



Plats och tid	Asarumssalen, klockan 13:15--16.30		
Beslutande	Jan-Åke Berg	Ordförande	(S)
	Sofie Ekenberg	1:e vice ordf	(C)
	Magnus Sandgren	2:e vice ordf	(M)
	Mona Wettergren	Ledamot	(SD)
	Bengt-Olof Björck	Ledamot	(S)
	Linda Winnetoft	Ledamot	(S)
	Kenneth Svanberg	Ledamot	(MP)
	Iman Omairat	Ledamot	(L)
Tjänstgörande ersättare	Rickard Holmberg (M) Tommy Strannemalm (SD) Sten Wijkander (S)	ersätter Charlotta M Sjöqvist (M) Margaretha Lennarthsson (SD) Anna Carlsson Söderqvist (S)	
Närvarande ersättare	Mats Andersson (S) § 79		
Övriga	T.f förvaltningschef Martin Åsman Verksamhetschef Torsten Berg T.f verksamhetschef Sofia Olsson Verksamhetschef Petra Gagner	Ekonomi Jennie Blomkvist, §§ 78- 79 Personalföreträdare Ida Heiman, Sveriges skolledare	
Paragrafer	§§ 78-79		
Utsets att justera	Sofie Ekenberg (C)		
Justeringsdatum	2019-08-27		
Sekreterare	..... Maria Appert		
Ordförande	..... Jan-Åke Berg		
Justerande	..... Sofie Ekenberg		

---



---

**Tillkännagivande av justerat protokoll**

Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola

Beslutsdatum: 2019-08-27

Tillkännages fr.o.m.: 2019-08-28

Tillkännages t.o.m.: 2019-09-18

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: .....

---



### Innehållsförteckning

§ 78 Genomlysning av Dygnet Runt-verksamheten i enlighet med förslag till åtgärder för budget 2019 2019/2665 .....	4
§ 79 Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Nämnden för barn, ungdom och skola 2019/150 .....	14



## § 78 Genomlysning av Dygnet Runt-verksamheten i enlighet med förslag till åtgärder för budget 2019 2019/2665

### Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut

att genomföra åtgärder inom Dygnet Runt-verksamheten enligt utbildningsförvaltningens förslag, alternativ nr 6, vilket innebär att införa flexibelt personalschema utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna beräknas ge en besparing på 585 tkr.

### Reservationer

Tommy Strannemalm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### Sammanfattning

Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2019-02-26, § 15 Internbudget och verksamhetsplan 2019, 2019/147 *att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av Dygnet Runt-verksamheten i enlighet med "Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun"*.

### Skollagen 8 kap.

#### Erbjudande av förskola

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

### Skollagen 25 kap.

#### Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

5 § Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

#### Skolinspektionens rapport "Omsorg på obekvämtid"

Regeringen gav Skolinspektionen under åren 2015–2017 i särskilt uppdrag att på olika sätt granska den omsorg som kommunerna erbjuder när förskolan är stängd. Syftet har varit att granska om kommuner strävar efter att erbjuda och



tillhandahålla omsorg på obekvämtid i den omfattning som behövs med hänsyn till barns och föräldrars behov.

Under våren 2016 genomförde därför Skolinspektionen en enkätundersökning som gick ut till landets samtliga kommuner. Därutöver genomfördes intervjuer med totalt 70 kommuner, varav 36 kommuner som hade inskrivna barn och 34 kommuner som inte hade inskrivna barn i omsorg på obekvämtid.

Mot denna bakgrund har Skolinspektionen granskat med vilken kvalitet kommuner strävar efter att erbjuda och tillhandahålla omsorg på obekvämtid i den omfattning som behövs med hänsyn till barns och föräldrars behov. Granskningen omfattar barn i åldrarna 1–5 år. De tre huvudfrågorna i granskningen var:

1. Har kommunen en beredskap för att erbjuda och tillhandahålla omsorg på obekvämtid om behov skulle uppstå?
2. Erbjuder kommunen en tillgänglig omsorg på obekvämtid som motsvarar barns och föräldrars behov?
3. Ger kommunen tillräckliga förutsättningar för att omsorg på obekvämtid håller den kvalitet som skollagen föreskriver?

