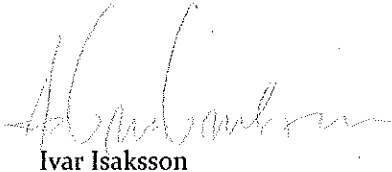

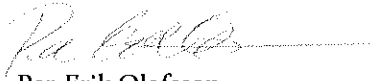




2018-04-19

17

Plats och tid	Torsdagen den 19 april 2018 kl. 09:00-14:00 Överkalix kommun, Skolkontoret, BIC-huset	
Beslutande	Peter Larsson (m) Kristina Åhl (s) Dan Hagström (v) Bo-Gunnar Wennberg (s) Per-Erik Olofsson (c) Leif Nilsson (s) Ulrika Nilsson (l) Joakim Sundström (c)	Klockan 08:00-13:30
Övriga deltagare	Britt-Marie Isaksson, skolchef Ivar Isaksson, sekreterare	Ingela Landin-Larsson, personalftr Roger Melin, bibliotekschef § 24
Utses att justera	Per-Erik Olofsson	Paragrafer 15-31
Sekreterare	 Ivar Isaksson	
Ordförande	 Peter Larsson	
Justerare	 Per-Erik Olofsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2018-04-19
Datum för anslags uppsättande	2018-04-25
Datum för anslags nedtagande	2018-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Skolkontoret
Underskrift	Ivar Isaksson



ÄRENDEN

§ 15	Information	19
§ 16	Beslutsuppföljning	20
§ 17	Budget 2017 - Utfall	21
§ 18	Budget 2018	22
§ 19	Arbetsmiljö	23
§ 20	Anmälan om kränkande behandling	24
§ 21	Klagomålshantering	25
§ 22	Uppföljning kunskapsmål	26-27
§ 23	Forum för samråd/elevråd	28
§ 24	Kultur	29
§ 25	Kvalitetsarbete – Huvudman	30
§ 26	BUN AU 2018-05-17	31
§ 27	Intern kontroll avseende avtalstrohet	32
§ 28	Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017	33
§ 29	Delegationer	34
§ 30	Kurser	35
§ 31	Delgivningar	36



Bun § 15

Bun au § 6

Information

Skolledningen

Dialog – Skolverket
BRÅ
Skyddskommitté
Utbildning - Politiker
Skolskjutsar

Norrbus
Systematiskt kvalitetsarbete
Kommunens revisorer
Anmälan till Skolinspektionen

Ordförande

Träff - Skolpolitiker

Justerares signatur



Bun § 16

Beslutsuppföljning

Skolkontoret upprättar lista över fattade beslut som Barn- och utbildningsnämnden har att följa upp. Fattade beslut som är aktuella för uppföljning kommer att behandlas i ordinarie paragrafer.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att behandla fattade beslut som är aktuella för uppföljning i ordinarie paragrafer.

12 *JKD*



Bun § 17

Bun au § 7

Budget 2017 - Utfall

Vid nämndens sammanträde 2018-03-01 informerade skolchef angående utfallet för 2017. Prognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget för nämndens verksamhetsområde med ca 2 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade uppdra till nämndens arbetsutskott att vid sammanträde 2018-03-22 analysera utfall för 2017 och de konsekvenser detta kan medföra för budget 2018 samt eventuella behov av åtgärder i budget för 2018.

Arbetsutskottet föreslår nämnden:

Att besluta med utgångspunkt från eventuellt nya omständigheter inom bland annat erhållna statsbidrag.

Vid nämndens sammanträde informerar skolchef angående de faktorer som påverkat utfallet för 2017.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att godkänna av skolchef lämnad information.



Bun § 18

Dnr: 7-2018

Bun au § 8

Budget 2018

Budgetprognos per 2018-02-28 är utarbetad. Prognosen indikerar en negativ avvikelse på helårsbasis motsvarande 1.881 tkr för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Bilaga.

