220630
- Gymnasiet effektiviseringar personal; åtgärden är verkställd och förväntat helårseffekt är 2 000 tkr. Effektiviseringarna består av minskad personalkostnad pga avveckling av industritekniska programmet 700 tkr, avveckling av studie- och yrkesvägledare på IM språk 250 tkr, minskat antal tränare på brottargymnasiet 300 tkr, effektivisering inom el- och energiprogrammet på grund av rekrytering av lärare med rätt kompetens 750 tkr.
- Se över ledning/administration i samverkan med övriga förvaltningar; åtgärden är inte verkställd, den förväntade helårseffekten är 500 tkr.

\_\_\_\_\_

Skickas till:

Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 22

BUN 89/2021-012

## Förstudie för ny grundskola

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande

### Sammanfattning

Arboga kommun önskar ha ett långsiktigt effektivt lokalutnyttjande. Som ett led i detta antogs rapporten Strategisk lokalförsörjningsplan. I strategisk lokalförsörjningsplan föreslås en koncentration till färre förskolor och skolor. Inriktningen är att kommunen allteftersom ska kunna lämna tillfälliga och externa förhyrningar av lokaler samt planera för långsiktiga, ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler.

I strategisk lokalförsörjningsplan konstateras det att Gäddgårdsskolans lokaler är i behov av omfattande renovering för att verksamheten ska kunna fortgå på ett tillfredsställande sätt då lokalerna inte längre är ändamålmässiga ur ett pedagogiskt perspektiv. Vid skolan finns även brister vad gäller livsmedelslokal, trafikmiljö och parkering. För att skolan ska uppfylla dagens ljudkrav och full tillgänglighet krävs det komplicerade renoveringar av byggnaden. Beräkningar visar även att Gäddgårdsskolan kommer att vara underdimensionerad för det framtida elevantalet och planlösningen inte är anpassad till de krav modern pedagogik har med den varierande undervisningen som sker i både mindre och större grupper.

År 2020 fanns det 752 barn i åldrarna 1-5 år och 1468 barn i åldrarna 6-15 år i Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en prognos för elevantalet i olika årskurser fram till och med år 2030. Utifrån dessa siffror har barn- och utbildningsförvaltningen beräknat att en framtida skola på söder bör ha två paralleller åk F-3 och tre paralleller åk 4-9 för att täcka det framtida behov som finns. För grundsärskolan beräknas ett genomsnitt på 3-4 elever per årskurs. I och med nya planerade exploateringsområden, så som exempel vid en utbyggnad av



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Åbrinken och Brattberget, kan det framtida elevantalet i kommunen att öka varför det är viktigt att ta höjd för en sådan utveckling i planeringen.

Den nya grundskolan ska rymma förskoleklass till och med skolår 9, grundsärskola och fritidshem. Grundskolan dimensioneras för två paralleller i F-3 och tre paralleller i 4-9. Grundsärskolan dimensioneras för tre klasser samt fritidshem. Verksamheten bedrivs från klockan 06:00-18:30.

---

Skickas till:  
Akten



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 23

BUN 77/2021-010

## Underlag till SEP Inför Strategisk och ekonomisk plan

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller underlag till strategisk och ekonomisk plan med överenskomna justeringar

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och Ekonomisk Plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

I Arboga styrs verksamheten med vision, värdegrund, inriktning, mätbara mål och en ekonomisk rambudget. Visionen och målen beskriver det kommunen vill åstadkomma i framtiden och värdegrunden är de värderingar som genomsyrar verksamheten. Tillsammans anger de för medborgarna och medarbetarna vad kommunen står för och ska förverkliga de närmaste åren.

Nämndernas/ styrelsens underlag till Strategisk- och Ekonomisk plan (SEP) inlämnas senast den 24 april till Ekonomienheten för sammanställning inför budgetberedningen den 5 maj. Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som tas av kommunfullmäktige den 10 september 2020.

Underlaget är en analys som beskriver och värderar sin verksamhets nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla nämndens investeringsbehov de kommande tre åren och dess konsekvenser på driftkostnaderna.

\_\_\_\_\_

Skickas till:  
Akten





Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 24

BUN 28/2021-600

## Information

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

### Sammanfattning

- Redovisning SKA-dialoger
- Läsårsdata 2022/2023
- Revisionsrapport allmän granskning
- Revisionsrapport granskning ekonomi
- Coronamiljarden



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 25

## Skolchefen informerar

### Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen

### Sammanfattning

Corona-läget i verksamheterna

Stureskolans årskurs 6 kommer att få sina Ipads sista april istället för i höst eftersom de har blivit utvalda att prova ut olika uppgifter till digitala nationella provet i matte.

Inkomna beslut för statsbidrag: Läxhjälp 700 000 kr, likvärdig skola 9 393 398 kr, kvalitetssäkrande åtgärder 588 546 kr, bättre språkutveckling förskola 399 700 kr