

Barn- och ungdomsnämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Nissan (Lilla sammanträdesrummet) och digitalt kl. 13:00-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande) (digitalt), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) (digitalt)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) Terese Borg (controller) Per Henriksson (rektor) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Malin Svan (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§44

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Linda Backsten	
	Ordförande .....	.....
	Maria Hedin (S)	
	Justerande .....	.....
	Malin Svan (C)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 2021-08-17

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämndens  
arbetsutskott

§44

## **Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 - Nämndens analyser**

(2021 BUN0003)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:

- Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025
- Undervisningsskuld p.g.a. Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025
- Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023
- Nya permanenta lokaler för grundsärskolan: 200 000 kr 2022
- Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025
- Kostnader relaterade till Covid-19: 1 660 000 kr 2021
- Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025
- Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga

Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta bort punkten som rör "Kostnader relaterade till covid 19".

Arbetsutskottet beslutar

Arbetsutskottet beslutar att godkänna de redaktionella ändringarna som diskuterades på dagens möte.

Beskrivning av ärendet

Resultat- och ekonomisk plan:

Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.

Taxor:

## Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Taxor inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska årligen revideras.

Gällande maxtaxa barnomsorg: Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Skolverket gör det senast den 1 december inför kommande bidragsår och taxedokumentet kommer därför uppdateras när beslut är taget av Skolverket.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse REP Resultat och ekonomisk plan 2022-2025
- Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld BUN 2021 - version 2021-08-10
- Bilaga - Sammanfattning av identifierade behov
- Ärendebeskrivning taxor 2022
- Jämförelser taxor Barn- och ungdomsnämnden
- REP-bilaga - kostnader 2022

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:

- Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025
- Undervisningsskuld p.g.a. Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025
- Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023
- Nya permanenta lokaler för grundsärskolan: 200 000 kr 2022
- Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025
- Kostnader relaterade till Covid-19: 1 660 000 kr 2021
- Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025
- Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga

Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta bort punkten som rör "Kostnader relaterade till covid 19".

### Arbetsutskottet beslutar

Arbetsutskottet beslutar att godkänna de redaktionella ändringarna som diskuterades på dagens möte.

Barn- och ungdomsnämndens  
arbetsutskott

Yrkande

Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden tar bort punkten som rör "Kostnader relaterade till covid 19".

Malin Svan (C) yrkar att även tolfte månade debiteras för förskola och fritidshem.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Maria Hedins yrkande.  
Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Malin Svans yrkande.  
Arbetsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande frågar om arbetsutskottet godkänner de redaktionella ändringarna:

- "Måltidspriser per portion för personal" tas bort då den inte ska stå med eftersom det är en interntaxa.
  - Förtydligande av texten under "Ekonomisk bärkraft i rektorsområden".
  - Förtydligande i taxorna att kulturskola för barn och ungdomar är avgiftsfri.
- Arbetsutskottet godkänner de redaktionella ändringarna.

Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet i övrigt kan besluta att anta REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025. Arbetsutskottet beslutar att anta REP 2022 - 2025.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och ungdomskontoret  
Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**