Arbetsutskottet föreslår nämnden:

Att besluta med utgångspunkt från eventuellt nya omständigheter inom bland annat erhållna statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att till Kommunstyrelsen äska om medel motsvarande 2,0 miljoner kronor avsedda att täcka ökade kostnader avseende ökade kostnader för gruppen 15-20 åringar samt minskade statsbidrag för denna ålderskategori.

Att uppdra till nämndens arbetsutskott att bereda ärende angående genomlysning av nämndens verksamhet i syfte att minska kostnader och därigenom nå en budget i balans.

Justerares signatur



Bun § 19

Dnr: 9-2018

Bun au § 9

Arbetsmiljö

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att arbetsmiljö skall vara en stående punkt vid nämndens sammanträden. Detta för att nämnden på ett tydligare sätt skall få information och bättre ges möjlighet till att agera genom att besluta i aktuella ärenden.

Vid sammanträde 2017-12-14 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att som inriktning besluta att rektorer skall ha sin arbetsplats vid respektive huvudsakliga verksamhet.

Nämnden har vidare uppdragit till skolchef att till nämndens arbetsutskott 2018-03-22 informera om handläggningen av nämndens inriktningsbeslut.

Skolchef informerar angående hur rektorer för närvarande har löst frågan med arbetsplatser vid respektive huvudsakliga verksamhet. Problem finns med att hitta lämpliga lokaler för arbetsplatser. Skolchef tillsammans med rektorer bedömer att man till höstterminen 2018 har löst de lokalproblem som finns och att man har hittat ett arbets sätt som väl överensstämmer med nämndens inriktningsbeslut.

Vidare informerar skolchef angående blankett för anmälan av tillbud.

Arbetsutskottet föreslår nämnden:

Att ta del av skolchefens information och fatta eventuella beslut med utgångspunkt från denna.

Vidare har nämnden vid sammanträde 2018-03-01 uppdragit till Ingela Landin Larsson att vid dagens sammanträde presentera utredningen *Medlemsdialog*.

Vid nämndens sammanträde informerar Ingela Landin Larsson angående utredningen *Medlemsdialog*.

Vid nämndens sammanträde informerar skolchef angående rektorernas arbets sätt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att godkänna lämnad information.

Justerares signatur



Bun § 20

Dnr: 10-2018

Anmälan om kränkande behandling

Riktlinjer och skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är antagna av Barn- och utbildnings- nämnden.

Nämndsekreteraren tar emot anmälningar, upprättar en sammanställning och anmäler dem till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom och beslut.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2018-03-01 beslutat att uppmana personal att dokumentera och anmäla kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt att uppdra till nämndens arbetsutskott att vid sammanträde 2018-03-22 följa upp ärendet.

Till nämndens sammanträde har inga anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inkommit.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att ärendet utgår.



Bun § 21

Dnr: 11-2018

Klagomålshantering

Barn- och utbildningsnämnden har rutiner för förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm gällande nämndens samtliga verksamheter. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheten och att ge medborgarna större möjlighet att påverka.

Till nämndens sammanträde har inga förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm gällande nämndens samtliga verksamheter inkommit.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att ärendet utgår.



Bun § 22

Dnr: 12-2018

Bun au § 10

Uppföljning kunskapsmål

Barn- och utbildningsnämnden har att följa upp kunskapsmål inom verksamheten.

Vid nämndens sammanträde 2018-03-01 föreslog Leif Nilsson (s) Barn- och utbildningsnämnden besluta att:

-Ta fram en handlingsplan, mall för åtgärdsprogram samt ett gemensamt system för att systematiskt utreda elevers behov av stöd och hjälp och följa upp vilka effekter åtgärderna ger.

-Redovisa övergripande resultat av arbete med barn i behov av särskilt stöd till nämnden.

Charlie Hansson Rojas (s) föreslog att läxhjälp erbjuds inom ramen för elevens val.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att nämnden vid arbetsdag 2018-04-17 diskutera:

- Uppföljning av särskilt stöd och åtgärdsprogram
- Verksamhetsmål

Att uppdra till rektorer att till nämndens arbetsutskott 2018-03-22 redovisa hur man handlägger ärenden i enlighet med förslag från Leif Nilsson (s).

