



Datum
2017-11-14

Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden

Plats: Matsalen vid Elundskolan

*Kl. 15.30 informerar representanter från
Arbetsmarknadskunskap barn-och utbildningsnämnden
om sitt arbete*

Tid: Tisdagen den 21 november 2017, kl. 14.00

DAGORDNING

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Öppnande | |
| 2) Val av protokollsjusterare (Stefan Lundborg) | |
| 3) Information och rapporter | Finns att läsa i pärm |
| 4) Delegationsbeslut | Enligt företeckning i pärm |
| 5) Beslut om rapportering av delegationsbeslut
från förvaltningen till barn-och utbildningsnämnden | Bilaga 1 |
| 6) Budgetuppföljning månad 10 | Bilaga 2 |
| 7) Elevfrånvaro | Bilaga 3 |
| 8) Övrigt | |

Var vänlig meddela förhinder till Katarina Sohlman, tfn 0221-256 14, eller
e-post: katarina.sohlman@koping.se



Datum

2017-11-14

Kallade

Roger Eklund (S) ordf
Ulrik Larsson (S) ledamot
Maria Larin (S) ”
Marie Brohlin (S) ”
Torbjörn Eriksson (S) ”
Stefan Lundborg (V) vice ordf
Christina Wihman (MP) ledamot
Tore Segerström (M) ”
Gunvor Sharp (M) ”
Taina Malmgren (C) ”
Karolina Glogowska (SD) ”

Underrättade

Gordana Jovanovic (S) ersättare
Marie Forsberg (S) ”
Fatma Taki (S) ”
Åse Ellingsen (S) ”
Dameana Binjamen (S) ”
Eeva-Liisa Björn (V) ”
Eva Enqvist Olsson (V) ”
Mats Lindgren (M) ”
Mari Sjöblom (C) ”
Eva Leonardsson (L) ”
Robert Jansson (SD) ”

Övriga underrättade

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef Revisor
Ewa Möller, verksamhetschef förskolan Facken
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Pressen
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet
Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare
Lars Holmgren, ekonom
Niklas Alfredsson, ekonom
Förskolechefer förskolan
Rektorer grundskolan
Programrektorer Ullvigymnasiet
Rektor särskolan
Rektor kulturskolan
Nicklas Eriksson, chef måltidsenheten

Inbjudna*Personalrepresentanter*

Björn Pettersson

ord LR

ers LR

Örjan Gustavsson

ord Lärarförbundet

Tina Lindström Rosenholm

ers Lärarförbundet

Ingela Alm-Puurunen

ord Kommunal

Anders Ejdemark

ers Kommunal

**1
Öppnande****2
Val av protokolljusterare (förslag Stefan Lundborg)****3
Information och rapporter**

Ankomstdatum	Handling	Avsändare
2017-10-24	Beslut gällande anmälan om utlämnande av allmän handling	JO, Justitieombudsmannen
2017-10-27	Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige, daterad 2017-09-26	Ungdomsfullmäktige
2017-11-07	Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige, daterad 2017-10-24	Ungdomsfullmäktige
2017-11-13	Granskningsrapport: Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd	Skolinspektionen

**4
Delegationsbeslut**

Förteckning över beslut fattade i delegation:

- barn-och utbildningschef, nr 38-47, 2017
- skoladministratör placeringsenheten, nr 97-104, 2017
- skoladministratör placeringsenheten, nr 8-9, 2017
- förskolechef Kristinelunds enhet, nr 5, 2017
- förskolechef Ullvigårdens enhet, nr 3-7, 2017
- förskolechef Lärkans enhet, nr 1-3, 2017
- tf förskolechef Trollsländans enhet, nr 1-2, 2017
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 27-28, 2017
- rektor grund-och gymnasiesärskolan, nr 4-32, 2017
- rektor Ullvigymnasiet, nr 11-41, 2017
- programrektor Ullvigymnasiet, nr 14-16, 2017
- antagningssekreterare Ullvigymnasiet, nr 23-24, 2017



5

Beslut om rapportering av delegationsbeslut från förvaltningen till barn-och utbildningsnämnden

