



Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Tid: 2024-10-22, kl. 14:00-18:00

Plats: Sunnerö, Kungsgatan 9

M+KD+L kallar till gruppmöte kl. 13-14 i lokal Bokö.
S kallar till gruppmöte kl. 13-13:40 i lokal Carl-Philip.
S+MP kallar till gruppmöte kl. 13:40-14.00 i lokal Carl-Philip.
C kallar till gruppmöte kl.13-14 i lokal Torstö.
SD kallar till gruppmöte kl. 13-14 i lokal Risö.

Thomas Thim (M),
Ordförande

Karin Berg,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar

Information från vice ordförande
- SAMLA
- Konferens fullföljda studier

Information från förvaltningschef
- Aktuella granskningar och tillsyner

Övriga föredragningar

Information ny styrmodell
Budgetprocess Budget 2025
Information informations- och datasäkerhet
Nuläge kameraövervakning

2. Budgetuppföljningar 2024, 2024.084 BUN

3. Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2025, 2024.329 BUN

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Delegationsbeslut

- 2024.002 BUN-185 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-186 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.048 BUN-113 Nekande beslut placering skolenhet Stadskogenskolan
- 2024.048 BUN-114 Nekande beslut placering skolenhet Nolhagaskolan
- 2024.048 BUN-115 Nekande beslut placering skolenhet Nolhagaskolan
- 2024.305 BUN-002 Beslut om skolpliktens upphörande
- 2024.196 BUN-003 Beslut om skolpliktens upphörande
- 2024.319 BUN-001 Utredning och analys efter inträffad personuppgiftsincident



- 2024.002 BUN-187 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.001 BUN-062 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.322 BUN-002 Beslut gällande att fullgöra skolplikten på annat sätt
- 2024.321 BUN-002 Beslut gällande att fullgöra skolplikten på annat sätt
- 2024.320 BUN-002 Beslut gällande att fullgöra skolplikten på annat sätt
- 2024.001 BUN-063 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-188 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-189 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.323 BUN-001 Utredning och analys efter inträffad personuppgiftsincident
- 2024.001 BUN-064 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-190 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.048 BUN-116 Nekande beslut placering vid skolenhet Gustav Adolfsskolan
- 2024.001 BUN-065 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.003 BUN-008 Delegationslista anställningsavtal sep 2024
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-066 Delegation skolskjuts september 1
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-067 Delegation skolskjuts september 2
- 2024.001 BUN-068 Delegation skolskjuts september 3
- 2024.001 BUN-068 Delegation skolskjuts september 3
- 2024.001 BUN-068 Delegation skolskjuts september 3
- 2024.001 BUN-068 Delegation skolskjuts september 3
- 2024.001 BUN-069 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.001 BUN-070 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-191 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-192 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.002 BUN-193 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2024.331 BUN-002 Delegationsbeslut och besvärshänvisning om avslag på begäran om allmän handling
- 2024.341 BUN-003 Delegationsbeslut om skolpliktens upphörande
- 2024.342 BUN-003 Beslut om skolpliktens upphörande
- 2024.048 BUN-117 Nekande beslut placering vid skolenhet Nohagaskolan
- 2024.048 BUN-118 Nekande beslut placering vid skolenhet Nohagaskolan
- 2024.048 BUN-119 Nekande beslut placering vid skolenhet Nohagaskolan



