



Plats och tid Utbildningsförvaltningen kl. 13.00 – 15.00

Beslutande Lennart Andersson (S) ordf.
Jeanette Thygesen (FÖL)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Izabelle Sjöbäck, controller § 80-83

Utses att justera Björn Andreen

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen 2018-10-17

Underskrifter Sekreterare
Anne-Charlott Petersson

Ordförande
Lennart Andersson

Justerande
Björn Andreen

Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:(Klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

§ 80	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Godkännande av dagordning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 81	Dnr 2018/4-640 UN.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av budget september 2018	2
§ 82	Dnr 2017/59-728 UN.....	4
Uppföljning intern kontroll 2018, Utbildningsnämnden	4
§ 83	Dnr 2018/184-640 UN.....	4
Verksamhetsplan 2019	4
§ 84	Dnr 2018/5-600 UN.....	5
Kalendarium oktober 2018	5
§ 85	Dnr 2018/72-640 UN.....	6
Besöksstatistik fritidsgårdarna i kommunen.....	6
§ 86	Dnr 2018/8-606 UN.....	6
Information om ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet.....	6

§ 80

Godkännande av dagordning

Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.

Beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordning

§ 81

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning av budget september 2018

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för budgetuppföljning för september månad. Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr. Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett underskott i förhållande till budget på -187 tkr. Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 1 014 tkr.



		Budget	Redovisat	Avvikelse	Årsprognos
Total					
60	Central stöd-funktion	45 074	44 575	500	1 467
61	Norra rektors-området	15 337	15 633	-297	-590
62	Centrala rek-torsområdet	35 661	36 014	-353	-340
63	Södra rektors-området	28 209	28 770	-561	-621
65	Kulturområdet	6 799	6 474	326	487
69	Projekt	0	-199	199	611
	Summa	131 080	131 267	-187	1 014

Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en likvärdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för kostnader under 2018 som har kunnat användas för att minska underskottet av tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.

Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den senaste skolskjutsupphandling. Det har uppfattats att denna kostnadsökning skulle kompenseras i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då detta inte skett har denna budgetökning finansierats med budgetminskning på barn/elevpengen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018
Månadsuppföljning september 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

- a t t äskande för kostnadsökning för skolskjutsar flyttas till ärende Verksamhetsplan med budget 2019 eftersom det är en äskning inför 2019 års budget. Därmed revideras också tjänsteskrivelsen för ärende Uppföljning av budget september 2018 inför utbildningsnämndens möte.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

- a t t lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till handlingarna.



a t t avstå från att äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande asylsökande elever då utbildningsnämnden inte har ett prognostiserat underskott.

§ 82

Dnr 2017/59-728 UN

Uppföljning intern kontroll 2018, Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen beslutade 21 november 2017 § 126 om vilka risker som skulle kontrolleras inom nämndens kontrollplan för 2018. Utbildningsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 14 om kontrollplan för dessa risker. Utbildningsförvaltningen redovisar härmed den kontroll som har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2018
Uppföljning intern kontroll 2018 daterad den 13 september 2018
Rutiner vid mottagande av barn och elever med skyddade personuppgifter daterad den 20 februari 2018 samt bilagor.
Processkarta: Ärendegång kränkande behandling.
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 daterad den 5 januari 2018.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

a t t godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.

§ 83

Dnr 2018/184-640 UN

Verksamhetsplan 2019

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet. Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter 2019 uppgår till 181 618 tkr.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2018
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

a t t med anledning av att äskande av rambudget för ökade skolskjuts-kostnader 2019 flyttats till Verksamhetsplan 2019 ska en revidering göras av tjänsteskrivelsen i ärendet.

a t t revidera verksamhetsplanens inledande stycke som beskriver verksamheterna, så att det framgår vilka enheter som finns och hur stor verksamheten är.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

a t t godkänna Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 – 2021.

a t t äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i.

§ 84

Dnr 2018/5-600 UN

Kalendarium oktober 2018

Sammanfattning

Mötet går igenom kalendariet för oktober 2018.

Beslutsunderlag

Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden.



§ 85

Dnr 2018/72-640 UN

Besöksstatistik fritidsgårdarna i kommunen

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson informerar att förvaltningen ska ta fram besöksstatistik för fritidsgårdarna till utbildningsnämndens möte den 25 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden.

§ 86

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson informerar om ett ärende från Skolinspektionen gällande Åkerboskolan.
