

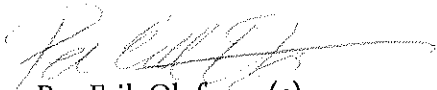




Plats och tid	Onsdagen den 20 mars 2019 kl. 09:00-16:00 Överkalix kommun, Skolkontoret, BIC-huset	
Beslutande	Bengt-Erik Rolfs (s) Charlie Hansson-Rojas (s) Per-Erik Olofsson (c) Robert Karlsson (s) Anneli Nilsson (v)	
Övriga deltagare	Britt-Marie Isaksson, skolchef Ivar Isaksson, sekreterare Ann-Sofie Landin, förskolechef § 8 Camilla Ek (s) ej tjug ersättare § 8	Jenny Liljebäck, socialchef § 8 Anette Larsson, förskollärare § 8 Malin Persson, barnskötare § 8
Utses att justera	Per-Erik Olofsson (c)	
Justeringens	Skolkontoret	Paragraf 8-14
Sekreterare	 Ivar Isaksson	
Ordförande	 Bengt-Erik Rolfs (s)	
Justerare	 Per-Erik Olofsson (c)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsutskottet	
Sammanträdesdatum	2019-03-20	
Datum för anslags uppsättande	2019-03-25	Datum för anslags nedtagande 2019-04-15
Förvaringsplats för protokollet	Skolkontoret	
Underskrift	Ivar Isaksson	



Ärendeförteckning

§ 8	Information	14
§ 9	Budget 2019	15
§ 10	Anmälan om kränkande behandling	16
§ 11	Klagomålshantering	17
§ 12	Kultur	18
§ 13	Målsättningar KF	19
§ 14	Verksamhetsbesök	20

Justerares signatur



Bu § 8

Information

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Att årlig information om orosanmälan skall lämnas till utskottet.

Uppdra till skolledningen att säkerställa dokumentation rörande inlämnade orosanmälningar.

Godkänna lämnad information.

Bakgrund

Skolchef informerar angående:

Orosanmälan	Handlingsplan IT
Elevhälsans arbete	Skolsköterska
Nyanländas lärande	Digitalisering

Ann-Sofie Landin, Anette Larsson och Malin Persson informerar angående:

Åldersindelade förskolegrupper vid Älvens förskola

Ann-Sofie Landin informerar angående:


Utbildning "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan"

Jenny Liljebäck informerar angående:

Orosanmälan från skola till socialtjänst – Från anmälan till beslut

Barn- och utbildningsutskottet:

Genomför verksamhetsbesök vid förskolorna Älven och Ängen.


Justerares signatur



Bu § 9

Dnr: 596-2018

Budget 2019

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Uppdra till skolchef att vidta åtgärder med målsättning att uppnå en budget i balans.

Bakgrund

Budgetprognos per 2019-02-28 är utarbetad. Prognosen visar ett underskott på helårsbasis som motsvarar 543.000 kronor. *Bilaga 1*

Underskottet beror till stor del på befarade förseningar i arbetet med att anpassa verksamheten till rådande elevantal och ekonomiska läge.

Torsdag 2019-03-21 kommer personalen vid grundskolan under ledning av rektorer att arbeta med organisation av verksamhetens anpassning till rådande elevantal.

Justerares signatur



BU § 10

Anmälan om kränkande behandling

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Godkänna handläggningen av ärendet.

Bakgrund

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

Till dagens sammanträde har anmälan om kränkande behandling lämnats in till skolchefen.

Skolchefen informerar om aktuell anmälan.

Justerares signatur



BU § 11

Klagomålshantering

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Godkänna handläggningen av ärendet.

Bakgrund

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

Två klagomål har inlämnats av föräldrar.

Skolchefen informerar om aktuella klagomål.

Justerares signatur



BU § 12

Kultur

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Uppdra till utskottets kulturgrupp att vid möte med bibliotekarien 2019-03-29 diskutera kulturverksamheten i Överkalix kommun.

Bakgrund

Anneli Nilsson informerar om kontakter med kulturföreningar i Överkalix kommun.

Justerares signatur



BU § 13

Målsättningar KF

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Uppdra till skolledningen att tillsammans med verksamheterna följa upp nuvarande verksamhetsmål.

Utarbeta förslag till långsiktiga verksamhetsmål för perioden 2019-2022 vid gemensam arbetsdag 2019-04-26 för skolledning och BU:s ledamöter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit mål för kommunens samtliga verksamhetsområden som styrelsen och respektive utskott har att bryta ned till att passa den egna verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2018-06-07 beslutat att anta följande mål för verksamheten.

Bemötande

- Via god kontakt med vårdnadshavare uppnå ökad delaktighet och engagemang

Trygghet

- En arbetsmiljö som präglas av trygghet och studiero
 - 100% trivsel bland barn/elever och personal
 - Nollvision gällande kränkningar bland barn/elever och personal

Nära ledarskap

- Stärka samarbetet mellan ledare/chef och medarbetare

Kompetensutveckling kopplad till verksamhetens behov

Justerares signatur



BU § 14

Verksamhetsbesök

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Fastställa område och datum för verksamhetsbesök under år 2019 vid utskottets sammanträde 2019-06-11.

