

KALLELSE  
2020-07-08

1 (2)

## **Sammanträde med utbildningsnämnden**

Tid: Tisdag den 11 augusti 2020, kl 14:45.

Plats: Distanssammanträde. Mötesrum i Kommunhuset är Kvallsta.

Ordförande: Bengt-Ivar Fransson (M).

Sekreterare: Josefin Lindström.

**Förhinder:** Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande om förhinder till [josefin.lindstrom@knivsta.se](mailto:josefin.lindstrom@knivsta.se).

**Föredragningslista**

**Dnr**

**1. Upprop**

**2. Justering**

Förslag: Protokollet justeras den 18 augusti.

**3. Godkännande av dagordning**

**Beslutsärenden**

**4. Revidering av nämndbudget och resursfördelning för utbildningsnämnden 2020**

**UN-2020/217**

Tjänsteutlåtande 2020-06-16

Bilaga 1 Reviderad nämndbudget 2020

Bilaga 2 Reviderad resursfördelning förskola – styrkort 2

Bilaga 3 Reviderad resursfördelning förskola – styrkort 3

**5 Informationsärenden**

a) Aktuellt från förvaltningen

**6. Anmälan av delegationsbeslut**

- Lista över diarietförda delegationsbeslut 2020-05-05–2020-07-07
- Lista över ordförandebeslut 2020-05-05–2020-07-07
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2020-03-16–2020-07-01, Christina Kyhlström

Handläggare  
Åsa Zakrisson  
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse  
2020-06-16

Diarienummer  
UN-2020/217

Utbildningsnämnden

## Revidering av nämndbudget och resursfördelning för utbildningsnämnden 2020

### Förslag till beslut

1. Reviderad nämndbudget för utbildningsnämnden 2020 godkänns.
2. Reviderad resursfördelning och reviderade bidrag för förskola samt pedagogisk omsorg fastställs för budgetår 2020, gällande från och med oktober 2020.
3. Tilläggsersättning om 345 kr/elev fastställs för budgetår 2020 för grundskola.
4. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har reviderat mål och budget 2020 i syfte att uppnå en ekonomi i balans i kommunen. Nämnderna ska besluta om reviderad nämndbudget 2020 senast i augusti 2020 där den förändrade ramnivån är fördelad per verksamhet. För utbildningsnämndens del innebär detta även en reviderad ersättning till förskolor och grundskolor.

### Bakgrund

Kommunfullmäktiges revidering av mål och budget 2020 innebär för utbildningsnämndens del ett besparingskrav på 3 050 tkr, ett tillskott för avvecklade statsbidrag inom grundskolan på 4 275 tkr samt att medlen för 1:1 inom grundskolan som finns avsatta på KS:s budget reduceras med 1 150 tkr.

I den reviderade nämndbudgeten för utbildningsnämnden, se Bilaga 1, har 1/3 av besparingskravet på de 3 050 tusen kronorna fördelats till förskolan och 2/3 till grundskolan utifrån budgetomfattningen och tillskottet för avvecklade statsbidrag ligger i grundskolans budget. 1:1-medlen ligger på KS:s budget.

För förskolans del innebär besparingskravet att barnpengen till förskolor och pedagogisk omsorg (grundbeloppet) sänks fr o m oktober 2020, se Bilaga 2 och 3. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin egen regi kan även minska bidragen till enskilda huvudmän i motsvarande mån. Ett nytt bidragsbeslut kan dock inte gälla för redan utbetalade bidrag, utan det är enbart återstående utbetalningar under budgetåret som kan sänkas. Sänkningen av barnpengen per barn skulle bli ca 760 kr för helåret, men eftersom sänkningen inte kan göras retroaktivt görs i stället en större sänkning från och med oktober månad. Sänkningen av barnpengen varierar mellan de olika vistelsetidskategorierna och exempelvis blir sänkningen för barn som går 15-50 h i förskolan (den vanligaste vistelsetiden) i genomsnitt ca 3 130 kr/barn. Uttryckt i procent blir sänkningen 2,7 procent för fristående enheter och i genomsnitt 3,0 procent för kommunala enheter (skillnaden i procent beror på det så kallade återtaget).

Sammantaget innebär förändringarna för grundskolan ett nettotillskott till budgeten. Nettotillskottet (d v s tillskottet för uteblivet statsbidrag minus besparing och minskning av 1:1) är dock lägre än den minskning av statsbidrag som kommer att drabba grundskolorna,

med andra ord kommer grundskolorna att tvingas vidta besparingsåtgärder. Bidrag på lika villkor innebär att grundskolor i fristående regi och i andra kommuner ska ersättas med samma belopp (per elev) som kommunala grundskolor. Grundskolorna ersätts därmed med ett engångsbelopp om 345 kr per elev 2020. Summan har beräknats utifrån nettotillskottet samt den budgeterade volymen (antal elever) 2020 och kommer att fördelas per enhet utifrån snittantalet elever den 15 april och 15 oktober 2020. För fristående enheter läggs administrations- och momstillägg till.