Att vid nämndens arbetsutskott 2018-03-22 bereda ärende angående läxhjälp.

Arbetsutskottet beslutar:

Att handläggningen av ärenden i enlighet med förslag från Leif Nilsson (s) skall behandlas av nämnden vid arbetsdag 2018-04-17.

Att uppdra till rektorer att vid nämndens sammanträde 2018-04-19 redogöra för hur elever kan erbjudas läxhjälp.

Justerares signatur



Vid nämndens sammanträde informerar skolchef att läxhjälp erbjuds till elever i årskurserna 7-9 i form av verksamhet inom ramen för elevens val.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att godkänna skolchefens information.

Att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september månad 2018 inbjuda representanter för elevhälsa och rektorer att informera om handlingsplan, mall för åtgärdsprogram samt gemensamt system för att systematiskt utreda elevers behov av stöd och hjälp och uppföljning av vilka effekter åtgärder ger.



Bun § 23

Dnr: 13-2018

Forum för samråd/ elevråd

Föreligger inga aktuella ärenden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att ärendet utgår.

Justerares signatur



Bun § 24

Dnr: 14-2018

Bun au § 11

Kultur

Vid nämndens sammanträde 2018-03-01 informerade Överkalix Riksteaterförenings styrelseordförande Anneli Nilsson om föreningens verksamhet. Anneli Nilsson önskar att Överkalix kommun inbjuder aktuella föreningar till dialog i kulturfrågor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra till nämndens arbetsutskott att vid sammanträde 2018-03-22 bereda ärendet angående dialog i kulturfrågor.

Vidare föreligger förslag till annons angående Kulturstipendium 2017.

Arbetsutskottet noterar vikten av de frågor Anneli Nilsson och Överkalix Riksteaterförening informerade om och konstaterar den stora roll de ideella krafterna inom kulturlivet i kommunen spelar.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:

Att vid handläggning av större kulturfrågor i likhet med fastställande av kulturplan för Överkalix kommun fortsatt inbjuda aktuella föreningar till dialog.

Vid nämndens sammanträde informerar bibliotekschef Roger Melin om hur mål i gällande kulturplan för Överkalix kommun 2017-2020 hittills har genomförts samt hur arbetet med genomförande av övriga mål fortskrider.

Vidare föreligger förslag från bibliotekschef om ett reducerat öppethållande med en dag, fredagar kl. 12:00-15:00, under tiden 2018-06-01 till 2018-08-22. Förslaget baserar sig på avsaknaden av vikare med biblioteksvana under semestertider.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

I enlighet med arbetsutskottets förslag gällande handläggning av större kulturfrågor.

Att godkänna bibliotekschefens information angående kulturplan för Överkalix kommun 2017-2020.

Att reducera öppethållandet med en dag, fredagar kl. 12:00-15:00, under tiden 2018-06-01 till 2018-08-22.

Justerares signatur



Bun § 25

Kvalitetsarbete - Huvudman

Som ett led i huvudmannens kvalitetsarbete kommer de för respektive verksamheter utsedda kontaktpolitikerna besöka dessa. Besöken kommer att omfatta samtal med personal och elever samt klassrumsbesök.

Barn- och utbildningsnämnden har utsett kontaktpolitiker enligt följande:

Förskola - Per-Erik Olofsson, Charlie Hansson Rojas, Leif Nilsson
Förskoleklass - Åk 9 - Peter Larsson, Ulrika Nilsson, Kristina Åhl
Gy/Komvux/SFI - Dan Hagström, Joakim Sundström, Bo-Gunnar Wennberg
Bibliotek+Friskola

Vidare har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att område för verksamhetsbesök skall vara språkbruk och trygghet och att verksamhetsbesök skall genomföras 9/4, 10/4 och 20/4 2018.

Vid nämndens sammanträde informerar Per-Erik Olofsson från genomförda verksamhetsbesök i förskola. Vidare informerar skolchef angående dialog med Tekniska kontoret avseende underhåll av fastigheter.