I Skolinspektionens rapport "Omsorg på obekvämtid" från 2016 framgår de viktigaste iakttagelserna:

- Totalt har 70 procent av landets kommuner svarat att de tillhandahåller omsorg på obekvämtid.
- Kommunernas tillämpning av skollagen visar på stora skillnader i öppettider.
- Kommunernas erbjudande om omsorg på obekvämtid anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Flera kommuner ställer krav på att föräldrarnas behov av omsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt; ett krav som exempelvis sällan går att kombinera med en timanställning eller ett vikariat.
- Det finns kommuner som inte har några krav på personalens utbildning eller erfarenhet och som dessutom inte erbjuder någon kompetensutveckling, handledning eller studiedagar.
- Det är också flera kommuner som inte följer upp och utvärderar verksamheterna.
- Det finns kommuner som bedriver omsorg på obekvämtid i form av pedagogisk omsorg och barnvårdare i hemmet, vilket är verksamheter som ofta består av endast en anställd.
- Det finns en risk att kommunernas erbjudande av omsorg på obekvämtid inte är anpassat utifrån de föräldragrupper i samhället som har störst behov. Två av dessa grupper är ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Detta är föräldrar som i högre grad arbetar på obekvämtid och där kommunernas verksamheter bland annat innebär möjligheter till ekonomiskt oberoende, utvecklingsmöjligheter i arbetet och delat ansvar för hem och barn. Detta innebär att de positiva effekter som verk-



samheterna kan ha på områden som jämställdhet och integration kan gå förlorade.

I sammanfattningen av Skolinspektionens rapport framgår att för att män och kvinnor ska ges samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, utvecklingsmöjligheter i arbetet och delat ansvar för hem och barn, krävs det att samhället ger stöd till dem som arbetar inom yrken som utförs på udda tider (Prop. 2009/10:165 s. 531)

Förskolan är i regel öppen dagtid, måndag till fredag (8 kap. 3 § skollagen). Samtidigt har arbetsplatser arbetstider som sträcker sig långt utanför de tider som förskolan har öppet. Som ett exempel kan arbetstiderna vara av sådan karaktär att ett barn både behöver plats i förskola och vissa veckor eller dygn även plats i sådan omsorg som bedrivs på andra tider. Omsorg utanför förskolans ordinarie öppettider benämns i skollagen **omsorg under tid då förskola inte erbjuds** (25 kap. 5 § skollagen).

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekvämtid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta (25 kap. 5 § skollagen). Behovet av omsorg på obekvämtid kan bland annat härledas till att ensamstående föräldrar kan ha behov av barnpassning på udda tider och att samhället i stort efterfrågar service under dygnets alla timmar. I skollagens förarbeten framgår att en viktig utgångspunkt är att det i ett modernt samhälle ska gå att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

I Sverige är det knappt 40 procent av de sysselsatta som arbetar obekvämtid, vilket i vanliga fall avser helger samt vardagar mellan klockan 19.00–06.00. Men trots att en så stor andel av befolkningen arbetar på udda tider är det endast cirka 3 300 barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i verksamheter som erbjuder omsorg på obekvämtid.

Skolverkets enkätundersökning "Föräldrars val och inställningen till förskola och fritidshem" 2012 visade att anspråket var betydligt större hos ensamstående föräldrar än hos gifta och samboende föräldrar. Ensamstående föräldrar hade dessutom ett större behov räknat i antal timmar jämfört med gifta eller samboende föräldrar. Föräldrar med gymnasial utbildning hade också ett större behov av omsorg på obekvämtid jämfört med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Utlandsfödda föräldrar uppgav sig därutöver ha en större efterfrågan än föräldrar födda i Sverige.

Skolverkets undersökning visar att omsorg på obekvämtid kan ha en positiv påverkan på områden som jämställdhet och integration. Detta då ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund är två av de föräldragrupper som har extra stort behov av omsorg då förskolan är stängd. Omsorg på obekvämtid fyller därför en viktig funktion i samhället, exempelvis genom att verksamheterna möjliggör för människor som tidigare inte haft möjlighet att ta ett steg in på arbetsmarknaden att göra det.

