

Utskottet lärande och stöd

Plats och tid	Sammanträdeslokal Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 13:00 - 16:00.
Beslutande ledamöter	Henrik Axelsson (S), ordförande Jenny Boquist (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M), 2:e vice ordförande Raghad Alghanem (S) Anna-Maria Nykvist (V) Ingela Jonsson (C) Anton Sjöstedt (L)
Övriga närvarande	Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Elisabet Björklund, förskolechef Kerstin Hallgren, controller, §§ 76-77 Erdita Salihu Rama, controller, §§ 76-77 Linnéa Karlsson, sekreterare
Justerare	Raghad Alghanem (S)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 17 juni 2022
Paragrafer	§ 76 - § 79

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Utskottet lärande och stöd
2022-06-15
2022-06-17
2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Linnéa Karlsson

Utskottet lärande och stöd

Innehåll

Ärende	Sida
Verksamhetsuppföljning till och med maj 2022.....	3
Verksamheten redovisar en negativ periodavvikelse t.o.m. maj med -32 tkr.....	3
Fördelning av reinvesteringsmedel inom Lärande och stöd.....	5
Anmälningssärenden.....	6
Bäcklekens förskola, renovering och ombyggnation.....	7

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 76

Dnr KS/2022:3

Verksamhetsuppföljning till och med maj 2022

Beslut

Utskottet lärande och stöd beslutar att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning för maj 2022.

Sammanfattning

Verksamheten redovisar en negativ periodavvikelse t.o.m. maj med -32 tkr.

Kommentarer:

Elevhälsa och förebyggarenhet

Tillkommande kostnader LSS boende skolgång för nya och förlängda insatser fr hösten, prognos efter mars var -1,4 mnkr nu ytterligare kostnad om ca 200 tkr. Del av bidrag för God och Nära vård om ca 700 tkr har fördelats till elevhälsan.

Individ och familjeomsorg

Kostnaden för vård av barn och unga enligt LVU uppgår till ca 6 733 tkr för perioden. Kostnaden för motsvarande period föregående år uppgick till 9 325 tkr. Trenden ser fortsatt positiv ut gällande kostnadsläget om man jämför med det höga kostnadsläget som rådde under delar av år 2021.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med ca 1 400 tkr tom maj månad jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd var 250 i maj (april 280), vilket kan jämföras med 283 hushåll motsvarande period föregående år.

Förskola

Förskolan visar tom maj ett stort överskott. Fler barn i fristående förskolor än budgeterat. Enheterna plus p.g.a. sjuklöneersättning tom april om 1800 tkr, ingen ytterligare ersättning kommer för 2022. Omfördelning av budget inför hösten med minskat antal årsarbetare p.g.a. förändring i barnantal. Prognos för året är 0.

Grundskola

Negativ avvikelse tom maj, trots sjuklöneersättning om 1700 tkr tom mars månad. Fler elever i särskola fr ht, större resursbehov medför högre kostnader. Saknas medel om ca 3,6 mnkr för ht. Avvikelsen för skolskjuts beror på en kostnad för slutjustering om 260 tkr för 2021 som inkom i februari samt de två första kvartalsfakturorna för året var drygt 1 300 tkr högre än för de två sista kvartalen 2021. Prognos skolskjuts ca -3 mnkr. Utbetalning av skadestånd till följd av felaktig särskoleplacering har gjorts. Statsbidrag väger upp del av befarat underskott, total prognos för grundskolan var efter mars -5 mnkr. Nu har beslut fr Skolverket gällande statsbidrag för läxhjälp kommit där Arvika får avslag på ansökan, totalt 2,3 mnkr för 2022. Fördelade bidrag till skolorna om ca 1,3 mnkr för vt, inget fördelat för ht.

Utskottet lärande och stöd

Gymnasieskola

Minskat elevantal inom de kommunala gymnasieskolorna beräknas generera ett underskott om 2 mkr.

Beslutsunderlag

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 13 juni 2022

Månadsuppföljning per verksamhet maj 2022

Månadsuppföljning per avdelning maj 2022

Sammanställning utbetalt försörjningsstöd maj 2022

Bedömning

Lärande och stöd bedöms trots en mindre periodavvikelse inte att nå en budget i balans för år 2022. Det råder osäkerhet kring statsbidrag och hur kriget i Ukraina påverkar samhället.

Grundsärskolan får fler elever och där med en kostnadsökning inför höstterminen 2022.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef

Controller

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 77

Dnr KS/2022:528

Fördelning av reinvesteringsmedel inom Lärande och stöd

Beslut

Utskottet lärande och stöd godkänner upprättat förslag till fördelning av reinvesteringsmedel inom Lärande och stöd.

Ekonomiska konsekvenser

Medlen fördelas inom tilldelad ram för reinvesteringsmedel.

Bedömning om barns rättigheter

Fördelningen av reinvesteringsmedel inom Lärande och stöd är fördelad efter de behov som finns.