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 1)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-06 föreslå barn-och utbildningsnämnden

att samtliga delegationsbeslut som fattas inom barn-och utbildningsnämndens förvaltning, fortsättningsvis återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden från och med 2018-01-01

6

Budgetuppföljning månad 10

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 2)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-06

att anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde

7

Elevfrånvaro

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 3)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-06

att anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde

8

Övrigt

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen

Barn & Utbildning

Katarina Sohlman, Förvaltningssekreterare
0221-256 14
katarina.sohlman@koping.se

Bilaga 1

Barn-och utbildningsnämnden

Beslut om rapportering av delegationsbeslut från förvaltningen till barn-och utbildningsnämnden

Bakgrund

Enligt nya kommunallagen som träder i kraft 2018-01-01 ska varje nämnd besluta vilka delegationsbeslut som förvaltningen fattar, som ska återrapporteras till nämnden. Antingen gör nämnden ett urval eller så rapporteras samtliga delegationsbeslut. Brådskande beslut som fattas av exempelvis ordförande, ska även fortsatt alltid återrapporteras till nämnden. Idag återrapporteras alla delegationsbeslut som förvaltningen fattar till barn-och utbildningsnämnden, enligt nuvarande lagstiftning.

Alla protokoll från barn-och utbildningsnämndens sammanträden, anslås idag och även fortsättningsvis, på den kommunala anslagstavlan för möjlighet att överklaga beslut genom laglighetsprövning. Detta innebär att även besvärstiden för de delegationsbeslut som återrapporterats till nämndsammanträdet, och som kan överklagas enligt laglighetsprövning, börjar gälla.

Om nämnden väljer att göra ett urval bland delegationsbesluten som ska återrapporteras, ska de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden och som kan överklagas enligt laglighetsprövning, protokollföras särskilt och anslås på den kommunala anslagstavlan.

För barn-och utbildningsnämnden finns det alltså två alternativ att välja bland.

Alternativ 1

Alternativ ett är att fortsätta med nuvarande system, att alla delegationsbeslut återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden. Anslagen av dessa beslut ingår alltså fortsatt i anslaget av nämndprotokollet.

Alternativ 2

Alternativ två innebär att barn-och utbildningsnämnden väljer vilka beslut som återrapporteras till nämnden. Var och ett av de delegationsbeslut som i så fall inte rapporteras till nämnden, behöver då särskilt protokollföras och anslås på den kommunala anslagstavlan, om de kan överklagas enligt laglighetsprövning.

Datum
2017-10-20Vår beteckning
2017/1362.002**Förvaltningens bedömning**

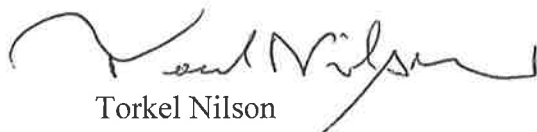
För att bibehålla en fortsatt effektiv administration är förvaltningens rekommendation att nuvarande arbetssätt, att samtliga delegationsbeslut rapporteras till barn- och utbildningsnämnden, bibehålls.

Ett urval av delegationsbeslut för återrapportering till nämnden bedöms innebära en ökad administration inom förvaltningen. Detta för att förvaltningen i sådana fall behöver protokollföra och anslå var och ett av de delegationsbeslut som kan överklagas enligt laglighetsprövning.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att samtliga delegationsbeslut som fattas inom barn- och utbildningsnämndens förvaltning, fortsättningsvis återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden från och med 2018-01-01



Torkel Nilson

Barn- och utbildningschef



Barn- och utbildningsnämnden, 2017

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter oktober månad visar en budget i balans. Detta i och med att effektiviseringsåtgärderna, tänkta till budget 2018, inleddes under våren som en besparing i innevarande budgetår.

Måltidsenheten - På grund av vikarievakanser väntas ett överskott på 300 tkr på personalkostnader. Övriga kostnader visar ett underskott på 200 tkr. Detta beror på 300 tkr i ökade kostnader för underhåll och reparationer av köksutrustning men i och med effektiviseringsåtgärder i form av minskade livsmedelskostnader kan 100 tkr sparas. Detta innebär att måltidsenheten totalt prognositerar ett överskott på 100 tkr.