### **Statsbidrag för omsorg under tid då förskola inte erbjuds**

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner som erbjuder omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då för-



skola eller fritidshem inte erbjuds. Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda sådan omsorg.

#### Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses i 1 § och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:1001).

#### **Dygnet Runt i Karlshamn**

Dygnet Runt är en natt- och helgverksamhet som är till för barn folkbokförda i Karlshamns kommun från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år och som har behov av omsorg på kvällar, nätter eller helger. Dygnet Runt har öppet alla dagar och nätter utom julafton och nyårsafton.

Dygnet Runt-verksamheten i Karlshamns kommun finns placerad på Norreports förskola, Kungsgatan 102, i Karlshamn. Norreports förskola har sex avdelningar och tillagningskök. Dygnet runt-avdelningen delar lokal med en vanlig avdelning (Videungarna) och tar emot både förskolebarn och fritidshemsbarn. Till Norreports förskola kommer barn från olika delar av kommunen.

Vårdnadshavare ansöker om en plats i Dygnet Runt-verksamheten på Norreports förskola. Man kan bara få plats på Dygnet Runt om barnets eventuella andra vårdnadshavare också arbetar obekvämt arbetstid. Placering på Dygnet Runt gäller vid obekvämt arbetstid, vilket innebär att barnet/barnen kan ha placering på annan förskola eller fritidshem dagtid. När vårdnadshavare ansöker om plats i Dygnet Runt-verksamheten måste arbetsgivarintyg, som styrker att familjen har behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid, lämnas tillsammans med ansökan. Behovet av Dygnet Runt-plats ska vara återkommande med kontinuitet, vilket innebär ett stadigvarande arbetsschema över minst tre månader.

Förälder som har delad vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser förväntas

att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekvämt arbetstid. Sammanboende som är folkbokförda eller bor på samma adress jämföras med förälder/vårdnadshavare om hen sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

För närvarande är det 32 barn placerade i Dygnet Runt-verksamheten och det är fem barn i kön. Under de senaste åren har barnantalet varit mellan cirka 32-37 barn och barn som står i kö kan få plats utan längre väntetid. I dagsläget så är det nio stycken ett- och tvååringar som är inskrivna på Dygnet Runt.

Personalresursen är fyra och en halv tjänst och personalen arbetar enligt schema. Personalen har sovande jour mellan kl 00.00-05.00. Om de blir väckta av något barn under denna tid, så utgår övertid. Personalen täcker upp för varandra vid sjukdom och frånvaro. Personalomsättningen är låg. Är det fler barn



än riktmärket åtta barn, så rings extra personal in. Personal kan även ringas in om det är många yngre barn eller om annat behov föreligger. Personalen har i samråd med förskolechefen tagit fram rutiner för när extra personal kan ringas in.

Maten till Dygnet Runt tillagas i förskolans kök och fryses in. Personalen på Dygnet Runt hanterar maten när kökets personal inte finns på förskolan.

Vardagar lämnas barn tidigast klockan 13.00. Senaste tid för hämtning är kl. 21.30. Därefter blir det övernattnings. Det är flest barn under helger. Under 2018 var det i genomsnitt ett till tre barn per natt. Maxantalet sovande barn under 2018 var sex barn per natt. Under 2018 så var det inga sovande barn på Dygnet Runt under cirka en tredjedel av nätterna. Om personalen får besked om att det inte finns några barn som ska sova minsta tio dagar innan, så kan förskolechefen förskjuta personalens arbetstid. Om personalen får besked senare än tio dagar innan, så arbetar personalen med andra arbetsuppgifter och sover på Dygnet Runt enligt schema.

Karlshamns kommun erbjuder inte skjuts mellan förskolor och omsorg på oönskad tid.

Karlshamns kommun fick statsbidrag för omsorg under tid då förskola inte erbjuds till ett belopp av 551 tkr för 2018. Av 2018 års bokslut framgår att kostnaden för Dygnet Runt i Karlshamns kommun var (2449 tkr – statsbidrag 553 tkr) 1898 tkr.