Bakgrund

Som ett led i huvudmannens kvalitetsarbete har de för respektive verksamheter utsedda kontaktpolitikerna att besöka dessa. Besöken har omfattat samtal med personal och elever samt klassrumsbesök. Område för verksamhetsbesök var under 2018 språkbruk och trygghet.

Barn- och utbildningsutskottet har beslutat:

Utse förskola, förskoleklass-årskurs 9, Gy/Komvux/SFI+Bibliotek+Friskola till ansvarsområden för kontaktpolitikers verksamhetsbesök.

Utse Barn- och utbildningsutskottets ordinarie ledamöter till kontaktpolitiker för samtliga ansvarsområden under mandatperioden 2018-2022.

Genomföra verksamhetsbesök i beslutade ansvarsområden under två dagar.

Justerares signatur

Budgetprognos

2019-02-28

Nämnd:

Barn & utbildningsnämnden

Ansvar	Bokslut Utfall 2018	Arsbudget netto	Arsprognos	Budget-årsprognos
4000 Förvaltningschef	-19 324	-19 154	-19 152	2
4011 Skolmåltider	-2 484	-2 423	-2 423	0
4020 Bibliotekarie	-2 079	-1 974	-1 979	-5
4114 Ängens förskola	-6 951	-6 443	-6 448	-5
4115 Älven	-5 303	-5 527	-5 527	0
4116 Björnen	-2 051	-800	-856	-56
4210 Grundskolan år 1-9	-20 604	-18 388	-19 084	-697
4212 Gymnasieskolan	-14 304	-14 192	-13 974	218
4213 Övrig Vuxenutbildning	325	-800	-800	0
Summa	-72 773	-69 700	-70 243	-543

Kommentarer:

Åtgärder:

Be *RO*

BUDGETUPPFÖLJNING

19

Ansvar: 4000 Förvaltningschef
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Britt-Marie Isaksson

Ansvar/verksamhet	Bokslut	Arsbudget	Arsprognos	Arsprognos	Arsprognos	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
	Utfall 2018	netto	intäkter	kostnader	2019		
4000 Förvaltningschef							
1004 Barn- och utbildningsnämnd	-175	-130	0	-130	-130	0	
3301 Kulturskolan	-168	-225	100	-325	-225	0	
4011 Ledningsorganisation	-2 587	-2 510	135	-2 645	-2 510	0	
4012 Central administration	-2 319	-2 281	1	-2 282	-2 281	0	
4013 Fortbildning	-361	-221	0	-221	-221	0	
4014 Skolskjutsar	-2 000	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	
4015 Övriga aktiviteter	544	492	492	0	492	0	
4019 Insatser vid övertalighet & vikarier	-429	-300	0	-300	-300	0	
4033 Elevvård	-768	-780	300	-1 080	-780	-1	
4034 Olycksfallsförsäkring	0	-30	0	-27	-27	3	
4037 AV-Media	-113	-105	0	-105	-105	0	
4071 Pedagogisk vh (avskrivningar)	-118	-70	0	-70	-70	0	
4403 Specialpedagogik/modersmål	-2 679	-2 655	500	-3 155	-2 655	0	
4405 Lokaler	-1 684	-1 540	0	-1 540	-1 540	0	
4407 Interkommunala ersättningar	-43	0	0	0	0	0	
4408 Stödpersonal, elevass mm	0	-500	0	-500	-500	0	
4409 Övriga stödinsatser elever	0	0	0	0	0	0	
4411 Friskola	-7 758	-6 500	0	-6 500	-6 500	0	
6007 Förberedelseklass	1 334	0	120	-120	0	0	
Summa Förvaltningschef	-19 324	-19 154	1 648	-20 800	-19 152	2	0
4011 Skolmåltider Strandskolan							
4036 Skolmåltider	-2 484	-2 423	0	-2 423	-2 423	0	
Summa Skolmåltider Strandskolan	-2 484	-2 423	0	-2 423	-2 423	0	0

Förklaring till avvikelser

4411 - Osäker prognos

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

20

Ansvar: 4020 Bibliotekarie
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Josefine Jönsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Årsbudget netto	Årsprognos Intäkter	Årsprognos kostnader	Årsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4020 Bibliotekarie							
3151 Kulturarrangemang	-195	-259	0	-259	-259	0	
3152 Kulturstipendium	-6	-6	0	-6	-6	0	
3201 Bokinköp o övrig media	-241	-245	84	-329	-245	0	
3202 Personal, tjänster, material	-1 252	-1 209	1	-1 210	-1 209	0	
3203 Lokaler	-340	-225	0	-230	-230	-5	
4032 Media till skolbibliotek	-45	-30	0	-30	-30	0	
Summa Bibliotekarie	-2 079	-1 974	85	-2 064	-1 979	-5	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)