Kontaktpolitiker för Förskoleklass - Åk 9 informerar från verksamhetsbesöken.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att godkänna lämnad information.



Bun § 26

Bun au § 12

BUN AU 2018-05-17

Skolverket kommer att måndag 2018-05-14 hålla en utbildning för Kommunstyrelsens och Barn- och utbildningsnämndens politiker. Tyngdpunkten i utbildningen kommer att läggas på skollagen.

Skolchefen föreslår med anledning av ovanstående utbildning att arbetsutskottets sammanträde samma vecka flyttas.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:

Att sammanträde för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott flyttas från torsdag 2018-05-17 till måndag 2018-05-14 klockan 08:00.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

I enlighet med arbetsutskottets förslag.



Bun § 27

Intern kontroll avseende avtalstrohet

Förtroendevalda revisorer i Överkalix kommun har med biträde av sakkunniga från PwC genomfört en granskning avseende den interna kontrollen i system och rutiner för inköp och upphandling.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende avtalstrohet är bristande:

-Det finns en ändamålsenlig inköspolicy i kommunen men processerna för arbetet med inköp och upphandling är i begränsad utsträckning ändamålsenliga. Vidare saknas ett helhetsbegrepp när det gäller frågor kring inköp och upphandling.

-Det finns brister i den interna kontrollen bland annat utifrån saknad styrning kring vem som får beställa/göra inköp och vem som får granskningsattestera samt att det saknas ett tillförlitligt avtalsregister.

-Utvecklingsbehov kopplat till ex. säkerställd tillgång till aktuellt avtalsregister och information på inköpsområdet och riskbedömning av detta kan ifrågasättas.

-Granskningens registeranalys om i vilken utsträckning avtalstrohet råder har omfattat inköp av kontorsmaterial och livsmedel. Revisorernas bedömning är att avtalstrohet råder i begränsad utsträckning. När det gäller kontorsmaterial är mindre än hälften av inköpen gjorda hos rätt leverantör medan 77% av inköpen av livsmedel är gjorda hos rätt leverantör.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att anpassa nämndens verksamhet med utgångspunkt från de rutiner som kommer att utarbetas.



Bun § 28

Styrelsens och nämndernas ansvarutövande 2017

Revisorernas årliga ansvarsutövandegranskning har för 2017 års verksamhet utförts med inriktning på:

- Ledning och styrning
- Intern kontroll

Revisorernas bedömning är att Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt.

Revisorerna rekommenderar att Barn- och utbildningsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga och mätbara mål för verksamheten i större utsträckning samt att det finns rutiner för att följa upp och säkerställa att aktiviteter/åtgärder som är beslutade av kommunfullmäktige utförs.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att ärende i enlighet med revisorernas rekommendation rubriceras till beredning av nämndens arbetsutskott.

Justerares signatur



Bun § 29

Delegationer

Skolchef

1. Ramavtal för litteratur, böcker och ljudböcker -Dnr: 37-2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Att godkänna anmäld delegation.

Justerares signatur



Bun § 30

Kurser

Intern styrning och kontroll för förtroendevalda -PwC

Justerares signatur



Bun § 31

Delgivningar

- Nyhetsbyrån Siren – Begäran om allmän handling – Dnr: 24-2018
- Regeringen – Regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag – Dnr: 28-2018
- Överkalix kommun – Budgetprognos 2018-02-28 – Dnr: 29-2018
- Sensus studieförbund – Redovisning av genomförd fortbildningsvht 2017 – Dnr: 30-2018
- Nyhetsbyrån Siren – Begäran om allmän handling – Dnr: 33-2018
- Överkalix Riksteaterförening – Verksamhetsberättelse 2017 – Dnr: 34-2018
- Skolverket – Beslut om bidragsramar statsbidrag för ökad jämlikhet – Dnr: 36-2018

Budgetprognos

2018-02-28

Nämnd:

