

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

Plats och tid	Ekonomens våning 1, Kl. 08:30- 11.10		
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm (S) ordf. Jon Björkman (V) Inga-Britt Andersson (C) Anna Strandh Proos (M) Göran Molin (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänsteman Sara Lindgren, nämndsekreterare Anki Johnson, biträdande förvaltningschef Ulrika Hurdén, förvaltningschef		
Justerare	Inga-Britt Andersson (C)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter			
	Sekreterare	Sara Lindgren	Paragrafer §§ 69 --76
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Inga-Britt Andersson (C)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-10-11		
Datum då anslaget sätts upp	2017-10-11	Datum då anslaget tas ned	2017-11-02
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2017-11-01
Underskrift	Sara Lindgren		

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott****Ärendelista**

§ 69	Dnr BKU 2017/8 Uppföljning av ekonomiska beslut .....	3
§ 70	Dnr BKU 2017/277 Delårsbokslut 170831 .....	4
§ 71	Dnr BKU 2017/291 Plan för medborgardialog.....	6
§ 72	Dnr BKU 2017/273 Riktlinje gällande fotografering i förskola och skola .....	7
§ 73	Dnr BKU 2017/276 Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen .....	8
§ 74	Dnr BKU 2017/296 Plan för utbildning för huvudman IM sprint, Ådalsskolan .....	9
§ 75	Dnr BKU 2017/297 Programorganisation 2018.....	10
§ 76	Dnr BKU 2017/6 Övriga frågor.....	13

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

§ 69

Dnr BKU 2017/8

**Uppföljning av ekonomiska beslut****Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn, kultur- och utbildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande och redovisas på samtliga nämndsammanträden.

**Beslutsunderlag**

Uppföljning 2017-09-27

**Beslutet skickas till**

Förvaltningschef BKU

Biträdande förvaltningschef BKU

§ 70

Dnr BKU 2017/277

**Delårsbokslut per 2017-08-31****Beslut**

Arbetsutskottet förslår nämnden beslutar följande

Tagit del av rapporten.

**Ärendet****Nämndens mål**

2017 har varit ett speciellt år i BKU-förvaltningen, framför allt perioden april – september. Under rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef, har tillförordnad förvaltningschef tillsammans med en tillfälligt organiserad ledningsgrupp, lett arbetet. Målarbetet har varit och är fortfarande en utmaning då verksamhetsuppföljningssystemet inte fungerat som önskat. Uppdragen enligt nämndens mål är dock formulerade och utdelade till berörda och arbetet påbörjat. Trots det går det ännu inte att påvisa resultat i alla delar. De rapporter och underlag som förvaltningen hittills lyckats samla, redovisas i delårsbokslutet under rubriken 3. *Verksamhetsberättelser*.

**Ekonomi**

Efter 2016, som var ett år med extraordinära intäkter, har det inte varit enkelt att anpassa verksamheterna till en verklighet utan dessa tillskott. Många skolledare inkl. förvaltningsledning lade sparbeting i budget. Dessa sparbeting finns till stor del kvar och är en stor utmaning, då ev. åtgärder enligt förslaget till handlingsplan 2017 inte kommer att ge full effekt varken 2017 eller 2018.

**Periodens resultat jämfört med budget**

Nämnden visar på ett negativt resultat med 7,0 mkr per den sista augusti. Detta trots att intäkterna överstiger budget med drygt 14 mkr. Bidrag från Skolverket genererar i dagsläget ett överskott på 7,5 mkr och medel från Migrationsverket på 4,8 mkr.

Med hänsyn tagen till den ännu ej utdelade budgetramen för årets lönerevision (uppskattad till ca 2,8 mkr för januari till augusti) bör lönekostnaderna understiga budget med ca 5,4 mkr efter augusti månad. Tar

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

vi däremot med i lönekostnadsberäkningen de sparbetning som ligger budgeterade på verksamhetsnivå, som i princip bara kan inarbetas med lägre lönekostnader, så har budgeten för löner överstigits med nära 8,5 mkr. Summan kan jämföras med närmare 30 årsarbetare. Övriga kostnader bidrar till ett underskott med 7,2 mkr.

