

Föredragningslista

1. Val av justerare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Delårsbokslut 2016
4. Åtgärdsplan
5. Uppföljning styrkort
6. Uppföljning investeringsbudget 2016
7. Investeringsbudget 2017
8. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015
9. Ansökan om statsbidrag – *Lågstadiesatsningen 2016/2017*
10. Ansökan om skolskjuts – *information delegationsärende*
11. Ändring i barnomsorgsreglemente
12. Sekretessärende
13. Lärarlönelyftet
14. Uppstart av läsåret 16/17 - *information*
15. Delgivningar
16. Övriga frågor

BoU § 43

Val av justerare

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Elisabeth Tängdén utses till justerare av dagens protokoll.

BoU § 44

Godkännande av föredragningslista

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Föredragningslistan godkänns

BoU § 45

Delårsbokslut 2016

Prognosen i delårsbokslutet visar att verksamheterna förskola, Lärcentrum och BoU Kultur ligger i paritet med budget medan särskolan prognostiseras ge ett överskott på ca 900 tkr till följd av lägre kostnad för interkommunal ersättning och skolskjuts. Grundskolan prognostiseras uppvisa ett underskott på ca 2 000 tkr. Kostnad för interkommunal ersättning (IKE) förväntas bli 220 tkr högre än budgeterat och kostnad för skolskjuts 2 500 tkr högre än budgeterat. Grundskolans kostnader exklusive IKE och skolskjuts ligger 700 tkr under budgeterade kostnader.

Bilaga:
Delårsbokslut 2016

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet överlämnar delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

BoU § 46

Åtgärdsplan

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 (§ 42) att de verksamhetsområden som prognostiserar underskott ska inlämna en åtgärdsplan hur underskottet ska minskas till noll. Åtgärdsplan ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 september. I ekonomirapport 1 prognostiserade Barn- och utbildning med underskott inom grundskolan med 1 559 tkr och inom Lärcentrum med 1 309 tkr.

Verksamhet	Budget	Prognos ek.rapport 1	Under-/ överskott	Prognos delår	Under-/ överskott
Förskola	38 841	38 644	177	38 778	63
Grundskola	83 338	84 897	-1 559	85 327	-1 989
Särskola	5 876	5 049	827	32 018	898
Lärcentrum	32 098	33 407	-1 309	4 978	81
BOU Kultur	5 562	5 483	79	5 538	24
Totalt	165 715	167 500	-1 785	166 639	-924

Totalt sett för barn- och utbildnings verksamheter har det prognostiserade underskottet minskat med 861 tkr från ekonomirapport 1 till delårsbokslutet. Förskolan och BoU Kultur prognosticeras ett resultat i paritet med budget, medan Särskolan prognosticeras lämna ett överskott på ca 900 tkr. För Lärcentrum visar prognosen på ett mindre överskott (80 tkr), dock ingår inte ett enskilt individärende där kostnaden för IKE beräknas till 180 tkr för resterande del av året.

Grundskolans underskott prognosticeras bli närmare 2 000 tkr. Om vi tittar på grundskolans kostnader exklusive skolskjuts och interkommunal ersättning (IKE) prognosticeras ett överskott mot budget på ca 700 tkr. Kostnad för skolskjuts beräknas bli 2 500 tkr högre än budgeterat och IKE 220 tkr högre än budgeterat.

När det gäller IKE kommer ett enskilt individärende att innebära ytterligare kostnad på 180 tkr detta år (IKE helår 360 tkr).

Forts. BoU § 46

Genomförande av åtgärder för att minska kostnaderna med 2 000 tkr skulle innebära stora och negativt kvalitetspåverkande åtgärder. Underskottet motsvarar 4-5 heltidstjänster på årsbasis. Med uppsägningstider skulle det också vara svårt att hämta in underskottet under året då det skulle handla om så många tjänster att verksamheten ej kan bedrivas.

Ett annat alternativ för besparing är nedläggning av Åkullsjöns skola vilket i april 2015 beräknades ge en besparing på 630 tkr på helår.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta

- att 898 tkr förs över från sarskolan till grundskolan.
- att utöka grundskolans budget med 1 100 tkr.

BoU § 47

Uppföljning styrkort

Uppföljning av styrkort för förskola, grundskola samt bibliotek redovisas.

Bilagor:

Styrkort grundskola

Styrkort förskola

Styrkort bibliotek

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet godkänner uppföljningen och överlämnar styrkortet till kommunstyrelsen.