Barn & utbildningsnämnden

Ansvar	Bokslut Utfall 2016	Årsbudget netto	Årsprognos	Budget-årsprognos
4000 Förvaltningschef	-19 302	-20 088	-21 088	-1 000
4011 Skolmåltider	-2 776	-2 484	-2 484	0
4020 Bibliotekarie	-1 799	-2 050	-2 072	-22
4114 Ängens förskola	-6 773	-6 467	-6 467	0
4115 Älven	-5 319	-5 597	-5 597	0
4116 Björnen	-2 414	-1 804	-2 130	-326
4210 Grundskolan år 1-9	-19 763	-19 681	-19 095	586
4212 Gymnasieskolan	-13 334	-12 665	-13 933	-1 268
4213 Övrig Vuxenutbildning	-999	-565	-416	149
Summa	-72 478	-71 401	-73 281	-1 881

Kommentarer:

Åtgärder:

Undersöka vilka konsekvenser det får för BUN med ett ökande antal elever 16-20 år, kan vi skapa nya utbildningsmöjligheter? Det behövs en nulägesbeskrivning för att identifiera vilka behov som finns.

[Handwritten signature]

BUDGETUPPFÖLJNING

19

Ansvar: 4000 Förvaltningschef
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Britt-Marie Isaksson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4000 Förvaltningschef				
1004 Barn- och utbildningsnämnd	-259	-295	-295	0
3301 Kulturskolan	491	-525	-525	0
4011 Ledningsorganisation	-2 405	-2 570	-2 570	0
4012 Central administration	-2 003	-2 327	-2 327	0
4013 Fortbildning	-217	-221	-221	0
4014 Skolskjutsar	-1 998	-2 200	-2 200	0
4015 Övriga aktiviteter	700	530	530	0
4019 Insatser vid övertalighet & vikarier	-419	-1 495	-1 495	0
4033 Elevvård	-516	-751	-751	0
4034 Olycksfallsförsäkring	-48	-45	-45	0
4037 AV-Media	-110	-105	-105	0
4071 Pedagogisk vh (avskrivningar)	-82	-86	-86	0
4403 Specialpedagogik/modersmål	-2 262	-2 655	-2 655	0
4405 Lokaler	-1 566	-1 672	-1 672	0
4409 Övriga stödinsatser elever	0	-5	-5	0
4411 Friskola	-8 307	-7 000	-7 000	0
6007 Förberedelseklass	-301	1 334	334	-1 000
Summa Förvaltningschef	-19 302,4	-20 088	-21 088	-1 000
4011 Skolmåltider Strandskolan				
4036 Skolmåltider	-2 776	2 484	-2 484	0
Summa Skolmåltider Strandskolan	-2 776	-2 484	-2 484	0

Förklaring till avvikelser

4000-6007 Våra möjligheter till återsökning från Migrationsverket har minskat.

Åtgärde (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

Undersöka om det finns andra möjligheter till ersättningar.

BUDGETUPPFÖLJNING

20

Ansvar: 4020 Bibliotekarie
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Roger Melin

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4020 Bibliotekarie				
3151 Kulturarrangemang	-211	-265	-220	45
3152 Kulturstipendium	-6	-6	-6	0
3201 Bokinköp o övrig media	-131	-245	-245	0
3202 Personal, tjänster, material	-1 088	-1 173	-1 240	-67
3203 Lokaler	-326	-331	-331	0
4032 Media till skolbibliotek	-36	-30	-30	0
Summa Bibliotekarie	-1 799	-2 050	-2 072	-22

Förklaring till avvikelser

3202: Återbetalning 92 kkr från 2017.