Förskoleverksamheten visar upp ett överskott på 1 200 tkr. Detta kommer av att en avdelning stängs under sommaren vilket ger en besparing på 1 000 tkr på personalkostnader. Utöver denna åtgärd väntas ytterligare 200 tkr kunna sparas med en restriktivare vikarietillsättning. Vidare bidrar vakanser till ytterligare överskott för personalkostnaderna med 500 tkr. När det gäller intäkter så prognostiseras ett underskott på 500 tkr till följd av en mindre andel av kommunens statsbidrag för maxtaxan samt att avgifterna ger lägre intäkter. Avgiften för platser bestäms utifrån familjens inkomster.

Grundskolan har fler elever i verksamheten än vad som budgeterats. Detta innebär att personalkostnaderna visar underskott på 1 000 tkr. Med en ökad restriktivitet med tillsättning av vikarier inom grundskoleverksamheten väntas en besparing på 200 tkr kunna göras så underskottet blir 800 tkr. Förskoleklass visar 500 tkr i överskott på personalkostnader i och med en bra organiserad verksamhet. Högre flyttkostnader i samband med organisationsförändringen väntas kosta 200 tkr mer än budgeterat. Fritidsverksamheten har färre barn inskrivna vilket medför ett överskott på personalkostnader med 500 tkr.

Grundsärskolan visar ett överskott med 2 300 tkr på intäktssidan. Detta då de interkommunala ersättningarna är högre än budgeterat och att fler inresande elever tillkommit både till vår- och höstterminen.

Gymnasiesärskolan har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd, detta tillsammans med en ännu icke anpassad personalorganisation leder till ett underskott för personalkostnaderna på 2 500 tkr. Gymnasiesärskolan visar också överskott för interkommunala intäkter på 1 200 tkr. Överskottet beror på tack vare ökade interkommunala intäkter än budgeterat.



För **gymnasieskolan** prognostiseras ett underskott på 600 tkr för personalkostnaderna. Underskottet kommer till stor del av ökade personalkostnader för IM-språk klasser. Detta täcks med bidrag från migrationsverket för asylsökande.

Intäkterna från försäljning av gymnasieutbildning prognostiseras att visa ett underskott på 1 000 tkr till följd att färre elever under vårterminen än vad som budgeterats har sökt gymnasieutbildning på Ullvi. **Kostnader för köp av utbildning** väntas visa ett underskott på 1 300 tkr. Detta till följd av en ökad andel av de utresande eleverna har valt gymnasieprogram med specialinriktningar, samt att kostnaderna för köp av utbildning för elever som vårdas på institutioner har blivit högre till följd av ett ökat antal platser.

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudgetuppföljning
2017
Avser period tom:
Oktober

Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Oktober	Redovisat tom Oktober	Avvikelse tom Oktober	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	721	579	142	866	866	0	100%			
Förvaltningsledning	7 019	7 781	-762	8 453	8 453	0	100%			
Måltidsenheten	20 921	21 012	-91	25 226	25 126	100	100%	300	-200	
Kulturskola	6 383	6 502	-119	7 682	7 682	0	100%			
Förskoleverksamhet	102 192	101 976	216	120 373	119 173	1 200	99%	-500	1 700	
Grundskoleverksamhet	171 867	174 558	-2 691	209 507	209 507	0	100%	2 300	200	
Grundskola	11 260	12 288	-1 028	14 279	11 979	2 300	84%			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 749	1 532	217	2 101	2 101	0	100%			
Gymnasieskola	5 948	10 197	-4 249	8 443	9 743	-1 300	115%	1 200	-2 500	
Gymnasieskoleverksamhet	85 766	85 443	323	94 826	97 126	-2 300	102%	-400	-600	
Summa	413 826	421 868	-8 042	491 755	491 755	0	100%	2 600	-900	-1 700

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)							Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juni	Jul	Aug	
-2 000	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom oktober

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -8 339 tkr. Underskott på förvaltningsledning kommer utav att alla kostnader för IT ännu inte är fördelade. Grundskolan visar underskott på personalkostnader vilket kommer att täckas med inkommande statsbidrag. Underskottet på sårskoleverksamheterna beror på att intäkterna från interkommunala ersättningen ej fakturerats.

Avvikelse Arsprognos:

Nämnden visar en budget i balans vid årets slut i och med effektiviseringsåtgärderna som genomförs under året. Måltidsenhetens övriga kostnader visar underskott på -200 tkr då utrusningen i köken gått sönder och behöver repareras. Måltidsenheten väntas dock visa överskott på personal på grund av vakanser. Förskolan visar ett ökat överskott på personalkostnader till följd av vakanta tjänster inom verksamheten. På grund av minskade intäkter för maxtaxan och lägre förskoleavgifter än budgeterat väntas ett underskott på intäkter med 500 tkr. Grundskolan väntas ge ett överskott på 2 300 tkr baserat på högre intäkter från interkommunal ersättning. Gymnasieskolan visar ett underskott på 1 300 tkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat eftersom organisationen inte kunnat anpassats till minskade elevsiffror. Detta balanseras till viss del genom att intäkterna för inresande elever väntas bli högre än budgeterat. Gymnasiet visar ett underskott på 2 300 tkr. Underskottet på personalkostnader kommer från de extra lärartjänsterna för IM-språkklasser vilket väntas dock täckas av bidrag från Migrationsverket. Kostnaderna för köp av utbildning beräknas bli dyrare än vad som budgeterats då fler elever än normalt har valt

program med specialinriktning till höstterminen. Kostnaderna för SiS-platser beräknas bli ännu dyrare än vad som prognostiserats tidigare under året samt att antalet inresande elever från andra kommuner ser ut att bli färre än förväntat.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg.fr. föreg.år		Tilläggs-budget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Barn- och utbildningsnämnd		857				9		866
Förvaltningsledning		8 311				142		8 453
Måltidsenheten		24 097				1 129		25 226
Kulturskola		7 560				122		7 682
Förskoleverksamhet		118 089				2 284		120 373
Grundskoleverksamhet		206 286		374		2 847		209 507
Grundsärskola		14 221				58		14 279
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 075				26		2 101
Gymnasiesärskola		7 805				638		8 443
Gymnasieskoleverksamhet		93396				1 430		94 826
Summa		482 697		374		8 684		491 755

Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:
Avser månadsrapport för:
Besparing:

Bakgrund

Modell



Barn & Utbildning

Lillie Eiriksdottir Bäckwall, Kvalitetsutvecklare
0221-256 54, 070-162 90 90
lillie.backwall@koping.se

Långvarig elevfrånvaro vt 2017

Skola	Åk/kön	Ogiltig frånvaro	Giltig	Sammanlagd
Nyckelbergs- skolan (9 elever)	2/P	16 %	16 %	32 %
	3/P		20 %	20 %
	3/P		31 %	31 %
	3/P		27 %	27 %
	3/P		28 %	28 %
	3/P		26 %	26 %
	5/F		28 %	28 %
	5/P		25 %	25 %
	6/F		31 %	31 %
Elundskolan (15 elever)	F-3/P			25 %
	F-3/P			20 %
	F-3/P			30 %
	F-3/F			21 %
	F-3/P			23 % (minst)
	F-3/F			22 %
	4-5/F			21 %
	4-5/P			21 %
	4-5/F			25 %
	4-5/P			35 %
	4-5/F			21 %
	4-5/P			39 % (minst)
	4-5/F			32 %
	4-5/F			25 %
4-5/P			21 %	

Datum
2017-11-02

Karlbergsskolan (55 elever)	6/P	15 %	6 %	21 %
	6/F		33 %	33 %
	6/P		36 %	36 %
	6/P	3 %	18 %	21 %
	6/P	4 %	29 %	33 %
	6/P	7 %	18 %	24 %
	6/P		21 %	21 %
	7/P	2 %	31 %	33 %
	7/P	12 %	12 %	24 %
	7/F		93 %	93 %
	7/P	17 %	27 %	44 %
	7/P	5 %	20 %	25 %
	7/F	10 %	19 %	29 %
	7/F	20 %	12 %	32 %
	7/F		100 %	100 %
	7/F		22 %	22 %
	7/P	17 %	5 %	22 %
	7/P	1 %	29 %	30 %
	7/F	1 %	27 %	28 %
	7/P	2 %	22 %	24 %
	7/F		28 %	28 %
	7/P	6 %	18 %	24 %
	7/F		35 %	35 %
	8/F	8 %	36 %	44 %
	8/P	14 %	18 %	32 %
	8/F	16 %	65 %	81 %
	8/P	10 %	13 %	23 %
	8/F	79 %	2 %	81 %
8/F		25 %	25 %	
8/F		74 %	74 %	

Datum
 2017-11-02

	8/F	1 %	31 %	32 %
	8/F		40 %	40 %
	8/F	4 %	31 %	35 %
	8/F		80 %	80 %
	9/F	5 %	18 %	23 %
	9/P	6 %	17 %	23 %
	9/F	11 %	22 %	33 %
	9/P	20 %	7 %	27 %
	9/F	5 %	47 %	53 %
	9/F	7 %	18 %	25 %
	9/F	11 %	37 %	48 %
	9/F	5 %	33 %	38 %
	9/F	4 %	31 %	35 %
	9/P		29 %	29 %
	9/F	15 %	18 %	33 %
	9/F	2 %	20 %	22 %
	9/F	4 %	33 %	37 %
	9/F	2 %	31 %	33 %
	9/F	1 %	30 %	31 %
	9/F	11 %	11 %	22 %
	9/F	37 %	21 %	58 %
	9/F	4 %	26 %	30 %
	9/P	9 %	15 %	24 %
	9/P	41 %	9 %	50 %
	9/F	2 %	27 %	29 %
Scheeleskolan (64 elever)	6/?	49 %	4 %	53 %
	6/F	17 %	8 %	25 %
	6/F		32 %	32 %
	6/P	1 %	21 %	22 %
	6/P	61 %	2 %	63 %

Datum
 2017-11-02

6/F	17 %	12 %	29 %
6/P	2 %	25 %	27 %
6/P	13 %	8 %	21 %
7/F	6 %	36 %	42 %
7/?	44 %	24 %	68 %
7/?	31 %	13 %	44 %
7/P	6 %	21 %	27 %
7/?	7 %	17 %	24 %
7/P	55 %	2 %	57 %
7/F	1 %	20 %	21 %
7/P	9 %	33 %	42 %
7/?	18 %	7 %	25 %
7/P	16 %	13 %	29 %
7/F	14 %	21 %	35 %
7/?	10 %	12 %	22 %
8/?	59 %	3 %	62 %
8/?	27 %	10 %	37 %
8/P	2 %	25 %	27 %
8/?	14 %	16 %	30 %
8/P		22 %	22 %
8/P	12 %	12 %	24 %
8/F		31 %	31 %
8/P	7 %	21 %	28 %
8/P	22 %	5 %	27 %
8/?	12 %	29 %	41 %
8/P	1 %	25 %	26 %
8/P	42 %	8 %	50 %
8/P	3 %	21 %	24 %
8/?	85 %		85 %
8/?	13 %	8 %	21 %

Datum
 2017-11-02

8/P	49 %	14 %	63 %
8/?	65 %	13 %	78 %
8/F	69 %	5 %	74 %
8/?	29 %	7 %	36 %
8/F	1 %	37 %	38 %
8/P	10 %	18 %	28 %
8/F	24 %	6 %	30 %
8/P	44 %	9 %	53 %
8/P	25 %		25 %
8/F	12 %	10 %	22 %
8/F	4 %	20 %	24 %
8/P	24 %	14 %	38 %
9/P	38 %	3 %	41 %
9/F	60 %	11 %	71 %
9/P	30 %	13 %	43 %
9/?	50 %	13 %	63 %
9/P	17 %	6 %	23 %
9/?	16 %	14 %	30 %
9/?	23 %	8 %	31 %
9/F		21 %	21 %
9/F	15 %	57 %	72 %
9/P	17 %	20 5	37 %
9/P	19 %	23 %	42 %
9/F	20 %	11 %	31 %
9/?	5 %	17 %	22 %
9/F	1 %	31 %	32 %
9/?	18 %	3 %	21 %
9/?	43 %		43 %
9/F	3 %	22 %	25 %