BoU § 48

Uppföljning investeringsbudget 2016

	Budget (tkr)	Redovisat (tkr)	Återstår (tkr)	Kommentar
BOU-chef	2 087	1 578	509	Avser ett-till-ett pågår
BOU Kultur	100	91	9	Utestående fakturor
Grundskolan	515	284	231	Pågår
Förskolan	545	52	493	Pågår
	3 247	2 004	1 243	

Under BOU-chefs ansvar är det avseende ett-till-ett-satsningen där det återsår investeringsmedel. Avseende etapp 1 är denna till största delen genomförd, dock återstår slutförande av utbildningsinsats och de ca 100 tkr som återstår beräknas gå åt till detta. Avseende etapp 2 har stora delar av investeringen genomförts, det som främst återstår är anpassningar för att möjliggöra laddning samt diverse utbildningsinsatser. Eventuellt kan investeringen i etapp 2 sluta på ett lägre belopp än budgeterat med ca 150 tkr.

Inom BOU-kultur är det investeringar inom biblioteket (förråd Bygdeå, IT och lokalanpassning Robertsfors) och bedömningen är att medlen förbrukas under året.

Inom grundskolans verksamhet är det främst avseende inventarier och förbättring av innemiljö där pengar ännu återstår. Beställningar har gjorts motsvarande ca 200 tkr, vilket innebär att medlen i stort förbrukas under året.

Inom förskolan pågår investeringar och i stort bedöms medlen förbrukas under året, dock finns ca 100 tkr i budget för utemiljö för förskola i Ånäset och Bygdeå. Då en ombyggnation är planerad av förskolan Apotekaren samt förskolan Fyrklövern så är bedömningen att avvakta med investering i utemiljö.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisningen av uppföljning av investeringsbudget.

BoU § 49

Investeringsbudget 2017

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-21 (§54) avseende investeringar omfattade plan för 2017-2018 enligt nedan för barn- och utbildning:

	2017	2018
Klumpanslag	1 500 000	1 500 000
Utökad ram inventarier ny förskola	1 400 000	
Ett-till-ett-satsning	1 100 000	1 300 000
SUMMA	4 000 000	2 800 000

Avseende klumpanslag för 2017 så har förslag till prioritering gjorts enligt nedan:

	Arb.miljö	Invent/innemiljö	IT etc	Utemiljö	SUMMA
Förskolan	20 000	70 500	70 000	130 000	290 500
Grundskolan	276 400	490 475	63 000	220 000	1 049 875
Lärcentrum	0	20 000	24 000	0	44 000
BOU Kultur	0	30 000	85 625	0	115 625
SUMMA	296 400	610 975	242 625	350 000	1 500 000

Förslag avseende utökad ram för inventarier till ny förskola föreslås fördelas med 500 tkr på 2017 och 900 tkr på 2018 då byggnation/ombyggnation inte ser ut att vara slutförd under 2017.

Utifrån ovanstående är förslag till investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2019:

	2017	2018	2019
Klumpanslag	1 500	1 500	1 500
Ett-till-ett	1 100	1 300	1 100
Utökad ram inventarier ny förskola	500	900	0
SUMMA	3 100	3 700	2 600

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att barn- och utbildning beviljas en investeringsbudget enligt förslag ovan.

BoU § 50

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Skollagen styr att det ska finnas en elevhälsa, sammansättning samt ger vägledning om övergripande innehåll och mål. De medicinska insatserna i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor och skolläkare och är en egen verksamhetsgren i elevhälsan. Kommunstyrelsen/barn- och utbildningsutskottet är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan och ytterst ansvariga. Barn- och utbildningschef är verksamhetschef och en medicinsk ledningsansvarig skolsköterska finns utsedd. Skolläkare ansvarar för diagnostik, vård och behandling.

För år 2015 har varit budgeterat med 1,3 skolskötersketjänst och avtal finns med skolläkare en dag per månad. Under 2015 har samtliga "hälsosamtal" genomförts i årskurs ett, fyra och sju. Arbetet med implementera "Metodbok för skolhälsovården" har påbörjats. Vid läsårets slut har en genomgång och revidering av skolsköterskornas årshjul genomförts. I syfte att stärka kvalitetsarbetet har skolsköterskor deltagit i en endagsutbildning i kvalitetslednings-system. Elevhälsans medicinska insatser har inga rapporterade risker och händelser under 2015

Senare delen av år 2015 har varit problematisk med pensionsavgång och svårigheter att rekrytera skolsköterska. Skolsköterskornas arbetsbelastning har även i stor grad påverkats av det ökande antalet ensamkommande barn och övriga asylsökande familjer då skolsköterskorna svarar för vaccinationer. På grund av rekryteringsproblemen har dessa försenats och det bedöms även krävas en utökning av tjänstetrymme för att klara genomförandet av vaccinationerna.

Barn- och utbildningschefs kommentar: Rekrytering av skolsköterska har genomförts och en utökning av tjänstetrymmet har genomförts för läsåret 2016/17.

Bilagor:

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för kalenderår 2015.

BoU § 51

Ansökan om statsbidrag – Lågstadiesatsningen 2016/2017

Lågstadiesatsningen läsåret 2016/2017 ger Robertsfors kommun möjlighet att söka bidrag för insatser i förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan och grundsärskolan. Robertsfors kommun har ansökt om statsbidrag på totalt 2 007 466 kronor.