### Antalet barn på Dygnet Runt under 2018:

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Totalt anmälda barn	224	203	233	193	203	177	34	118	132	161	170	179
Antal barn som kom	152	99	143	143	134	104	12	79	75	111	98	85

Totalt anmälda barn	224	203	233	193	203	177	34	118	132	161	170	179
Antal barn som kom - procent	68%	49%	61%	74%	66%	59%	35%	67%	57%	69%	58%	47%

#### Sommarröppet

Totalt anmälda barn

Antal barn som kom

#### Sommarröppet

Totalt anmälda barn

Antal barn som kom -  
procent

Juli    Aug

77	17
32	7

77	17
42%	41%

### Slutsats

Med nuvarande organisation i Karlshamns kommun kan man anse:





- att kommunen har en hög beredskap för att erbjuda och tillhandahålla omsorg på obekvämtid för både förskole- och fritidshemsbarn, dock ej för vårdnadshavare som inte kan lämna arbetsschema över minst tre månader eller för vårdnadshavare som inte kan ta sig till Dygnet Runt eftersom kommunen inte erbjuder skjuts mellan förskolor och omsorg på obekvämtid.
- att kommunen erbjuder tillgänglig omsorg på obekvämtid som motsvarar barns och föräldrars behov.
- att kommunen ger tillräckliga förutsättningar för att omsorg på obekvämtid håller den kvalitet som skollagen föreskriver.

### Alternativa åtgärder

Utbildningsförvaltningens förvaltningschef redovisade på BUS-nämndens möte 2019-01-22 under § 3 Budget information 2019/147, underlaget för internbudget 2019 där det framgick att nämnden för barn, ungdom och skola har ett anpassningskrav på 10 miljoner och volymökningar på 10 miljoner för 2019.

På BUS-nämndens möte 2019-02-26 fick förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en genomlysning av Dygnet Runt verksamheten i enlighet med "Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun".

Med anledning av ovanstående beslut har utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till åtgärder.

### Alternativ 1

Dygnet Runt fortsätter enligt nuvarande öppettider och organisation.

Besparing: Ingen besparing.

Konsekvenser:

- Inga konsekvenser

### Alternativ 2

Dygnet runt stänger verksamheten vardagar, måndag till fredag kl 21.30. Personalen arbetar fram till kl 22.00.

Åtgärden innebär besparing angående arbetstider enligt följande:

Kl 22.00-00.00 = 2 tim arbetstid

Kl 00.00-05.00 = Sovande jourtid 5 tim

Kl 05.00-06.15 = 1,25 tim arbetstid

Total besparing: 77 tkr

Konsekvenser:

- Cirka 15 familjer av cirka 20 familjer drabbas eftersom de inte kommer ha någon omsorg nattetid.



- Personalen måste arbeta fler dagpass, eventuell uppsägning/omplacering.

**Alternativ 3:**

Dygnet Runt stänger verksamheten under helgerna, det vill säga från och med fredagar kl 21.30 till måndagar kl 06.15.

Total besparing: 213 tkr

Konsekvenser:

- Alla 32 (+5) inskrivna barn blir drabbade.
- Uppsägning/omplacering av personal.

**Alternativ 4:**

Dygnet runt stänger verksamheten alla dagar i veckan kl 21.30

Total besparing: 317 tkr

Konsekvenser:

- Cirka 15 familjer som använder nattider drabbas.
- Uppsägning/omplacering av personal,

**Alternativ 5:**

Dygnet Runt stänger följande röda dagar: nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, första maj, kristi himmelfärds dag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen och annandag jul.

Personalens OB-tillägg sparas.

Total besparing 35 tkr :

Konsekvenser:

- Personalens arbetstid fördelas på andra dagar.
- Om flexibelt personalschema införs, enligt alternativ 6, så blir besparing större eftersom man förlägger personalens arbetstid till tider då det finns barn på Dygnet Runt-avdelningen.
- Cirka tio familjer drabbas eftersom de inte kan få barnomsorgstid under ovanstående helgdagar.