Sammanfattning

Lärande och stöds reinvesteringsbudget för år 2022 uppgår till 1 500 tkr.

Reinvesteringsmedlen används huvudsak till uppdateringar av utrustning, möbler och klassrumsuppsättningar inom förskola och skola. Mindre del ianspråkats till utrustning i idrottshallar och övriga inventarier i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 10 juni 2022.
Förslag till fördelningen av medel i reinvesteringsbudget år 2022.

Bedömning

Fördelningen av medel i reinvesteringsbudget år 2022 harmoniserar med de investeringsprojekt som beslutats av Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef
Controller

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 78

Dnr KS/2022:8

Anmälningssärenden

Beslut

Utskottet lärande och stöd tar del av informationen.

Beslutsunderlag

Lista med anmälningssärenden den 8 juni 2022

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 79

Dnr KS/2022:540

Bäcklekens förskola, renovering och ombyggnation

Beslut

Utskottet lärande och stöd beslutar att godkänna en ökad hyreskostnad för Förskolan Bäckleken som uppgår till 1 138 000 kr och uppdra åt verksamhetschefen att arbeta in det i budget samt se över hyreskostnader för grundskolan.

Ekonomiska konsekvenser

Den ökade hyreskostnaden som inträder med halvårseffekt år 2023 bedöms kunna rymmas inom förskoleverksamhetens budgetram.

Bedömning om barns rättigheter

Barnens behov och rättigheter har beaktats.

Sammanfattning

Förskolan Bäckleken är i stort behov av renovering på grund av eftersatt underhåll, att ventilationen behöver bytas ut och att köket behöver byggas om så att det följer rådande krav.

Eftersom förskolan i nuläget har trånga och små lokaler genomförs även en utbyggnad.

Idag är lokalen dimensionerad för cirka 20 barn, dessutom hyr förskoleverksamheten en lokal i Klässbols skola för ytterligare ca 20 barn. Den 12 maj var 47 barn placerade på förskolan, dvs för många barn på den yta som finns.

Det föds många barn i Klässbol, 2021 föddes 19 barn. Bygden är också en inflyttningsort och tillsammans med den fristående förskolan Prästhög räcker inte nuvarande antal platser till vissa år. Då placerar man fler barn än vad lokalerna tillåter eller också får man hänvisa familjer till förskolor inne i Arvika.

Förslaget som nu är framtaget av AFAB tillsammans med förskoleverksamheten innebär att förskolan byggs ut så att den kan rymma tre avdelningar med ca 45 – 50 barn. En ny detaljplan för området kommer att antas under sommaren och den tillåter att förskolan byggs ut enligt förslaget.

Klässbols skola har behov att få tillbaka sina lokaler som förskolan idag disponerar eftersom även skolan är trångbodd. Om förslaget genomförs innebär det att förskolan får all sin verksamhet förlagd till samma byggnad och skolan får tillbaka sina lokaler.

Utskottet lärande och stöd

Kostnad för ombyggnation och utbyggnad beräknas bli cirka 14 300 000 kr. Den preliminära hyresökningen uppgår till 1 138 000 kr varav ökade driftskostnader för tillbyggnadsdelen svarar för 199 000 kronor. Nuvarande hyreskostnad för förskolan är cirka 201 000 kr. Hyran för lokalen i skolan är 259 000 kr.

Beslutsunderlag

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 10 juni 2022
Förskolechefens och projektledaren vid AFAB,s muntliga föredragning

Bedömning

Klässbols skola har behov att få tillbaka sina lokaler som förskolan idag disponerar eftersom även skolan är trångbodd. Om förslaget genomförs innebär det att förskolan får all sin verksamhet förlagd till samma byggnad och skolan får tillbaka sina lokaler.

Kostnad för ombyggnation och utbyggnad beräknas bli cirka 14 300 000 kr. Den preliminära hyresökningen uppgår till 1 138 000 kr varav ökade driftskostnader för tillbyggnadsdelen svarar för 199 000 kronor. Nuvarande hyreskostnad för förskolan är cirka 201 000 kr. Hyran för lokalen i skolan är 259 000 kr.

Den ökade hyreskostnaden som inträder med halvårseffekt år 2023 bedöms kunna rymmas inom förskoleverksamhetens budgetram.

Beslutet skickas till

AFAB
Verksamhetschef
Förskolechef
Controller

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LINNÉA KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0661b662c97653cde79196614277a945fe
DATUM & TID: 2022-06-17 08:09:17 +02:00



NAMN: HENRIK AXELSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09bce23ee978bba1828f778abdc35892ad
DATUM & TID: 2022-06-17 14:35:04 +02:00



NAMN: RAGHAD ALGHANEM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _089c808217a4745b1d25411d9354a087dc
DATUM & TID: 2022-06-17 15:59:47 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-17 16:00:11 +02:00
Ref: 41759SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)