Beu PFD

BUDGETUPPFÖLJNING

21

Ansvar: 4114 Ängens förskola
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Ann-Sofie Landin

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Arsbudget netto	Arsprognos intäkter	Arsprognos kostnader	Arsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4114 Ängens förskola	-5 394	-5 100	400	-5 500	-5 100	0	
4071 Pedagogisk vht - förskola	-1 557	-1 343	0	-1 348	-1 348	-5	
4073 Lokaler							
Summa Ängskolan	-6 951	-6 443	400	-6 848	-6 448	-5	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)

Ann PEO

BUDGETUPPFÖLJNING

22

Ansvar: 4115 Älvens förskola och
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Ann-Sofie Landin

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Årsbudget netto	Årsprognos intäkter	Årsprognos kostnader	Årsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4115 Älvens dagis							
4071 Pedagogisk verksamhet - förskola	-4 093	-4 195	225	-4 420	-4 195	0	
4073 Lokaler	-1 210	-1 332	0	-1 332	-1 332	0	
Summa Älvens förskola	-5 303	-5 527	225	-5 752	-5 527	0	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)

Handwritten signature/initials.

BUDGETUPPFÖLJNING

23

Ansvar: 4116 Björnen/Ekorren
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Åsa Jakobsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Arsbudget netto	Arsprognos intäkter	Arsprognos kostnader	Arsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4116 Björnen							
4351 Pedagogisk verksamhet- fritids.kla	-1 100	-723	170	-410	-240	483	450
4353 Lokaler	-77	-77	0	-77	-77	0	
4408 Stödpersonal, elevass mm	-873	0	1	-540	-539	-539	-539
Summa Björnen/Ekorren	-2 051	-800	171	-1 027	-856	-56	-89

Förklaring till avvikelser

4351 - Minskning av fritidshemspersonal.
 4408 - Högre bemanning på grund av uppsägningstider.

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)

Åsa PLO

BUDGETUPPFÖLJNING

24

Ansvar: 4210 Grundskolan
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Åsa Jakobsson/Hans Nilsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Arsbudget netto	Arsprognos intäkter	Arsprognos kostnader	Arsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4210 Grundskolan							
3404 Badhus	-1 210	-1 146	0	-1 146	-1 146	0	
4351 Pedagogisk verksamhet- förskolek	-413	-1 058	1	-1 060	-1 059	-1	
4401 Pedagogisk verksamhet- grundskol	-12 278	-11 439	1 500	-13 140	-11 640	-201	
4404 PRAO	-4	-5	0	-5	-5	0	
4405 Lokaler	-2 592	-2 514	0	-2 514	-2 514	0	
4408 Stödpersonal, elevass mm	-4 107	-2 225	280	-3 000	-2 720	-495	-495
Summa Grundskolan	-20 604	-18 388	1 781	-20 865	-19 084	-697	-495

Förklaring till avvikelser

4401 - Minskade bidrag från skolverket, samt eftersläpning av uppsägningar
 4408 - Högre bemanning på grund av eftersläpning av uppsägningar.

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)

Åsa Jakobsson

BUDGETUPPFÖLJNING

25

Ansvar: 4212 Gymnasieskolan/Komvux
 4213 Övrig vuxenutbildning
 Period: 2019-02-28
 Budgetansvarig: Hans Nilsson

Ansvar/verksamhet	Bokslut Utfall 2018	Årsbudget netto	Årsprognos Intäkter	Årsprognos kostnader	Årsprognos 2019	Budget-årsprognos	Varav budget- avvikelse personal
4212 Gymnasieskolan/Komvux							
4035 SYO	-498	-468	0	-250	-250	218	218
4501 Pedagogisk verksamhet - gymnas	0	-850	0	-850	-850	0	
4503 Lokaler	-783	-274	0	-274	-274	0	
4505 Interkommunala ersättn gymnas	-11 423	-11 000	0	-11 000	-11 000	0	
4506 Reseers/inackorderingsers gymnas	-1 601	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	
Summa Gymnasieskolan/Komvux	-14 304	-14 192	0	-13 974	-13 974	218	218

4213 Övrig Vuxenutbildning							
4700 Grundläggande vuxenutbildning	525	0	0	0	0	0	
4720 Gymn. vux- och påbyggn.utb	-214	-380	0	-380	-380	0	
6003 Sfi/Språkintrödn	14	-420	500	-920	-420	0	
Summa övrig vuxenutbildning	325	-800	500	-1 300	-800	0	0

Förklaring till avvikelser

4035: Tjänstedigheter

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

Minskning av lånster under hösten 2019

Ber Nilsson

Bu PEO

BUN				
005	Inventarier bibliotek	100 000	100 000	0
010	Inventarier BUN	50 000	50 000	0
065	Åkerskolan lekstalling	110 000	110 000	0
087	IT BUN	50 000	50 000	0
	Summa:	310 000	310 000	0