Bidraget ska gå till personalförstärkning eller insatser som höjer utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna:

- 1) Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
- 2) Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till barn- och utbildningschef att ansöka om statsbidrag för lågstadiesatsningen läsåret 2016/17.

BoU § 52

Ansökan om skolskjuts – *information delegationsärende*

En skrivelse från sex familjer i Rickleå, Laxbacken och Yttre Storbäcken har tillställts politikerna i barn- och utbildningsutskottet. Dessa byar tillhör Robertsfors skolupptagningsområde, men familjerna har valt att låta deras barn gå i Bygdeå skola varför de nekats skolskjuts. Familjerna skickade en liknande skrivelse hösten 2014 men fick även då avslag på ansökan.

De ansöker nu igen om skolskjuts och vill få saken prövad om de ej får bifall. Skolskjutshandläggare Harrieth Lindberg har avslagit deras ansökan med besvärshänvisning.

Bilaga:
Skrivelse
Delegationsbeslut
Kostnadsberäkning

Barn och utbildningsutskottets beslut

Utskottet tackar för informationen.

BoU § 53

Ändringar i barnomsorgsreglemente

Enligt gällande reglemente debiteras plats på förskola eller fritidshem 12 månader/år. För att undkomma detta väljer allt fler vårdnadshavare att säga upp barnets plats en månad innan sommarlovet för att sedan söka tillbaka platsen när skolan börjar efter sommaren. Eftersom fritidshemmen ofta kan ta emot barn med kort varsel har det inte varit några problem att få tillbaka platsen. Då det både är kostsamt och tidskrävande att administrera dessa uppsägningar väljer allt fler kommuner att göra ett tillägg i reglementet som underlättar hanteringen av dessa ärenden. Följande tillägg till reglementet föreslås:

- Om platsen sägs upp och ny plats till samma barn önskas inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Detta gäller inte om uppsägningen gjorts på grund av arbetslöshet och vårdnadshavare får arbete igen inom tre månader.

Enligt gällande reglemente är fjärde barnet inom familjen avgiftsfritt vilket har medfört att vårdnadshavare "för säkerhetsskull" väljer att behålla platsen trots att den inte utnyttjas. Följande tillägg till reglementet föreslås därför:

- Plats som ej nyttas anses förverkad efter två månader om giltiga skäl ej föreligger. En ny ansökan om barnomsorg måste därefter skickas in.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ovanstående punkter läggs till i reglementet.

BoU § 54

Sekretessärende

Handlingar delas ut vid sittande bord.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Utskottet beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

BoU § 55

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Bidragsram för Robertsfors kommun är 1 550 tkr vilket ska inrymma samtliga kostnader, inkl. PO. 10 % skall gå till personal inom förskola och fritids. Löneökningen för alla lärare som ingår i satsningen ska vara i genomsnitt 2 500-3500 kr per individ.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Utskottet tackar för informationen och uppdrar till barn- och utbildningschef att fortsätta jobba enligt presenterade riktlinjer.

BoU § 56

Uppstart av läsåret 2016/17 - *information*

BoU-chef Carin Elofsson presenterar en sammanfattning av den upptaktsträff som hon hade tillsammans med lärarna inför det nya läsåret.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Utskottet tackar för informationen

BoU § 57

Yttrande till JO

En tjänsteman inom barn- och utbildning har nekat lämna ut allmän handling i sin helhet, detta har JO-anmälts och kommunstyrelsen har med anledning av detta uppmanats att yttra sig i ärendet.

Bilagor:

JO-anmälan

Förslag till yttrande

Synpunkter från berörd tjänsteman

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet överlämnar förslag på yttrande samt inhämtade synpunkter från berörd tjänsteman till kommunstyrelsen för beslut.

BoU § 58

Delgivningar

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

- 16.37/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling
- 16.38/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling
- 15.97/600 Skolinspektionen – Beslut, till Robertsfors kommuns fördel, i ärende om anmälan om skolsituation för grundskoleelev i Robertsfors kommun. Ärendet avslutas.
- 16.30/600 Skolinspektionen – Robertsfors kommun föreläggs att vidta åtgärder i elevärende
- 15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för fritidshem. Bristerna avhjälpna, ärendet avslutas
- 15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för förskola. Bristerna avhjälpna, ärendet avslutas
- 15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för grundsärskola. Bristerna avhjälpna, ärendet avslutas
- 16.48/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling
- 16.49/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling
- 16.37/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat
- 16.33/600 Skolinspektionen – Beslut, till Robertsfors kommuns fördel, i ärende om anmälan om skolsituation för grundskoleelev i Robertsfors kommun. Ärendet avslutas.

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Utskottet tackar för informationen

BoU § 59

Övriga frågor