**Alternativ 6:**

Flexibelt personalschema införs, vilket innebär att vårdnadshavare måste lämna sitt behov av tillsynstider till Dygnet Runt senast sex veckor innan. (Enligt nuvarande riktlinjerna begärs schanan och schemaändringar in fyra veckor före behovet finns.) Personalgruppen och chefen på Dygnet Runt lägger personalens schema efter vilket behov som föreligger. Om det inte kommer några barn på nätter eller helger, så arbetar inte heller personalen. Om vårdnadshavare lämnar återbud med kort varsel, så kan personal välja att arbeta eller ta ut kompledighet.



Personalen får stor möjlighet att påverka sina arbetstider inom ramen av verksamhetens behov.

Det finns med flexibelt personalschema större möjlighet att planera in fler personal när det är många barn på Dygnet Runt.

Om personalen får veta sina arbetstider tio dagar innan start och om de har ett grundschema i botten, så rymms detta alternativ inom ramen av gällande avtal "Allmänna bestämmelser" (AB) och därmed behöver det inte slutas ett lokalt kollektivavtal.

Dygnet Runt har med detta alternativ samma öppettider som nuvarande tider.

Total besparing: 585 tkr

Konsekvenser:

- Vårdnadshavare kan ha svårt att få besked från arbetsgivare om sina arbetstider sex veckor i förväg.
- Vårdnadshavare som inte har fast schema har små möjligheter att använda sig av Dygnet Runt eftersom de sällan vet sina arbetstider i förväg.
- Personalen följer inte ett fast schema.

#### **Alternativ 7:**

Dygnet Runt-verksamheten upphör helt.

Total besparing: 1 897 tkr

Konsekvenser:

- Alla 32 (+5) inskrivna barn drabbas
- Uppsägning/omplacering av personal

#### **Sammanställning av förslag till besparingar**

Alternativ nummer	Besparing tkr
1 Fortsätter enligt nuvarande öppettider och organisation	0
2 Stängt vardagskvällar kl 21.30	77
3 Stängt helger	213
4 Stängt alla dagar i veckan kl 21.30	317
5 Stängt storhelger och en del röda dagar	35
6 Flexibelt personalschema efter verksamhetens behov	584
7 Verksamheten upphör helt	1 898

#### **Bilagor**

Riktlinjer beslutade 2016-03-29, BUS § 48: Riktlinjer för plats på Dygnet runt förskola i Karlshamns kommun från och med 2016-07-01.



### **Beslutsunderlag**

Sammanställning av antalet barn på Dygnet Runt under 2018.  
Riktlinjer beslutade 2016-03-29, BUS § 48: "Riktlinjer för plats på Dygnet runt förskola i Karlshamns kommun".

### **Yrkanden**

Tommy Strannemalm (SD) yrkar att nämnden avslår hela ärendet.

Ordförande yrkar att nämnden beslutar om åtgärder inom Dygnet Runt-verksamheten i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag, alternativ nr 6.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) yrkande och sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

### **Beslutet skickas till**

Förvaltningens ledningsgrupp  
Chefsgruppen  
Administrativa gruppen



## § 79 Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Nämnden för barn, ungdom och skola 2019/150

### Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut

att godkänna upprättad plan för ekonomi i balans 2019-2022

att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 16 900 tkr, alternativt att kommunfullmäktige godkänner nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk balans år 2022.

### Reservationer

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet enligt att-sats 1 samt reserverar sig mot beslutet enligt att-sats 2 till förmån för sitt eget yrkande.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i beslut 2019-06-17 Nämnden för barn, utbildning och skola i uppdrag att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-16 att presentera en plan för kostnadsminskningar för 2019. Nämnden ska ta fram handlingar samt fatta beslut som lämnas till Kommunkansliet senast 2019-08-28 för att sedan rapporteras till Kommunstyrelsen 2019-09-10.

