

Barn- och utbildningsutskottet

Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2019-09-16 13:00-16:00

Beslutande Mimmi Norgren Hansson (s), ordförande
 Elisabeth Tängdén (c)
 SaraMi Liljeholm (s)
 Per B Johansson (s)

Övriga deltagare Carin Elofsson, barn- och utbildningschef
 Pernilla Brändström, sekreterare
 Malin Andersson, förskolerektor § 51
 Helena Wälivaara, förskolerektor § 51
 Mia-Lena Holmström, förskolerektor § 51
 Hilda Vidmark, utvecklingsledare § 58

Utses att justera Elisabeth Tängdén

Justeringens tid och plats Kommunkontoret

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Underskrifter | Sekreterare | | Paragraf 49-62 |
| | | Pernilla Brändström | |
| | Ordförande | | |
| | | Mimmi Norgren Hansson | |
| | Justerare | | |
| | | Elisabeth Tängdén | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2019-09-16

Datum för anslags uppsättande 2019-09-23 **Datum för anslags nedtagande** 2019-10-15

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Robertsfors

Underskrift

Pernilla Brändström

Föredragningslista

- § 49 Val av justerare
- § 50 Godkännande av föredragningslista
- § 51 Uppföljning sjukfrånvaro
- § 52 Delårsbokslut 2019
- § 53 Åtgärder för verksamheter med underskott
- § 54 Verksamhetsplan och budget 2020
- § 55 Investeringsbudget 2020
- § 56 Internkontrollplan 2019 och 2020
- § 57 Elevhälsan i Robertsfors kommun
- § 58 Slutrapport Samverkan för bästa skola
- § 59 Ansökan om inackorderingstillägg
- § 60 Månadsrapport
- § 61 Delgivningar
- § 62 Övriga frågor

BoU § 49

Val av justerare

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Elisabeth Tängdén utses till justerare av dagens protokoll.

BoU § 50

Godkännande av föredragningslista

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

BoU § 51

Dnr: 19.141/600

Uppföljning sjukfrånvaro januari-augusti 2019**Barn- och utbildningsutskottets beslut**

Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen och hälsar förskolerektorerna Helena Wälivaara och Mia-Lena Holmström välkommen till organisationen.

Ärendesammanfattning

Barn- och utbildningschef informerar om nuläget kring sjukfrånvaro och de insatser som genomförs och är planerade inom förskoleverksamheten enligt utskottets beslut från 2019-05-13 § 42.

Beslutsunderlag

Sjukfrånvaro BOU jan-aug
Minska sjuktalen i förskolan
Minska sjukfrånvaron – strategier och åtgärder

BoU § 52

Dnr: 19.128/600

Delårsbokslut 2019**Barn- och utbildningsutskottets beslut**

Tackar för informationen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen.

Ärendesammanfattning

För sektor barn- och utbildning prognosticeras totalt med ett underskott på -1 892, här måste dock noteras att den tilläggsbudget som kommunstyrelsen beslutade att tillskjuta för anställning av en tredje förskolerektor inte är tillagd. Om dessa 730 tkr läggs till budget blir prognostiserat underskott för barn- och utbildning som helhet -1 162 tkr. Förskolans underskott blir också lägre - 457 tkr istället för -1 187 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2019

BoU § 53

Dnr 19.148/600

Åtgärder för verksamheter med underskott**Barn- och utbildningsutskottets beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att arbeta utifrån föreslagna åtgärder för att minska underskott på 2019.

Ärendesammanfattning

Delårsbokslutet för januari-augusti 2019 visar på ett prognostiserat underskott för helåret 2019 för flertalet verksamheter. För att minska det prognostiserade underskottet har analys gjorts av underskotten och åtgärder krävs inom verksamheterna.

Beslutsunderlag

Analys

BoU § 54

Dnr 19.142/600

Verksamhetsplan och budget 2020

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Att anta verksamhetsplan och budget för år 2020-2022 samt att förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara budget i balans 2020.

Ärendesammanfattning

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog kommunfullmäktige i juni 2019 mål och medel för kommunens verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom följande tre år.

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen budget samt förslag till åtgärder.

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom reglementet.

Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan och budget 2020

Förslag till utformning av månadsrapport

Budget 2020

Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen verksamhetsbudget

BoU § 55

Dnr 19.129/600

Investeringsbudget 2020

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Att föreslå kommunstyrelsen att prioritera investeringsobjekten äskande nr Ä50, Ä51 respektive Ä40M i bilaga Investeringsäskanden 2020-2022.

Ärendesammanfattning

Robertsfors kommuns antagna redovisningsprincip K3 gäller för större bolag och organisationer. Det ger förutsättningar och begränsningar för hur vi får hantera och redovisa våra intäkter och kostnader. Inte minst har K3 som princip inneburit stora förändringar i synen på kommunens anläggningstillgång (fastigheter mm). Varje objekt (ex hus) ska nu delas in med skilda nyttjandeperioder i komponenter. Varje komponent ska skrivas av var för sig över nyttjandeperioden. Detta förändrar kommunens avskrivningsutrymme (sammantagna värdet av komponenternas årliga minskade värde i jämförelse med anskaffningsvärdet).

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga budgetutrymmet för verksamhet.

Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan en högre investering säkerställa minskade driftskostnader.

Robertsfors kommun har de senaste tre åren åter ökat sin investeringsvolym. Inte minst har ett antal förskolesatsningar bidragit till att öka avskrivningskostnaderna de kommande åren.

Investeringsutrymmet för kommande år tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet och har beslutats till 18,5 mkr för 2020, 19 mkr för 2021 och 19,5 mkr för 2022. I det fall att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan påvisa att en investering utöver angivet utrymme kan hanteras genom minskande driftskostnader i verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnaden, kan kommunfullmäktige godkänna den investeringen. Kommunfullmäktige kan även godta en något lägre investering något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex om större investering behöver göras år tre på mandatperioden.

Forts. BoU § 55

Beslutsunderlag

Investeringsäskanden 2020-2022

Sammanställning underlag

Investeringsäskanden BOU

Fördelning av klumpanslaget BOU

Underlag för investering i ett-till-ett i grundskolan

Ekonomisk del av IKT STRATEGI BOU

Grundstruktur köksutredning

Tundalsskolan - underlag för bedömning av alternativ

Utredning

Kalkyl

Verksamhetens (BOU) förslag och prioritering

BoU § 56

Dnr 19.325/109

Internkontrollplan 2019 och 2020**Barn- och utbildningsutskottets beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 2019” och ”Internkontrollplan Förslag 2020” som internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet år 2019 respektive år 2020.

Ärendesammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. På grund av avsaknad Internkontrollplan för år 2019 föreslås det att både en Internkontrollplan för 2019 och en Internkontrollplan för 2020 antas

Beslutsunderlag

Internkontrollplan Förslag 2019
Internkontrollplan Förslag 2020

BoU § 57

Dnr 19.146/600

Elevhälsan i Robertsfors kommun

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Hilda Vidmark till verksamhetschef för elevhälsan med möjlighet att delegera det medicinska ledningsansvaret (MLA).

Ärendesammanfattning

Under ett antal år har Robertsfors kommun (Tundalsskolan 4-9 primärt) genomfört "Samverkan för bästa skola" med processtöd från Skolverket. Syftet har varit att nå en högre måluppfyllelse vilket inneburit ett arbete med att identifiera orsaker till låg måluppfyllelse samt att formulera utvecklingsområden för att därefter planera, genomföra och följa upp insatser. Robertsfors kommun valde att på egen hand möjliggöra att de flesta av insatserna genomfördes på kommunens samtliga skolenheter.

Brister i elevhälsans funktion identifierades som en bidragande orsak till flera utvecklingsområden i båda nulägesanalyserna. Låg andel A-E samt låg andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, låga studieresultat för elever i sociala och emotionella svårigheter samt låg måluppfyllelse för pojkar bedömdes vara utvecklingsområden där brister i elevhälsan bidragit till problemen. Insatser i syfte att förbättra elevhälsan har därför ingått i flera av utvecklingsområdena. Detta har bland annat lett fram till förändrad organisation av skolornas EHT (Elevhälsoteam) och deras arbetssätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Exp

BoU § 58

Dnr 19.130/600

Slutrapport Samverkan för bästa skola**Barn- och utbildningsutskottets beslut**

Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendesammanfattning

Utifrån att Tundalsskolan under en tioårsperiod haft sämre resultat än förväntat och att Skolinspektionen vid inspektioner 2010 och 2015 konstaterade brister i våra verksamheter erbjöd Skolverket Tundalsskolan 4-6 och Tundalsskolan 7-9 att ingå i den statliga satsningen Samverkan för bästa skola 2016. Samverkan för bästa skola har inneburit att Tundalsskolan tillsammans med processtöd från Skolverket arbetat med att identifiera orsaker till låg måluppfyllelse samt med att formulera utvecklingsområden för att därefter planera, genomföra och följa insatser. Robertsfors kommun valde att på egen hand möjliggöra att de flesta av insatserna genomfördes på kommunens samtliga skolenheter.

Beslutsunderlag

Rapport

BoU § 59

Dnr: 19.112/600

Ansökan om inackorderingstillägg

(Individärende)

BoU § 60

Dnr: 19.131/600

Månadsrapport

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen.

Ärendesammanfattning

Månadsrapport för Robertsfors kommun som koncern samt dess fyra sektorer.

Beslutsunderlag

Månadsrapport

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 61

Delgivningar

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

| | |
|------------|---|
| 19.52/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 18.87/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 18.137/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.93/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.94/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.95/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.96/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.97/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.98/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.99/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.60/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.100/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.101/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.102/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.102/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.104/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.105/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.106/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.107/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.102/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.95/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |

Protokollsutdrag till

Exp

Barn- och utbildningsutskottet

Forts. BoU § 61

| | |
|------------|---|
| 19.101/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.4/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.61/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.86/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.63/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.11/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.53/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.100/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.44/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 18.145/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.104/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.58/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.59/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.50/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.12/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.97/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.98/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 18.133/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.26/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.56/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.57/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.87/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |

Barn- och utbildningsutskottet

Forts. BoU § 61

| | |
|------------|--|
| 19.69/600 | Beslut från Skolinspektion - Robertsfors kommun har inte brutit mot bestämmelser om kränkande behandling. Ärendet avslutas. |
| 19.82/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 17.117/600 | Samverkan för bästa skola – ÖK om ny insats inom utvecklingsområdet låga kunskapsresultat för elever i sociala och emotionella svårigheter. Tilldelning av 105 000 kr. |
| 19.49/600 | Beslut från Skolinspektionen – Robertsfors kommun får en anmärkning när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling |
| 19.120/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.121/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.122/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.123/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.124/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.125/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.126/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.127/600 | Inkommen anmälan om kränkande behandling |
| 19.124/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |
| 19.105/600 | Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat |

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 62

Övriga frågor

Utskottet tackar verksamhetssekreterare Pernilla Brändström för tiden tillsammans och önskar henne lycka till på nya uppdrag. Inga övriga frågor.

Barn- och utbildningsutskottets beslut