



ÖVERKALIX KOMMUN

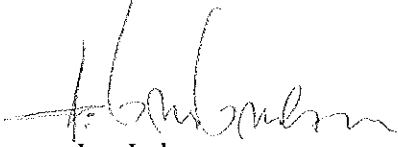
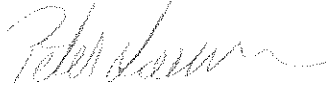

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-03-22

8

Plats och tid	Torsdagen den 22 mars 2018, klockan 13:00-15:15 Överkalix kommun, Skolkontoret, BIC-huset	
Beslutande	Peter Larsson (m) Kristina Åhl (s) Bo-Gunnar Wennberg (s) Per-Erik Olofsson (c)	
Övriga deltagare	Britt-Marie Isaksson, skolchef Ivar Isaksson, sekreterare	
Utses att justera	Kristina Åhl	
Justeringens plats och tid	Skolkontoret	Paragrafer 6-12
Sekreterare	 Ivar Isaksson	
Ordförande	 Peter Larsson	
Justerare	 Kristina Åhl	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-03-22		
Datum för anslags uppsättande	2018-03-28	Datum för anslags nedtagande	2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Överkalix kommun, Skolkontoret		
Underskrift	Ivar Isaksson		



ÖVERKALIX KOMMUN

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll



Sammanträdesdatum

2018-03-22

9

ÄRENDEN

§ 6	Information	10
§ 7	Budget 2017 – Utfall	11
§ 8	Budget 2018	12
§ 9	Arbetsmiljö	13
§ 10	Uppföljning kunskapsmål	14
§ 11	Kultur	15
§ 12	BUN AU 2018-05-17	16

 
Justerares signatur



ÖVERKALIX KOMMUN

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-03-22

10

Bun au § 6

Information

Skolledningen

Dialog – Skolverket
BRÅ
Skyddskommitté
Utbildning - Politiker

Norrbus
Systematiskt kvalitetsarbete
Kommunens revisorer
Anmälan till Skolinspektionen

Ordförande

Träff - Skolpolitiker

Justerares signatur



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 c:a 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.

Justerares signatur



Bun au § 8

Dnr: 7-2018

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.

Justerares signatur



Bun au § 9

Dnr: 9-2018

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 arbetssätt 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.


Justerares signatur



Bun au § 10

Dnr: 12-2018

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



Bun au § 11

Dnr: 14-2018

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.

Justerares signatur



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.

Justerares signatur

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 Skolmältider	-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.

M *SR*

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)

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
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)

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)

h *AK*

BUDGETUPPFÖLJNING

23

Ansvar: 4116 Björnen/Ekorren
 Period: 2018-02-28
 Budgetansvarig: Asa 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)

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- förskolel	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.

M *Åsa*

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.d	-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	500	-420	160
6003 Sif/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 gymnasietts 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.