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

För en kommunal förskola med 20 barn innebär revideringen minskade intäkter med drygt 15 tkr och att besparingar behöver ske under hösten. För en förskola med 140 barn blir motsvarande summa knappt 110 tkr.

Revideringen innebär att grundskolorna ersätts för avvecklade riktade statsbidrag för 2020. Detta har varit inräknat i skolornas prognoser under året och är därmed ett nollsummespel för enheternas ekonomi och årsprognoser.

Halveringen av 1:1-satsningen för grundskolan innebär att enheterna kommer att behöva genomföra besparingar i varierande grad.

Besparingen på 2/3 av de 3 050 tusen kronorna innebär att en grundskola på 300 elever behöver genomföra besparingar på knappt 200 tkr.

Trots nettotillskottet i nämndbudget för grundskolan innebär revideringen således besparingar även för den kommunala grundskoleverksamheten i och med att statsbidragen försvinner samt att de tidigare tillgodoräknade 1:1-pengarna halveras.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### **Övriga underlag för beslut**

Bilaga 1 Nämndbudget UN 2020 rev

Bilaga 2 Reviderad resursfördelning förskola – Styrkort 2

Bilaga 3 Reviderad resursfördelning förskola – Styrkort 3

### **Beslutet ska skickas till**

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Ekonomichef

Hans Åhnberg  
Utbildningschef

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Beslutet innebär besparingar inom såväl förskola som grundskola och kommer att påverka barns tillgång till digitala verktyg och pedagogisk personal.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

Besparingen har fördelats mellan förskola och grundskola för att få en rättvis fördelning mellan verksamheterna och mellan kommunal och enskild regi.

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*

**Bilaga 1 Reviderad nämndbudget 2020**

<b>Nämndens verksamheter</b>	<b>KF Budget 2020</b>	<b>KF Budget 2020 rev</b>	<b>Tillägg, avdrag och omfördelning, 2020</b>	<b>Tillägg, avdrag och omfördelning, 2020 rev</b>	<b>Nämnd-budget 2020</b>	<b>Nämnd-budget 2020 rev</b>
Nämndkostnader	1 462	1 462	-175	-175	1 287	1 287
Förskola, barn 1-5 år	198 467	198 467	-3 423	-4 440	195 044	194 027
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	379 499	383 774	-1 425	-3 458	378 074	380 316
Grundsärskola	10 331	10 331	-100	-100	10 231	10 231
Gymnasieskola, internt	7 104	7 104	490	490	7 594	7 594
Gymnasieskola, externt	94 275	94 275	-600	-600	93 675	93 675
Gymnasiesärskola	4 226	4 226	-100	-100	4 126	4 126
Vuxenutbildning/SFI	6 959	6 959	880	880	7 839	7 839
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-4 453	-4 453	4 453	4 453		
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10		-3 050		3 050		
<b>Summerat</b>	<b>697 870</b>	<b>699 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 870</b>	<b>699 095</b>

## Styrkort 2 Grundbelopp 2020 förskola - Rev. fr o m okt 2020

Kr



### Grundbelopp 2020 - Rev. fr o m okt 2020

Barn- resp. lokalpeng/år

Vistelseid	1-3 år förskola	4-6 år förskola	1-3 år dbv	4-6 år dbv
>50 timmar förskola	6 629	4 640		
>15 timmar och ≤50 timmar förskola	53 029	37 120	51 213	35 849
≤15 timmar förskola (allmän fsk)	79 544	55 681	76 820	53 774
<b>Totalt (teoretisk maxersättning)</b>	<b>139 202</b>	<b>97 441</b>	<b>128 033</b>	<b>89 623</b>

<b>Lokalpeng förskola</b>	<b>23 336</b>
---------------------------	---------------

*Fristående förskolor erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och pedagogisk omsorg 1 % påslag.*

*Fristående huvudmän erhåller även 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp.*

	Ersättning barn	Moms-kompensation fristående (6%)	Adm.påslag fristående (1-3%)	Ersättning hyra och lokalpeng	Summa Ersättning
<b>Total ersättning</b>	<b>146 282 486</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>33 185 240</b>	<b>185 667 726</b>

### Förändring

Grundbelopp 2020

Förändring 2020 rev fr o m okt/2020

Vistelseid	1-3 år fsk	4-6 år fsk	1-3 år dbv	4-6 år dbv	1-3 år fsk	4-6 år fsk	1-3 år dbv	4-6 år dbv
>50 timmar förskola	6 813	4 769			-2,7%	-2,7%		
>15 timmar och ≤50 timmar förskola	54 504	38 152	52 641	36 849	-2,7%	-2,7%	-2,7%	-2,7%
≤15 timmar förskola (allmän fsk)	81 755	57 229	78 962	55 273	-2,7%	-2,7%	-2,7%	-2,7%

<b>Lokalpeng förskola</b>	<b>23 336</b>	<b>0,0%</b>
---------------------------	---------------	-------------

### Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2020, förskola - Rev. fr o m okt 2020

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter	Budget 2020
<i>Förvaltning:</i>	
Verksamhetschef förskola	449
Skolintendenter	327
Skoladministratörer	1 607
Rektorer	5 248
Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg	169
Mentorer	10
NTA-administratör	49
Utvecklingsledare IKT	224
	<b>8 083</b>
<i>Fria nyttigheter kommunala enheter:</i>	
Rekrytering	10
Kompetensutveckling	235
Unikum	125
NTA-utbildning	44
System vikariehantering	43
Office 365	34
Rehab	0
Resultatbuffert	250
Avskrivningar	187
	<b>927</b>
<i>Intäkter</i>	
Statsbidrag minskade barngrupper	-1 500
	<b>-1500</b>

<b>Totalt</b>	<b>7 511</b>
---------------	--------------

<b>Återtag kr per barn</b>	<b>9 049</b>
----------------------------	--------------

#### Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter

2020, rev fr o m okt	1-3 år fsk	4-6 år fsk
>50 timmar förskola	6 629	4 640
>15 timmar och ≤50 timmar förskola	53 029	37 120
≤15 timmar förskola (allmän fsk)*	70 495	46 632
<b>Totalt (teoretisk maxersättning)</b>	<b>130 152</b>	<b>88 392</b>

\*I 15-timmarskategorin för fsk är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

#### Förändring - Kommunala enheter

2020	1-3 år fsk	4-6 år fsk
>50 timmar förskola	6 813	4 769
>15 timmar och ≤50 timmar förskola	54 504	38 152
≤15 timmar förskola (allmän fsk)*	72 706	48 180
<i>Totalt (teoretisk maxersättning)</i>	<i>134 023</i>	<i>91 101</i>
Förändring 2020 rev fr o m okt/2020	1-3 år fsk	4-6 år fsk
>50 timmar förskola	-2,7%	-2,7%
>15 timmar och ≤50 timmar förskola	-2,7%	-2,7%
≤15 timmar (allmän fsk)	-3,0%	-3,2%
<b>Vägd total</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3,0%</b>

<b>Vägd genomsnitt, kommunala enheter</b>	<b>-3,0%</b>
---	--------------



**Lista över diarietförda delegationsbeslut 2020-05-05-2020-07-07**

Färdigst/exp-datum	Dokumentnr.	Dokumenttitel	Ansvarig person	Ärende	Diarietenhet
2020-07-01	UN-2020/38-4	Tilldelningsbeslut, upphandling av vuxenutbildning	Ann Ohlsson Ax	UN-2020/38 Upphandling av vuxenutbildning på distans	Utbildningsnämnd
2020-06-24	UN-2020/224-2	Delegationsbeslut, utökad tid på Hjärtstenens förskola beviljas	Annelie Hallhagen Fröberg	UN-2020/224 Utökad tid i förskolan, Hjärtstenen, 2020-06-07	Utbildningsnämnd
2020-06-16	UN-2020/218-3	Beslut om utökad tid på förskolan Skutan	Annelie Hallhagen Fröberg	UN-2020/218 Utökad tid i förskolan, Skutans förskola	Utbildningsnämnd
2020-06-15	UN-2020/219-2	Beslut om utökad tid på förskolan Verktygslådan	Annelie Hallhagen Fröberg	UN-2020/219 Utökad tid i förskolan, Verktygslådans förskola	Utbildningsnämnd
2020-05-14	UN-2020/38-2	Delegationsbeslut om godkännande av upphandlingsdokument	Hans Åhnberg	UN-2020/38 Upphandling av vuxenutbildning på distans	Utbildningsnämnd

**Lista över ordförandebeslut 2020-05-05-2020-07-07**

Färdigst/exp-datum	Dokumentnr.	Dokumenttitel	Ansvarig person	Ärende	Diarienummer
2020-06-16	UN-2020/201-2	Ordförandebeslut - Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, LR	Ann Ohlsson Ax	UN-2020/201 Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, LR	Utbildningsnämnd
2020-06-16	UN-2020/202-2	Ordförandebeslut - Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, FA	Ann Ohlsson Ax	UN-2020/202 Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, FA	Utbildningsnämnd
2020-06-16	UN-2020/172-2	Ordförandebeslut - Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, BA	Ann Ohlsson Ax	UN-2020/172 Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Ströms slott, BA	Utbildningsnämnd