Vid utgången av augusti har förskoleverksamhet (inkl. familjecentral) och pedagogisk omsorg ett samlat underskott på 2,5 mkr. Grundskola inkl. förskoleklass har en negativ avvikelse på 1,0 mkr och gymnasieskola ligger - 3,6 mkr.

**Prognosen avvikelse mot budget**

Nämndens prognosticerar ett negativt resultat med ca 13,4 mkr vid årsbokslut. Prognosen har förbättrats med 3,3 mkr sedan tertial 1. Förändringen består av att bidragsintäkterna förväntas öka med ungefär 10,0 mkr och kostnaderna med ca 7,0 mkr. Totala intäkter, mestadels från Skolverket och Migrationsverket, tros överstiga budget med nästan 18 mkr. Däremot kommer försäljning av utbildningsplatser inom gymnasiet visa på ett negativt resultat med drygt 2,5 mkr.

Personalkostnaderna bör generera i ett positivt resultat med drygt 6,0 mkr om man ej beaktar sparbetningen på totalt 27,8 mkr. Övriga kostnader väntas överskrida budget med drygt 9,0 mkr.

Vid årsbokslut väntas förskoleverksamhet (inkl. familjecentral) och pedagogisk omsorg visa på ett samlat underskott på nära 3,5 mkr. Grundskola inkl. förskoleklass tros få en negativ avvikelse på drygt 3,5 mkr, varav köp av utbildningsplatser står för drygt 1,0 mkr av det. Gymnasieskola prognosticerar ett underskott på mer än -3,0 mkr. Höga intäkter från Migrationsverket avseende asylsökande gymnasieelever täcker emellertid upp underskottet som kommer av färre sålda utbildningsplatser till andra kommuner än budgeterat.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut 170831 Dnr 2017/277

**Beslutet skickas till**

BKU-förvaltningens chefer

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

§ 71

Dnr BKU 2017/291

**Plan för medborgardialog****Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Aktivt medverka och samverka i kommunens arbete i Framtidsbygget.

**Ärendet**

BKU-förvaltningen har efter ett antal genomförda medborgardialoger om skola och barnomsorg konstaterat, att dessa behöver planeras och genomföras så att tjänstepersoner och politiker deltar i sammanhang där medborgare rör sig. Kommunens satsning i Framtidsbygget är en naturlig arena och det är angeläget att inte flera processer pågår parallellt.

**Måluppfyllelse**

Ju fler som arbetar mot samma mål, desto större kraft och förutsättningar till goda resultat.

**Beslutet skickas till**

Alla chefer i BKU-förvaltningen

§ 72

Dnr BKU 2017/273

## **Riktlinje gällande fotografering i förskola och skola**

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Besluta om riktlinje enl. bilaga.

### **Ärendet**

I dagens moderna samhälle är möjligheterna att fotografera, filma eller spela in ljud större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och delning av material kan göras sekundsnabbt med ett klick. Detta ställer i sin tur större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet för att därigenom skydda barnens/elevens personliga integritet.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till riktlinje Dnr BKU 2017/273

### **Beslutet skickas till**

Förskolechefer  
Rektorer

§ 73

Dnr BKU 2017/276

## **Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen**

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Tagit del av rapporten.

### **Ärendet**

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har genom åren på olika sätt följt upp och rapporterat sin verksamhet. Denna rapport grundar sig på Barn-, kultur- och utbildningsnämndens Plattform för styrning och ledning 2016-2020. Med denna som grund har ett intensivt arbete pågått framför allt i grundskolan och förskolan och fokus har kommit allt närmare begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen började under vårterminen sitt resa för att identifiera processer och positioner på denna nivå och ett första försök att systematiskt följa upp året utifrån plattformen och nämndens mål görs nu.

Denna sammanfattande rapport har stort fokus på grundskoleverksamhet. Det är viktigt att alla verksamhetsformer blir uppmärksammade och följs upp kontinuerligt, ett viktigt utvecklingsområde för kommande verksamhetsår. Formerna för uppföljning och utvärdering behöver följas upp, analyseras och vid behov justeras.

### **Beslutsunderlag**

Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen  
Dnr 2017/276

### **Beslutet skickas till**

Alla chefer i BKU-förvaltningen



**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

§ 74

Dnr BKU 2017/296

**Plan för utbildning för huvudman IM sprint,  
Ådalsskolan****Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Uppdra till förvaltningen att upprätta en plan.