Nämndens prognos för ekonomiskt resultat 2019 är ett underskott med ca. 17 000 tkr

Nämndens verksamheter visar på ett underskott trots vidtagna kostnadsminskande åtgärder vilka omsluter cirka 10 350 tkr. De obalanser som över tid byggts upp beror till största del på uteblivna statsbidrag kopplade till asylmottagning parallellt med ökade elevkullar i grundskolan och löneglidning i samband med personalomsättning.

Grundskolan har uppdraget utifrån skollag och skolförordning att ansvara för nyanländas undervisning och lärande. För att klar detta uppdrag har Nämnden byggt en verksamhet för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras skolbakgrund och kunskapsnivå samt uppstart av skolgång i huvudmannens skola. Denna verksamhet finansieras av hemkommunens bidrag för kommunplacerade från Migrationsverket. Detta bidrag får Nämnden i anslag från Nämnden för arbete och välfärd vilka rekviderar bidraget från Migrationsverket. I övrigt har verksamheten finansierats via riktade statsbidrag för asylsökande barn i skolålder. Det senare bidraget har inför 2019 nästan helt försvunnit varför större del av nämndens verksamhet för mottagande av nyanlända saknar finansiering. 2017 utgjorde skillnaden mellan intäkter och kostnader för integration ett minus om 9 200 tkr, 2018 hade den differensen ökat till 18 600 tkr. Prognosen för 2019 pekar mot en differens om cirka 18 800 tkr. Detta har Nämnden inte hittat kostnadstäckning för samtidigt som verksamheten inte kunnat anpassas då elevgruppen är fortsatt stor.

De volymökningar som förskola och skola haft de senaste åren har till stor del beretts plats inom Nämndens huvudmannaskap. Dock har ökningen av elever som gått till fristående verksamheter också ökat. Detta medför kostnadsökningar för Nämnden som inte rymts inom tilldelad ram. Då det inte skett några minskningar inom Nämndens verksamheter har inte heller någon omfördelning av medel mellan verksamheterna varit möjlig. Den totala obalansen i budget för fristående verksamheter pekar på ett underskott



om 5 425 tkr. Ökningen i kostnader till fristående verksamheter inom grundskolan för 2019 utgör 1 900 tkr av Nämndens budget.

De senaste årens lönereformer inom skola och förskola har bidragit till ökade löneskillnader. Dessa löneskillnader tillsammans med en lärarbrist har lett till ökad personalomsättning för landets kommuner i stort men också för Karlshamns kommun. Detta bidrar i sin tur till en löneglidning som inte Nämnden har kompenserats för. Nyrekryteringen av lärarpersonal i Nämndens verksamheter ligger utanför compensationen för löneökning. För 2019 motsvarar detta en nettokostnadsökning för Nämnden om cirka 1 875 tkr.

Trots minskningar inom Nämndens verksamheter 2019 motsvarande 10 550 tkr, saknas enligt prognos sammantaget medel motsvarande 17 000 tkr för 2019. Därför föreslås Nämnden ansöka om motsvarande medel i tilläggsanslag. Tilläggsäskandet baseras på tre större obalanser mellan intäkter och kostnader i Nämndens budget enligt:

Kostnader Integration:	9 600 tkr
Kostnader fristående förskolor/skolor:	5 425 tkr
Kostnader ökade lärarlöner:	1 875 tkr

Förvaltningen har tagit fram en plan för ekonomisk balans vilken Nämnden i varje besparingsärende behöver fatta beslut. Nämnden behöver nogsamt följa barn- och elevtalsutvecklingen för att anpassa budget utifrån utvecklingen. Vidare förutsätter planen ett intensifierat arbete med verksamheternas lokalbehov. Ökande volymer inom befintlig ekonomisk ram är endast möjlig om lokaler anpassas för detta.

### **Beslutsunderlag**

T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse  
Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Nämnden för barn, ungdom och skola, enligt bilaga

### **Yrkanden**

Tommy Strannemalm (SD) yrkar följande lydelse på att-sats 2:

- att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för
- kostnader fristående dagis/förskolor/skolor/ med 5425 tkr samt
- kostnader ökade lärarlöner 1875 tkr

Ordförande Jan-Åke Berg yrkar bifall till att-sats 2 i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) yrkande och sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen