



Öckerö 2019-05-02

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Beslutsorgan

Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

Torsdag 9 maj kl 8.30 i Lejonet, kommunhuset

Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl. 7.45 i Lejonet

Oppositionen träffas kl. 7.50 i Klätten

ÄRENDEN

Mats Sundström/
Katarina Lindgren
Andreas Persson

Patrik Finn

Patrik Finn

Jacob Österlund

Victoria Johansson
Lars Utbult

Elisabeth Söderström-
Jones

Katarina Lindgren

Katarina Lindgren

Martina/Katarina

Andreas Persson

Andreas Persson

Katarina Lindgren

1 Val av justerare – Förslag: Lena Berglund

2 Ekonomisk uppföljning efter mars

3 Avgift skolkort

4 Svar på motion om införande av vårdprogram på ÖSG

5 Ny förskola nyttja Hedens skolas kök

6 Redovisning av delegationsbeslut

7 Information

- a. Besök från Hedens skola (9.30)
- b. Hur jobba med långtidsfrånvaro?
- c. Besök från Västergårdsskolan (9.00)
- d. Skolchefen informerar
- e. Förskoleplanering
- f. Rapport GR
- g. Rapporter om kränkande behandling
- h. Information om skolpliktsbevakning
- i. Kvalitetsarbete: Normer och värden
- j. Balanslista

Bilaga

Bilaga

Pärm

8 Övriga frågor

Martina Kjellqvist
Ordförande

Jacob Österlund
Nämndsekreterare



ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2019-04-23

TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare:	Mats Sundström, ekonom
Ärende:	Budgetuppföljning mars
Diarienummer:	30/19

Förslag till beslut

1. Den negativa prognosen och informationen noteras
2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen
3. Paragrafen justeras omedelbart

Utfall och prognos 2019-03

Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. Prognosen visar på ett underskott om - 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr efter februari. Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 och bilaga 1 avsnitt 1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans. Åtgärderna kommer att följas upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till december 2019.

De större avvikelserna fördelar sig så här:

- **Förskolan: -2 053 tkr**
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt.
- **Grundskolan: -2 902 tkr**
Extra kostnader p.g.a. barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg F - 6, Bergagård och Hedenskolan F - 6.
- Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända på båda våra 7 - 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare som vi inte fick.
- **Gymnasiet (IKE): -6 370 tkr**
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. Budgeten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet efter mars visar på en budget i balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna verksamheten under 2019.

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 810 tkr). Överskottet har minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som var budgeterad för lågt. Bibliotek (312 tkr), Öppen förskola (494 tkr), Fritidshem (345 tkr) och Förskoleklass (386 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet.

Kommentarer till åtgärdsplan

Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda vid årets slut. Alla enheter är medvetna om sina besparingskrav, men alla har inte konkretiserat åtgärdena i nuläget.

Enheter som arbetat in sin åtgärdsplan i prognosen: Bergagård, Bratteberg F - 6, Bratteberg 7 - 9, Förskolorna på Hönö, Förskolorna på Öckerö och Heden F - 6.

Enheter som tagit hänsyn till vissa åtgärder, men inte hela planen: Björkö, Heden 7 - 9 och Kulturskolan.

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning efter mars

Bilaga 2 Åtgärdsplan

Expediering av beslut

Ekonomienheten (Genja Thesslund)

Kommunstyrelsen

Underskrift av berörd chef

Katarina Lindgren

Skolchef

2019 - 04 - 24



ÖCKERÖ KOMMUN

Bilaga 1 2019-05-02

Uppföljning efter mars

Barn- och utbildningsnämnden
Jan-Mar 2019



ÖCKERÖ KOMMUN

Bilaga 1 2019-05-02

Innehållsförteckning

1	EKONOMISK KOMMENTAR	3
1.1	Barn- och utbildningsnämnden	4
1.2	Handlingsplan för en ekonomi i balans	5
2	INVESTERINGAR	5
2.1	Barn- och utbildningsnämnden	5

Bilagor

Bilaga 2: BUF Åtgärdsplan 10 april 2019



1 EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall och prognos

Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. Prognosen visar på ett underskott om - 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr efter februari. Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se bilaga 2. Åtgärderna kommer att följas upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till december 2019.

De större avvikelserna fördelar sig så här:

- **Förskolan: -2 053 tkr**
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt.
- **Grundskolan: -2 902 tkr**
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg F - 6, Bergagård och Hedenskolan F - 6.
- Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända på båda våra 7 - 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare som vi inte fick.
- **Gymnasiet (IKE): -6 370 tkr**
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. Budgeten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet efter mars visar på en budget i balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna verksamheten under 2019.

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 810 tkr). Överskottet har minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som var budgeterad för lågt. Bibliotek (312 tkr), Öppen förskola (494 tkr), Fritidshem (345 tkr) och Förskoleklass (386 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet.

Kommentarer till åtgärdsplan

Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda vid årets slut. Alla enheter är medvetna om sina besparingskrav, men alla har inte konkretiserat åtgärderna i nuläget.

Enheter som arbetat in sin åtgärdsplan i prognosen: Bergagård, Bratteberg F - 6, Bratteberg 7 - 9, Förskolorna på Hönö, Förskolorna på Öckerö och Heden F - 6.

Enheter som tagit hänsyn till vissa åtgärder, men inte hela planen: Björkö, Heden 7 - 9 och Kulturskolan.



1.1 Barn- och utbildningsnämnden

Stratsysrapport

		Prognos	Budget	Differens	Ack utfall	Förbr %	Fg prognos
	Nettokost t kr						
100	Nämndsverksamhet	804	805	1	219	27,2	817
310	Stöd till studieorg	270	270	0	270	100,0	270
320	Bibliotek	-97	215	312	48	22,3	157
330	Kulturskola	2 444	2 449	5	590	24,1	2 449
400	Öppen förskola	331	825	494	106	12,8	764
407	Förskola	66 706	64 652	-2 053	17 067	26,4	64 616
425	Fritidshem	10 010	10 356	345	3 027	29,2	10 740
435	Förskoleklass	4 844	5 230	386	1 305	24,9	5 298
440	Grundskola	158 262	155 360	-2 902	44 276	28,5	160 574
443	Obligatorisk sarskola	7 609	7 585	-24	2 128	28,1	7 052
450	Gymnasieskola	68 112	61 742	-6 370	18 056	29,2	68 161
453	Gymnasiesarskola	6 680	6 476	-204	1 604	24,8	6 259
470	Grundl vuxenutbildning	100	100	0	52	51,5	100
472	Gymn vuxen o påb.utbildn	2 966	2 966	0	540	18,2	2 966
474	Särvux	1 173	1 322	149	314	23,8	1 267
476	Svenska för invandrare	1 700	1 700	0	481	28,3	1 700
490	Gemensamt BoU	-136	2 674	2 810	36	1,3	795
	Summa Nettokost t kr	331 777	324 727	-7 050	90 117	27,8	333 984



1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans

Ansvarig chef	Katarina Lindgren
Verksamhet	Barn- och utbildningsförvaltningen
Område för åtgärd	Förvaltningen centralt
	Berggårdsskolan, Bratteberg F - 6, Hälsö och Roses, Brattberg 7 - 9, Fotö, Förskolor Hönö, Förskolor Öckerö, Hedens fsk och Heden F - 6, Heden 7 - 9, Kompassen och Röro, Solhagen och Västergård
	Centrala elevhälsan, Kulturskolan, Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Aktiviteter	Ej ersätta personal som slutat och sjukskrivning som påverkar resultatet.
	Justering av personal och säga upp arrende på äng.
	Mindre justeringar, samt ytterligare effektiviseringar på ÖSGy.
Ekonomisk effekt innevarande år	På totalen: 3 900 000 kr
Ekonomisk helårseffekt	På totalen: 6 194 000 kr
Ansvarig för åtgärd	Respektive chef (chef för centrala elevhälsan, förskolechef, kulturskolechef eller rektor)
Aktivitet slutförd	Alla åtgärderna ska vara inarbetade i december 2019.
Ansvarig för uppföljning	Katarina Lindgren
Tidpunkt för uppföljning	Åtgärderna kommer att följas upp i anslutning till varje prognos som görs under året.
Konsekvensbeskrivning och riskbedömning	Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Barn- och utbildningsförvaltningen En bedömning är att kvaliteten på undervisningen kommer att försämrans. Lärartätheten minskar och elever i behov av särskilt stöd tvingas in i klassrumsundervisning. Skolan riskerar då att inte uppfylla skollagens krav på rätt till undervisning, anpassning och särskilt stöd. Risk för att sjukskrivningstalen ökar. Åtgärderna vi tagit fram innebär inte några långsiktiga strukturella förändringar. Det behöver vi arbeta vidare med.