**Ärendet**

Under övriga frågor lyfte Anna Strandh Proos (M) med utgångspunkt i kommunallagen 4 kap 17 § initiativrätt ett nytt ärende med följande yrkande:

”Yrkar på att BKU-nämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en ”plan för utbildning” för huvudman i IM sprint, Ådalsskolan, då vi saknar en sådan ”

Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-27 § 96 att bordlägga ärendet för ytterligare beredning.

Ekonomi och finansiering

Detta beslut resulterar inte i några ekonomiska effekter.

Måluppfyllelse

Det säkerställer god kvalitet av skolans utbildning

Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av ärendet.

**Beslutsunderlag**

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden 2017-09-27 § 96 Initiativärende-  
Plan för utbildning för huvudman IM sprint, Ådalsskolan.

**Beslutet skickas till**

Rektorer Ådalsskolan

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

§ 75

Dnr BKU 2017/297

**Programorganisation 2018****Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande

Fastställa programorganisation 2018 enligt nedan.

**Ärendet****Ådalsskolan**

<u>Program och inriktning/ar intag</u>	<u>antal platser/årligt</u>
<b>Barn och fritidsprogrammet</b> .....	<b>24</b>
Fritid och hälsa	
Socialt arbete	
Pedagogiskt arbete	
<b>El och energiprogrammet</b> .....	<b>16</b>
Elteknik	
Dator och kommunikationsteknik	
<b>Estetiska programmet</b> .....	<b>12</b>
Estetik media	
Teater	
<b>Fordons och transportprogrammet</b> .....	<b>12</b>
Personbil	
Karosseri och lackering (i samarbete med Falun)	
<b>Hantverksprogrammet (lärling)</b> .....	<b>8</b>
Övriga hantverk	
<b>Industri tekniska programmet (lärling)</b> .....	<b>6</b>
Produkt och maskin	
Svetsteknik	

**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

<b>Hotell och turism (lärling) .....</b>	<b>1</b>
Hotell och konferens	
Turism och resor	
<b>Restaurang och livsmedel (lärling) .....</b>	<b>1</b>
Kök och servering	
<b>Naturbruksprogrammet (lärling).....</b>	<b>22</b>
Djur	
Lantbruk	
Trädgård	
<b>Vård- och omsorgsprogrammet (lärling).....</b>	<b>1</b>
Inga inriktningar. Programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.	
<b>Handel- och administrationsprogrammet (lärling).....</b>	<b>1</b>
Administrativ service	
Handel och service	
<i>För ovanstående yrkesprogram gäller den anpassning av antalet platser som beslutades av barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-29 § 72 (Dnr BKU 2013/176). Beslutet innebär att antalet platser anpassas bland annat utifrån antalet sökande, möjligheter till samläsning och den anpassning som samverkansavtalet kräver.</i>	
<b>Naturvetenskapliga programmet.....</b>	<b>24</b>
Naturvetenskap	
Naturvetenskap och samhälle	
<b>Samhällsvetarprogrammet .....</b>	<b>24</b>
Samhällsvetenskap	
Beteendevetenskap	
Medier, information och kommunikation	
<b>Teknikprogrammet .....</b>	<b>24</b>
Design och produktutveckling	
Informations och mediateknik	



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott

## Räddningsgymnasiet Sandö

<u>Program och inriktning/ar intag</u>	<u>antal platser/årligt</u>
Naturvetenskapliga programmet.....	32
Naturvetenskap	
Naturvetenskap och samhälle	

### Skickas till

Förvaltningschef BKU  
Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet



**Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott**

§ 76

Dnr BKU 2017/6

### **Övriga frågor**

Fråga: Anna Strandh Proos (M) ställer frågan om hur säkerhetsrutiner kring hot och våld ser ut?

Svar: Frågan ligger på kommunövergripande nivå och Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg, eller kommunstyrelsen är de som kan svara på denna fråga.

Fråga: Anna Strandh Proos (M) ställer frågan om det finns en konkret integrations strategi?

Svar: Thomas Näsholm (S) svarar att nej det finns inte.