5. Anmälningar för kännedom

- 2024.303 BUN-002 Svar gällande klagomål på inomhusmiljö
- 2024.325 BUN-001 Synpunkt om Ingareds förskola
- 2024.325 BUN-002 Svar på synpunkt om Ingareds förskola
- 2024.326 BUN-001 Synpunkt om publicering på Arena
- 2024.327 BUN-001 Synpunkt om flyttanmälan till Lendahlsskolan
- 2024.332 BUN-001 Synpunkt om Sollebrunns skola
- 2024.333 BUN-001 Synpunkt om otrygghet Ingaredsskolan
- 2024.051 BUN-028 Uppföljningsbeslut Östlyckeskolan 7-9
- 2024.331 BUN-007 Överklagandet av beslut 2024.331BUN
- 2024.245 BUN-002 Tjänsteanteckning åtgärd synpunkt St Mellby skola
- 2024.343 BUN-001 Synpunkt om intag/flytt av elever mellan skolor
- 2024.343 BUN-002 Svar på synpunkt om flytt av intag/flytt av elever mellan skolor
- 2024.345 BUN-001 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027
- 2024.345 BUN-002 Protokollsutdrag KUN 240322 - Beslut om Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027
- 2024.345 BUN-003 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027
- 2024.345 BUN-004 Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2024
- 2024.332 BUN-002 Svar på synpunkt om Sollebrunns skola
- 2024.352 BUN-001 Synpunkt om Lendahlsskolan

Budgetuppföljningar 2024

2

2024.084 BUN

2024-10-08

§ 48 2024.084 BUN

Budgetuppföljningar 2024

Ärendebeskrivning

Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs under specifika månader enligt gällande anvisningar. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse. Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning.

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 30 september 2024 lämnat följande yttrande:

Helårsprognosen per september 2024 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budget. Det finns variationer mellan olika budgetposter där avvikelserna är högre intäkter, högre personalkostnader men lägre kostnader för köpta tjänster och övriga kostnader.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett mer stabilt ekonomiskt resultat på helhet utifrån resultat av vårens arbete med att anpassa förskol- och skolenheternas organisation utifrån för höga kostnader 2023 och den budget som beslutats inför 2024. Efter en vår som initialt präglades av att verksamheternas organisation inte rymdes inom budget kan förvaltningen nu konstatera att majoriteten av enheterna har en organisation inom ekonomisk ram. I aktuell prognos ingår både vidtagna och planerade ekonomiska åtgärder för kommunala förskol- och skolenheter samt förvaltningsövergripande åtgärder.

Intäkterna har ökat med anledning av riktade statsbidrag för inköp av litteratur och läroböcker, skapande skola, utökat statsbidrag stärkt kunskapsutveckling, statsbidrag lärarassistenter, läxhjälp, tillfälligt generellt statsbidrag. Dessa möts av kostnad i form av personal och övriga kostnader. Intäkterna har ökat med anledning av högre föräldraavgift för fritidshem, vilket beror på fler barn i åldersgruppen, medan intäkterna från barn och elever från andra kommuner har minskat i förhållande till budgeten.

Personalkostnaderna ligger fortfarande något över budget och det beror på att några få skolenheter inte helt är i ekonomisk balans under året, men kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade statsbidrag. Kostnaderna för köp av tjänster har minskat mot budget vilket består i lägre kostnader för måltider och färre barn och elever i andra kommuner och annan huvudman.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningar 2024 per augusti

2024-10-08

- Budgetuppföljning september BUN

Månadsuppföljning september

Barn- och ungdomsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	130 129	135 937	5 808
Personalkostnader	-651 085	-653 781	-2 696
Lokalhyror	-151 780	-151 780	0
Köp av tjänster	-324 905	-320 670	4 235
Övriga kostnader	-20 425	-27 772	-7 347
Verksamhetens kostnader	-1 148 195	-1 154 003	-5 808
Verksamhetens nettokostnader	-1 018 066	-1 018 066	0
Kommunbidrag	1 018 066	1 018 066	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per september 2024 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budget. Det finns variationer mellan olika budgetposter där avvikelserna är högre intäkter, högre personalkostnader men lägre kostnader för köpta tjänster och övriga kostnader.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett mer stabilt ekonomiskt resultat på helhet utifrån resultat av vårens arbete med att anpassa förskol- och skolenheternas organisation utifrån för höga kostnader 2023 och den budget som beslutats inför 2024. Efter en vår som initialt präglades av att verksamheternas organisation inte rymdes inom budget kan förvaltningen nu konstatera att majoriteten av enheterna har en organisation inom ekonomisk ram. I aktuell prognos ingår både vidtagna och planerade ekonomiska åtgärder för kommunala förskol- och skolenheter samt förvaltningsövergripande åtgärder.