2 INVESTERINGAR

Investeringsbelopp för 2019 är 950 tkr. Vår prognos är att samtliga medel förbrukas under året.

2.1 Barn- och utbildningsnämnden

BUN Invrapport

		Prognos	Budget	Differens	Ack utfall	Fg prognos
2	Barn- o utbildningsnämnd	950	950	0	0	0
	Summa Nettokost tkr	950	950	0	0	0



ÖCKERÖ KOMMUN

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 2

Verksamhet	Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansvarig chef	Katarina Lindgren, skolchef
Budget	324 727 000 kr
Prognosticerat underskott	-9 256 000 kr
Procent av budget	-2,85%

Bakgrund för hela Barn- och utbildningsförvaltningen

De små skolenheterna ger konsekvenser för kostnaderna.

Delningen av 7 - 9 till två skolor har gett ökade kostnader p.g.a. minskade möjligheter till samordning.

Om- och tillbyggnationer genererar ökade lokalhyror. Det har också bidragit till ökade sjukskrivningstal.

Enhet	Ekonomisk effekt	Ekonomisk helårseffekt	Kommentar
Förvaltningen, centralt	750 000 kr	540 000 kr	1 % ca 550 tkr
Bergagårdsskolan	200 000 kr	400 000 kr	
Bratteberg F-6, Hälsö, Roses	400 000 kr	550 000 kr	
Bratteberg 7-9	350 000 kr	700 000 kr	Polen, v. 21*
Fotö	150 000 kr	300 000 kr	1 % ca 80 tkr
Förskolor Hönö	214 000 kr	214 000 kr	
Förskolor Öckerö	100 000 kr	200 000 kr	1 %: 160 tkr
Heden fsk, Hedens skola F-6	845 000 kr	1 690 000 kr	
Hedens skola 7-9	400 000 kr	650 000 kr	Polen, v. 21*
Kompassen, Rörö	170 000 kr	300 000 kr	1 %: 150 tkr
Solhagen, Västergård	150 000 kr	300 000 kr	1 %: 190 tkr
Centrala elevhälsan	0 kr	0 kr	
Kulturskolan	25 000 kr	50 000 kr	1 %: 25 tkr
Gymnasiet och vux	150 000 kr	300 000 kr	200 tkr på ÖSGy
Totalt	3 904 000 kr	6 194 000 kr	

Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Barn- och utbildningsförvaltningen

En bedömning är att kvaliteten på undervisningen kommer att försämrans.

Lärartätheten minskar och elever i behov av särskilt stöd tvingas in i klassrumsundervisning.

Skolan riskerar då att inte uppfylla skollagens krav på rätt till undervisning, anpassning och särskilt stöd.

Risk för att sjukskrivningstalen ökar.

Åtgärderna vi tagit fram innebär inte några långsiktiga strukturella förändringar.

Det behöver vi arbeta vidare med.

*(har ej med ht i budget eller prognos): 300 tkr



ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2019-05-02

TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare:	Andreas Persson, Verksamhetsadministratör.
Ärende:	Administrativ avgift för borttappat skolkort i grundskolan.
Diarienummer:	BOU 50/19

Administrativ avgift för borttappat skolkort i grundskolan

Förslag till beslut

En avgift på 200 kronor införs för borttappat busskort. Kostnaden bör tydligt anges i skolskjutsreglerna samt på hemsidan.