Åtgärder (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

M

RBC

BUDGETUPPFÖLJNING

21

Ansvar: 4114 Ängens förskola
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Ann-Sofie Landin

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos 2018
4114 Ängens förskola				
4071 Pedagogisk vht - förskola	-5 346	-4 980	-4 980	0
4073 Lokaler	-1 427	-1 487	-1 487	0
Summa Ängskolan	-6 773	-6 467	-6 467	0

Förklaring till avvikelser

Åtgärder (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

ML *ASL*

BUDGETUPPFÖLJNING

22

Ansvar: 4115 Älvens förskola och
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Ann-Sofie Landin

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4115 Älvens dagis				
4071 Pedagogisk verksamhet - förskola	-4 331	-4 410	-4 410	0
4073 Lokaler	-988	-1 187	-1 187	0
Summa Älvens förskola	-5 319	-5 597	-5 597	0

Förklaring till avvikelser

Åtgärde (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

M *ASL*

BUDGETUPPFÖLJNING

23

Ansvar: 4116 Björnen/Ekorren
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Åsa Jakobsson

Ansvar/verksamhet		Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4116	Björnen				
4351	Pedagogisk verksamhet- försk.kla	-2 300	641	-2 050	-1 409
4353	Lokaler	-114	68	-80	-12
4408	Stödpersonal, elevass mm	0	-1 095	0	1 095
Summa Björnen/Ekorren		-2 414	-1 804	-2 130	-326

Förklaring till avvikelser

4351: Personalkostnader för även vh 4408 samt för 4210-4351 har hamnat här. Kommer att omfördelas.

Åtgärder (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

Handwritten signature

BUDGETUPPFÖLJNING

24

Ansvar: 4210 Grundskolan
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Åsa Jakobsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4210 Grundskolan				
3404 Badhus	-1 122	-1 218	-1 213	5
4351 Pedagogisk verksamhet- förskolek	0	-1 328	0	1 328
4401 Pedagogisk verksamhet- grundskol	-11 777	-11 977	-11 977	0
4404 PRAO	-4	-5	-5	0
4405 Lokaler	-2 663	-2 502	-2 550	-48
4408 Stödpersonal, elevass mm	-4 197	-2 651	-3 350	-699
Summa Grundskolan	-19 763	-19 681	-19 095	586

Förklaring till avvikelser

4351: Kostnader på 4116-4351. Omfördelning kommer att göras, osäkert vad det blir.

4408: Högre bemanning p g a fler elever i behov av särskilt stöd.

Åtgärder (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)

Genomgång av behovet av resurspersoner.

Åsa Jakobsson

BUDGETUPPFÖLJNING

25

Ansvar: 4212 Gymnasieskolan/Komvux
 4213 Övrig vuxenutbildning
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Hans Nilsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2017	Årsbudget netto	Årsprognos 2018	Budget-årsprognos
4212 Gymnasieskolan/Komvux				
4035 SYO	-61	-458	-603	-145
4501 Pedagogisk verksamhet - gymnas	505	-330	0	330
4503 Lokaler	-1 401	-477	-930	-453
4505 Interkommunala ersättn gymn.elev	-10 948	-10 000	-11 000	-1 000
4506 Reseers/inackorderingsers gymn.e	-1 428	-1 400	-1 400	0
Summa Gymnasieskolan/Komvux	-13 334	-12 665	-13 933	-1 268

4213 Övrig Vuxenutbildning				
4700 Grundläggande vuxenutbildning	-22	1	-10	-11
4720 Gymn. vux.- och påbyggn.utb	-281	-580	-420	160
6003 Sfi/Språkintröduktion	-696	14	14	0
Summa övrig vuxenutbildning	-999	-565	-416	149

Förklaring till avvikelser

4035: Högre sysselsättningsgrad , 25%, än budgeterat.

4501: Verksamhet upphört, personal bokförs på 4000-6007.

4503: Minskad budget för gymnasiets lokaler p g a färre lokaler som används, 200 kkr avdraget för mycket.

4505: Fler elever kommer att gå ut nian i år. Kostnaden kan bli ännu högre ifall de går dyra utbildningar.

Åtgärder

de beräknas ge effekt. För varje åtgärd - ange i siffror beräknat utfall)
 (Ange hur ni arbetar för att nå balans, vilka åtgärder som föreslås och när

Se över de interkommunala avgifterna. Kontrollera om eleverna är skrivna i Överkalix.