Prognos

Intäkterna har ökat med anledning av riktade statsbidrag för inköp av litteratur och läroböcker, skapande skola, utökat statsbidrag stärkt kunskapsutveckling, statsbidrag lärarassistenter, läxhjälp, tillfälligt generellt statsbidrag. Dessa möts av kostnad i form av personal och övriga kostnader. Intäkterna har ökat med anledning av högre föräldraavgift för fritidshem, vilket beror på fler barn i åldersgruppen, medan intäkterna från barn och elever från andra kommuner har minskat i förhållande till budgeten.

Personalkostnaderna ligger fortfarande något över budget och det beror på att några få skolenheter inte helt är i ekonomisk balans under året, men kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade statsbidrag. Kostnaderna för köp av tjänster har minskat mot budget vilket består i lägre kostnader för måltider och färre barn och elever i andra kommuner och annan huvudman.

Prognosförändring

Ingen förändring mot tidigare prognos per augusti månad.

Kommentarer per huvudverksamhet

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 217	-1 093	124
Förskola	-389 264	-385 996	3 268
Pedagogisk omsorg	-384	0	384
Förskoleklass	-37 083	-36 104	978
Grundskola	-592 838	-601 353	-8 515
Anpassad grundskola	-27 127	-28 813	-1 686
Fritidshem	-100 282	-100 644	-362
Summa	-1 148 195	-1 154 003	-5 808
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	52 167	49 926	-2 240
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 478	1 522	44
Grundskola	55 197	63 099	7 902
Anpassad grundskola	809	857	47
Fritidshem	20 477	20 533	56
Kommunbidrag	1 018 066	1 018 066	0
Summa	1 148 195	1 154 003	5 809
Resultat	0	0	0

Politisk + 124 tkr

Lägre arvode mot budgeterat.

Förskola + 1 028 tkr

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre barn till och från andra kommuner mot budgeterat. Även personalkostnaden är lägre för att möta upp det minskade barnantalet inom förskolenheter.

Pedagogisk omsorg + 384 tkr

Avvikelsen beror på färre köpta platser mot budgeterat. Under året har inga barn placering inom verksamhet pedagogisk omsorg.

Månadsuppföljning månad 2024

Förskoleklass + 1 022 tkr

Avvikelsen är minskning av personalkostnader på grund av färre elever mot budgeterat.

Grundskola – 613 tkr

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre elever till och från andra kommuner mot budgeterat. Personalkostnaderna ligger fortfarande något över budget och det beror på att några få skolenheter inte helt är i ekonomisk balans under året, men kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade statsbidrag.

Anpassad grundskola – 1 638 tkr

Under året har tre elever sin skolgång i annan kommun, vilket ökar kostnaden.

Fritidshem - 307 tkr

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre elever till och från andra kommuner mot budgeterat. Antalet barn i kommunala fritidshem är fler mot budgeterat vilket ger en högre föräldrantäkt.

Prognos antal barn och elever

Budgeterade barn och elever enligt tabell nedan är en sammanställning av kommunal och fristående verksamhet samt in- och utresande i och från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet Alingsåsare (folkbokförda barn och elever).

Barnen i förskola från andra kommuner är färre mot budgeterat. Det är färre barn med placering hos fristående huvudman i verksamheten pedagogisk omsorg. Elevantalet från andra kommuner minskar samtidigt som elevantalet ökar mot budgeterat i de lägre skolåldrarna i kommunala enheter vilket även gör att barnantalet på fritidshem ökar.

Planeringsunderlag barn och elever, antal	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Förskola	2 243	2 227	-16
Pedagogisk omsorg	7	0	-7
Förskoleklass	538	530	-8
Grundskola åk 1-9	4 880	4 902	22
Anpassad grundskola åk 1-9	41	42	1
Fritidshem	2 186	2 192	6



Datum: 2024-09-30
Handläggare: Kristina Jakobsson
Diariernr: 2024.084 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2024

Ärendebeskrivning

Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs under specifika månader enligt gällande anvisningar. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse. Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning.

Förvaltningens yttrande

Helårsprognosen per september 2024 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budget. Det finns variationer mellan olika budgetposter där avvikelserna är högre intäkter, högre personalkostnader men lägre kostnader för köpta tjänster och övriga kostnader.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett mer stabilt ekonomiskt resultat på helhet utifrån resultat av vårens arbete med att anpassa förskol- och skolenheternas organisation utifrån för höga kostnader 2023 och den budget som beslutats inför 2024. Efter en vår som initialt präglades av att verksamheternas organisation inte rymdes inom budget kan förvaltningen nu konstatera att majoriteten av enheterna har en organisation inom ekonomisk ram. I aktuell prognos ingår både vidtagna och planerade ekonomiska åtgärder för kommunala förskol- och skolenheter samt förvaltningsövergripande åtgärder.

Intäkterna har ökat med anledning av riktade statsbidrag för inköp av litteratur och läroböcker, skapande skola, utökat statsbidrag stärkt kunskapsutveckling, statsbidrag lärarassistenter, läxhjälp, tillfälligt generellt statsbidrag. Dessa möts av kostnad i form av personal och övriga kostnader. Intäkterna har ökat med anledning av högre föräldraavgift för fritidshem, vilket beror på fler barn i åldersgruppen, medan intäkterna från barn och elever från andra kommuner har minskat i förhållande till budgeten.

Personalkostnaderna ligger fortfarande något över budget och det beror på att några få skolenheter inte helt är i ekonomisk balans under året, men kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade statsbidrag. Kostnaderna för köp av tjänster har minskat mot budget vilket består i lägre kostnader för måltider och färre barn och elever i andra kommuner och annan huvudman.

Ekonomisk bedömning

Ingen ytterligare bedömning.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2024.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-09-30

**Sammanträdestider för
Barn- och
ungdomsnämnden 2025**

3

2024.329 BUN

2024-10-08

§ 49 2024.329 BUN

Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2025

Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2025 för barn- och ungdomsnämnden (BUN) och arbetsutskottet (AU).

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 30 september 2024 lämnat följande yttrande:

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2025.

Arbetsutskott	Barn- och ungdomsnämnd
14 januari (vid behov)	21 januari (vid behov)
4 februari	18 februari
11 mars	25 mars
29 april	13 maj
20 maj	27 maj
3 juni	17 juni
2 september	16 september
7 oktober	21 oktober
4 november	18 november
2 december	16 december

Förslag till tid för huvudmannadialog: 21 januari kl. 13-17.

Förslag till fördjupningsdialoger: 13 maj, 14 oktober, kl. 14-17.

Sammanträdena föreslås enligt ovanstående för att kunna tillgodose inlämningstider av beslut till Kommunstyrelsen och andra deadlines samt infallande av helgdagar.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2025 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2025



Datum: 2024-09-30
Handläggare: Karin Berg
Diariernr: 2024.329 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2025

Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2025 för barn- och ungdomsnämnden (BUN) och arbetsutskottet (AU).

Förvaltningens yttrande

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2025.

Arbetsutskott	Barn- och ungdomsnämnd
14 januari (vid behov)	21 januari (vid behov)
4 februari	18 februari
11 mars	25 mars
29 april	13 maj
20 maj	27 maj
3 juni	17 juni
2 september	16 september
7 oktober	21 oktober
4 november	18 november
2 december	16 december

Förslag till tid för huvudmannadialog: 21 januari kl. 13-17.

Förslag till fördjupningsdialoger: 13 maj, 14 oktober, kl. 14-17.

Sammanträdena föreslås enligt ovanstående för att kunna tillgodose inlämningstider av beslut till Kommunstyrelsen och andra deadlines samt infallande av helgdagar.

Ekonomisk bedömning

Medel för arvode för ledamöter och ersättare finns avsatt i budget.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2025 enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till

Verksamhetschefer, Rektorer och enhetschefer
Kommunstyrelsen, Övriga nämnder

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare



ALINGSÅS

KOMMUN

Datum: 2024-09-30
Handläggare: Karin Berg
Diariernr: 2024.329 BUN

Barn- och ungdomsnämnden