Ärendet (sammanfattning)

I nuläget är det angivet att Öckerö Kommun tar en administrativ avgift då elever får ett nytt busskort. Avgiften motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen. Denna tjänsteskrivelse är ett förslag till en ökning av avgiften, som tydligare representerar administratörernas arbetsinsats.

Aktuella bestämmelser och regler

Skollagen anger att elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet (Skollagen 10 kap 32 §, 11 kap 32 §).

Gällande avgifter för ett förlorat skolkort har Öckerö kommun i nuläget en rutin som lyder ” Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen ”

Ekonomi

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser alternativt mycket liten intäkt. Det rör sig om ungefär 40 borttappade kort per/läsår. Kostnaden för detta är i nuläget 50 kr + porto + personalens tid.

Bedömning

Bedömningen är att införandet av en ökad avgift är att den större avgiften i högre grad representerar den arbetsinsats som administratörerna utför.

Till skillnad från gymnasiet, som sedan tidigare har en administrativ avgift på 200 kr, har de elever som går i grundskolan skolplikt. Det innebär att kommunen har ett ansvar för att eleverna kommer till skolan. Bedömningen är däremot att en ökad kostnad inte kommer utgöra ett hinder för skolplikten.

Expediering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor

Inga.

Underskrift av berörd chef

Underskrift

Namnförtydligande: Katarina Lindgren

Titel: Skolchef/Förvaltningschef

Datum

BALANSLISTA

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-05-09

Beslutsärenden

Uppföljning efter mars (omedelbar justering)
Svar på motion om införande av vårdprogram på ÖSG
Nya fsk på Heden: använda hedens kök
Avgift skolkort

Mats/Katarina
Patrik Finn
Patrik Finn
Andreas Persson

Information

Kvalitetsarbete: Normer och värden
Information om skolpliktsbevakning
Besök från Hedens skola 8.30
Besök från Västergårdsskolan 9.00

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Victoria Johansson, Lars Utbult
Elisabeth Söderström-Jones

Skolchefen informerar
Förskoleplanering (mer ingående i maj)
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-06-19 (heldag, på ÖSG)

Beslutsärenden

Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1
Uppföljning efter maj

Skolchef
Eva Molin

Information

Workshop om UH 1 med förvaltningen
Kvalitetsrapport skola omvärlden samt utveckling och utvärdering
Revisionen kommer på besök

Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling
Frånvarorapportering

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson
Jacob Österlund

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-08-21

Beslutsärenden

Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1
Prognos per maj

Skolchef
Eva Molin

Information

Dialog UH1
Kvalitetsrapport betyg och bedömning
Muntlig ekonomisk prognos

Skolchef/Jessica Dahlkvist

Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-09-25

Beslutsärenden

Beslut UH1 ?
Uppföljning delår (aug)
Budget 2020 beslut

Eva Molin
Eva Molin

Information

Kvalitetsrapport: elevers ansvar och inflytande/barns inflytande okt(=sept el nov?)

Dialog UH1
Kvalitetsrapport övergång och samverkan
Muntlig ekonomisk prognos

Skolchef/Jessica Dahlkvist

Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-11-20

Beslutsärenden

Prognos per oktober
Nämndplanering 2020

Eva Molin
Nämndsekreterare

Information

UH2

Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson

ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2019-12-11

Beslutsärenden

Läsårstider
Uppdragshandling 2
Barn- och elevpeng
Beslut intern kontrollplan?
Flytta brytpunkt mellan förskola och skola från 1/7 till 1/8

Skolchef
Skolchef
Eva Molin

Andreas Persson

Information

Frånvarorrapportering
Muntlig prognos
Information om verksamhetsplan

Nämndsekreterare
Eva Molin

Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling

Katarina Lindgren
Katarina Lindgren
Ordf och skolchef
Andreas Persson

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde:

Redovisning av delegationsbeslut (dnr 1/18)
Skolchefen informerar
Förskoleplanering (mer ingående i maj)
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)
Balanslista

Jacob Österlund
Skolchef

Skolchef och ordf
Andreas Persson
Ska bifogas kallelsen

Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december)