

Barn och utbildningsnämnden

Plats och tid: Sessionssalen Kommunhuset Jokkmokk
Kl. 13.00 – 14.30

Beslutande ledamöter: Per-Olof Hedström (SV), ordförande
Klas Bergman (V), ledamot
Tor Edlund Huuva (V), ledamot
Sonja Mörtsell (S), ledamot
Johannes Nilsson Saulo (S), ledamot
Wivianne Mulk (SV), ledamot

Övriga närvarande: Thereze Gustafsson, sekreterare
Helen Isaksson Spik, skolchef
Axel Landström, § 58

Tid och plats för justering: Torsdag 17 oktober 2024 senast kl 10.00, digital justering

Paragrafer: 55 -59

Underskrifter: Sekreterare.....
Thereze Gustafsson

Ordförande.....
Per-Olof Hedström (SV)

Justerande.....
Sonja Mörtsell (S)


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS

Organ: Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-10-15

Datum för anslags

upsättande:

2024-10-18

Datum för anslags

nedtagande:

2024-11-11

Förvaringsplats för

protokollet:

Kommunhuset Jokkmokk

Underskrift:

.....

Thereze Gustafsson



Innehållsförteckning

Dnr

Ärenden markerade med * sker bakom stängda dörrar.

§ 55

Val av justerare

§ 56

Godkännande av föredragningslistan

§ 57

Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2024 Tertial 2

2023:413

§ 58

Långsiktiga besparingar för att uppnå en budget i balans

2023:413

§ 59

Inför strategiska budgetberedningsdagen 28 oktober 2024

2024:325


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 55

Val av justerare

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att utse Sonja Mörtsell (S) att justera dagens protokoll

att justering av protokollet från dagens möte ska ske digitalt torsdag 17 oktober 2024 senast kl 10.00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 56

Godkännande av föredragningslistan

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utsänd föredragningslista

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande



§ 57

Dnr 2023:413

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2024 Tertial 2

Barn och utbildningsnämnden beslutar

1. att i avvaktan på skolchefens tidigare uppdrag att presentera förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans på längre sikt lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen Tertial 2 till handlingarna

Ärendet

Skolchef Helen Isaksson Spik redogör för den ekonomiska uppföljningen.

Tertial 2 är en ekonomisk uppföljning av perioden januari-augusti 2024 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti visar efter justeringar av intäkter och kostnader ett underskott till största delen beroende på ökade personalomkostnader generellt, barn och elever i behov av stöd, minskade intäkter i form av barnomsorgsavgifter, ökade kostnader kopplat till fristående verksamheter på grund av ett ökat antal barn och elever, samt ökade oförutsedda kostnader kopplat till skolskjutsar. Tertialen innefattar även en kort sammanfattning utifrån rubrikerna Årets verksamhet, ekonomi, framtid och investeringar.

Prognosen för helåret 2024 visar ett underskott på 2897 tkr för barn- och utbildningsnämnden vilket är en ökning av prognostiserat underskott med cirka 1 miljon kronor från Tertial 1.

Årets verksamhet

Östra skolan har efter skolomvandlingen ht-2023 jobbat aktivt med att hitta fungerade arbetssätt och organisation. Det finns en utmaning med fortsatt hög frånvaro bland elever och pedagoger och elevhälsa vittnar om att elever med behov av stöd och psykisk ohälsa ökar. Skolan har ansökt och blivit beviljade medel från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) i syfte att utveckla inkluderande lärmiljöer. Insatsen är påbörjad och innebär bl a en utveckling av de sk Flexgrupperna på skolan. En ny rektor är på plats från mars.

År 2024 är det två av tre rektorer som går det nationella rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning för rektorer mot Umeå Universitet.

fortsättning


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Barn och utbildningsnämnden

§ 57 fortsättning

Kompetensutvecklingsinsatser har skett inom samtliga verksamheter. Det har under året pågått ett intensivt arbete kring att utveckla förstelärarnas arbete med att leda kollegialt lärande kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Under hösten 2024 kommer en kompetensutvecklingsinsatsning att ske på bla elevhälsoarbetet samt en satsning på matematik inom förskolan och de lägre skolåren.

Porjus skola är from hösten stängd och berörda elever flyttade till Västra skolan.

Ekonomi:

Det har under årets början varit ett antal överanställningar inom BUNs område vilket lett till ett underskott på personalkostnader. Kostnaderna är bla kopplade till barn och elever i behov av stöd. Det har under jan-mars varit dubbla kostnader för administratör på Östra skolan pga överlappning. Ekonomin har också påverkats negativt av ökade personalomkostnader generellt, bland annat pensionskostnader.

Ett lägre antal barn på förskolan har påverkat barnomsorgsintäkterna med ett negativt resultat. Det har även skett en fördröjning i minskningen av personal kopplat till det minskade barnantalet vilket lett till för höga personalkostnader.

Ett ökat barn- och elevantalet på friskolan i Vuollerim och Sameskolstyrelsens verksamheter vilket bidragit till det ökade underskottet. Antal elever som går skola i annan kommun men är folkbokförd i Jokkmokks kommun, sk IKE Interkommunal ersättning, har ökat vilket medfört ökade kostnader som ej budgeterats för. Kostnaderna uppgår till ca 1 000 tkr.

From hösten förväntas personalkostnaderna på ett bättre sätt matcha budgeterade kostnader. Barnantalet inom förskolan beräknas bli lägre än prognostiserat vilket kan innebära en viss inhämtning av underskottet då personalantalet kan minskas. Dock innebär detta även minskade intäkter i form av barnomsorgsavgifter.

Stängningen av Porjus skola medför en ökad kostnad för skolskjuts med 300´ för höstterminen samt en minskad intäkt i form av IKE på 80´.

fortsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Barn och utbildningsnämnden

§ 57 fortsättning

Framtiden:

Kompetensförsörjningen inom skolan och förskola är fortsättningsvis ett problem. Det är svårt att rekrytera behöriga lärare och pedagoger. Behovet är som störst inom yrkeskategorierna förskollärare, fritidspedagoger och specialpedagog. Vissa enskilda ämnen tex musik, bild, slöjd och hemkunskap innehas till stor del av obehöriga och är särskilt svårrekryterade.

Den rörliga arbetsmarknaden, löneläget och upplevelsen av otillräcklighet bland lärare och pedagoger påverkar våra verksamheter på ett negativt sätt.

Verksamheten prognostiserar ett ökat antal elever i anpassade grundskolan from hösten 2024 vilket kan påverka ekonomin på ett negativt sätt.

From hösten 2024 ser det ut som att barnantalet på förskolan blir lägre än prognostiserat. Som ett led i detta kommer en avdelning på Kattens förskola och en avdelning på Fjällbackens förskola att pausas.

Bygget av en ny skola i Vuollerim pågår för fullt. Planerad inflytt hösten 2025.

Investeringar;

Beviljade investeringsmedel 2024: Möbler och inredning.

Investeringar är påbörjade och kommer att genomföras i sin helhet under året.

Verksamhetsmålen

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsmål och bedömning av måluppfyllelse för läsåret 23/24:

Målområde 1 Eget Ansvar: *Godkänd*

Målområde 2 Demokrati: *Delvis Godkänd*

Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling: *Delvis Godkänd*

Prioriterade förbättringsområden läsåret 23/24

- Ökad närvaro – *ej förbättrat resultat*
- Trygghet och studiero – *förbättrat resultat*
- Att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt i förskola och skola – *förbättrat resultat*

fortsättning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57 fortsättning

Orsaker till bristande måluppfyllelse verksamhetsmålen

Inom Målområde 2 Demokrati rapporteras frånvaron vilket förklarar att målet bedöms delvis uppfyllt. Elevfrånvaron fortsätter att vara på höga nivåer, en utmaning som också finns nationellt. I Jokkmokk arbetar alla skolor och förskolor med främjande och förebyggande åtgärder samt följer upp frånvaro. Arbetet har ännu inte gett den effekt som förväntats och insatser fortsätter läsåret 24/25.

Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling där andel elever i åk 1-9 som har minst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen sjunker på helheten läsåret 23/24 jämfört med läsåret 22/23, ett mönster som i viss mån bedöms relatera till den höga elevfrånvaron. Insatser för att utveckla lärmiljöer, stärka elevhälsoarbetet och undervisningen med fokus på matematik planeras inför läsåret 24/25.

Ärendets beredning

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-10-08 § 21

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik 2024-10-02

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunchef Lars Eriksson

Ekonomichef Axel Landström

Skolchef Helen Isaksson Spik

Rektor Monica Larsson

Rektor Ulrika Ögren

Tf rektor Gunilla Silfverbrand

Revisorerna


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2023:413

Långsiktiga besparingar för att uppnå en budget i balans

Barn och utbildningsnämnden beslutar

- att med hänsyn till att det prognosticerade underskottet om ca 2 mkr för 2024 förväntas åtgärdas under 2025 då kostnader för personalen kommer att minska med motsvarande summa anse att en budget i balans på så sätt uppnås
- att arbeta med ekonomisk återhållsamhet på samtliga kostnader generellt
- att anse att redan vidtagna åtgärder kopplat till förändrad skolstruktur är tillräckliga och innebär goda förutsättningar för en budget i balans inför kommande år

Ärendet

Till dagens sammanträde har ekonomichef Axel Landström bjudits in för att redogöra för de kostnadsökningar barn och utbildningsnämnden haft de senaste åren avseende personalkostnader vilka består av lön och personalomkostnader.

Den senaste tidens höga inflation har påverkat kostnaderna för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension enligt nedan

Personalomkostnad	2024	2025	Skillnad
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %	31,42%	0%
Avtalsförsäkringar	0,2%	0,2%	0%
Kollektivavtalad pension	15,56%	9,77%	5,79%
Totalt	47,18%	41,39%	5,79%

fortsättning


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn och utbildningsnämnden

§ 58 fortsättning

Personalomkostnadens påverkan på barn och utbildningsnämndens ekonomi enligt nedan

Budget personal	2024	2025	Skillnad
Lön	42 541	42 541	0
Personalomkostnader	20 071	17 608	- 2 463
SUMMA	62 612	60 149	- 2 463

Långsiktig prognos för barn och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2024 att skjuta till ca 5,9 mkr till barn och utbildningsnämnden. Beslutet grundade sig på att BUNs verksamhet var underfinansierad i förhållande till vad verksamheten borde kosta enligt nettokostnadsavvikelserna. Andra faktorer var, förutom de redovisade ökade personalkostnaderna, att även den interkommunala ersättningen, den sk skolpengen, som baseras på bland annat personalkostnaderna därmed också ökat. Interkommunal ersättning utbetalas till andra skolhuvudmän som bedriver skolverksamhet för elever folkbokförda i Jokkmokks kommun, främst Sameskolstyrelsen och Vuollerims Friskola.

När personalomkostnaderna förväntas minska under 2025 bedöms barn och utbildningsnämnden därför ha en budget i balans kommande år. En annan viktig faktor för att undvika ökade kostnader på längre sikt är det beslut angående förändrad skolstruktur som barn och utbildningsnämnden tidigare beslutat om.

Ärendets beredning

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-10-08 § 22

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik 2024-10-07

Kopia till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Axel Landström

Skolchef Helen Isaksson Spik

Revisorerna


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr 2024:325

Inför strategiska budgetberedningsdagen 28 oktober 2024

Barn och utbildningsnämnden beslutar

1. att godkänna och därefter lägga informationen inför strategisk budgetberedningsdag till handlingarna

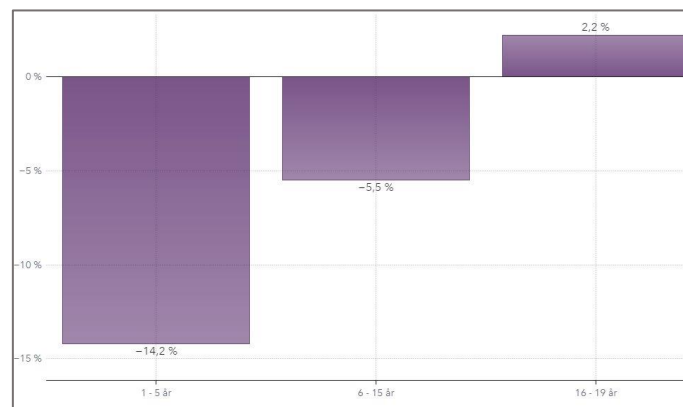
Ärendet

Skolchef Helen Isaksson Spik redogör för det underlag som håller på att arbetas fram inför den strategiska budgetberedningsdagen i oktober. På beredningsdagen kommer ordförande Per-Olov Hedström vara föredragande.

Nulägesanalys utifrån hur nämnden kommer att arbeta med åtaganden för planperioden 2025-2027 där det för barn och utbildningsnämnden handlar om attraktiva arbetsplatser, stärkt kvalitet, ökad skolnärvaro samt trygghet och studiero vilket också presenterats för kommunfullmäktige tidigare i år. Underlaget innehåller även en omvärldsbevakning där det på nationell nivå blir tydligt att

- psykisk ohälsa bland unga ökar
- antalet barn och unga med olika NPF-diagnoser ökar
- antalet elever som går ut grundskolan utan godkända betyg ökar
- elevfrånvaron ökar
- ökad kriminalitet och utanförskap

Inför budgetberedningen ska också redogöras för volymförändringar (exempelvis prognoser för barn och elevantal) och hur det kan påverka nämndens verksamheter. Nedan prognosticerad befolkningsutveckling i de åldersgrupper som omfattas av barn och utbildningsnämndens verksamheter. (källa SCB)



fortsättning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Barn och utbildningsnämnden

§ 59 fortsättning

Prognosen visar att andelen barn 1-5 (förskola) minskar med 14,2 %, barn/ungdomar 6-15 år (grundskola) minskar med 5,5% och ungdomar 16-19 år (gymnasiet) ökar med 2,2 %. För barn och utbildningsnämndens verksamheter bedöms inte minskningarna påverka antalet enheter då minskningen sprids ut på ett antal enheter och skolhuvudmän.

Nämnden ska också identifiera framgångsområden och utvecklingsområden.

Identifierade framgångsområden i barn och utbildningsnämnden idag är

- kontinuerlig uppföljning i ett väl fungerande årshjul
- väl grundade beslut
- tillit till tjänstepersonsorganisationen
- tydligt uppdrag och rollfördelning

Inför läsåret 24/25 är nedan utvecklingsområden prioriterade

- ökad skolnärvaro
- ökad måluppfyllelse med matematik i fokus
- Stärkt vetenskapligt förhållningssätt

Ärendets beredning

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-09-10 § 17

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik 2024-10-09

Kopia till

Skolchef Helen Isaksson Spik

Barn och utbildningsnämndens ordförande Per-Olov Hedström

Ekonomichef Axel Landström

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Thereze Gustafsson

Datum: 2024-10-17 10:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

17F1062AAD317BCEB1B8FE92AE7B8A7A13933F5C32A1888F366A514D3799F91F

Namn: PER OLOV HEDSTRÖM

Datum: 2024-10-17 10:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

17F1062AAD317BCEB1B8FE92AE7B8A7A13933F5C32A1888F366A514D3799F91F

Namn: Eva Sonja Agneta Mörtsell

Datum: 2024-10-17 10:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

17F1062AAD317BCEB1B8FE92AE7B8A7A13933F5C32A1888F366A514D3799F91F