

**Bildningsnämnden**

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset 15.15 – 16.00		
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm, Ordförande (S) Thomas Lundberg, Vice Ordförande (V) Karl-Erik Allström (S), tjänstgörande ersättare Fateh Arar (S), tjänstgörande ersättare Lisbeth Boman (S) Ulrike Schwinn (S), tjänstgörande ersättare Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) Linda Isaksson (V) Inga-Britt Andersson (C) Ann-Louise Zetterblad (C) Birgitta Widerberg (C) Anna Strandh Proos (M) Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	Karin Högström (V) Linda Ulfsparré Sewell (C) Peter Andelid (L) § 50		
Övriga närvarande	Tjänsteman	Övriga	
	Beatrice Halén, nämndsekreterare Henrik Ericson, nämndsekreterare Ulrika Hurdén, förvaltningschef Ylva Hårdeson, Rektor § 50 Mikael Wiklund, Rektor § 50 Madeleine Wallenius, Bibliotekschef § 50 Anki Johnson, Verksamhetschef § 50 Erland Augustinsson, ekonom § 50 Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom § 50		
Justerare	Birgitta Widerberg (C)		
Justeringsplats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 50 - 62
	Sekreterare	Beatrice Halén	
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Birgitta Widerberg (C)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-09-22		
Datum då anslaget sätts upp	2021-09-27	Datum då anslaget tas ned	2021-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2021-10-18
Underskrift	Beatrice Halén		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Bildningsnämnden**

**Ärendelista**

§ 50	Dnr: BN 2021/95 Information.....	3
§ 51	Dnr: BN 2021/376 Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2020/2021.....	4
§ 52	Dnr: BN 2021/227 Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning angående upphandling" .....	6
§ 53	Dnr: BN 2021/238 Svar på revisionsrapport om granskning av styrmodell .....	8
§ 54	Dnr: BN 2021/379 Utveckling av verksamheten på Räddningsgymnasiet.....	10
§ 55	Dnr: BN 2021/354 BN 2020/408 Förskoleplatser Ullånger och Nordingrå .....	13
§ 56	Dnr: BN 2021/405 Skolmiljarden .....	16
§ 57	Dnr: 2021/94 Månadsbokslut augusti 2021.....	18
§ 58	Dnr: BN 2021/53 Skolchefens rapport .....	21
§ 59	Dnr: BN 2021/231 Patientsäkerhetsberättelse 2020 för elevhälsans psykologiska verksamhet .....	22
§ 60	Dnr: BN 2021/377 Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr .....	24
§ 61	Dnr: BN 2021/13 Delegationsbeslut .....	26
§ 62	Dnr: BN 2021/14 Delgivningar.....	27

**Bildningsnämnden**

§ 50

Dnr: BN 2021/95

**Information**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Nämnden tar del av följande information:

- Erland Augustinsson, ekonom, redovisar månadsrapporten för mars och april 2021.
- Mikael Wiklund, rektor, informerar om SFI
- Ylva Hardeson, rektor, informerar om Räddningsgymnasiet
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, och Anki Johnson, verksamhetschef, informerar om Ny förskola Kramfors stad
- Anki Johnson, verksamhetschef informerar om förskolesituationen i Ullånger
- Madeleine Wallenius, bibliotekschef, redovisar kvalitetsrapport för Biblioteket
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om verksamhetsplan 2022

**Bildningsnämnden**

§ 51

Dnr: BN 2021/376

## **Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2020/2021**

### **Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

### **Beslut**

Godkänna Kvalitetsrapporten för Folkbiblioteket 2020/2021 och lägga den till handlingarna.

### **Ärendet**

I kommunen fanns år 2020 tre bibliotekslokaler och en bokbuss; Kramfors huvudbibliotek och närbiblioteken i Ullånger och Nordingrå. Nordingrå bibliotekslokal stängdes vid årsskiftet 20/21 och är nu skolbibliotek. Biblioteksverksamheten utvecklas till att alltmer bedrivs utanför den fysiska bibliotekslokalen.

Biblioteket har, sedan minskad ram i juni 2020, 9 tjänster i grundbemanning. För att kunna vidareutveckla verksamheten söks årligen projektmedel från Kulturrådet.

Personalen har under läsåret arbetat i 4 team som har arbetsnamnen:

- Barn & Unga – målgruppen 0-18 år.
- Mångspråk – målgruppen nyanlända och minoritetsspråken.
- Tillgänglighet – målgruppen personer med funktionsnedsättning, vilket innebär allt från särskild utbildning för vuxna till personer med synnedsättning.
- Barnrätts-teamet – implementerade under 2020 Barnkonventionen i bibliotekets verksamhet.

Ekonomi och finansiering

Inom ram

Måluppfyllelse

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens folkbibliotek uppfyller författningarnas krav och de kommunala målen för biblioteksverksamheten.

**Bildningsnämnden**

Samråd

Bibliotekets personal

Bibliotekschef

Skolchef

**Beslutsunderlag**

210902 Bibliotekets kvalitetsrapport lå 20/21

**Beslutet skickas till**

Bibliotekschef

Revisionen

**Bildningsnämnden**

§ 52

Dnr: BN 2021/227

**Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning angående upphandling"**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Avge nedanstående svar till revisorerna.

**Ärendet**

Bildningsnämnden har att svara på revisionsrapport "Uppföljande granskning angående upphandling", KPMG AB, 2021-04-14. Rapporten riktar sig till styrelser och nämnder i Kramfors kommun.

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att

1. Kommunstyrelsen tydliggör riktlinjerna för direktupphandling, se avsnitt 3.1.
2. Kommunstyrelsen och nämnderna regelbundet följer upp att riktlinjen efterlevs och kontinuerligt arbetar för att förankra rutinerna, se avsnitt 3.1.
3. Kommunstyrelse och nämnder ser över delegationsordningarna så att det finns en tydlig och lämplig ansvarsfördelning för beslut gällande upphandling, avtal och inköp samt att det säkerställs att de nivåer som beslutas efterlevs, se avsnitt 3.3.
4. Kommunstyrelsen och nämnder tar fram riktlinjer och implementerar rutiner för uppföljning och genomförda upphandlingar, se avsnitt 3.4.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna omgående säkerställer att varor och tjänster upphandlas enligt gällande regler, vilket inkluderar att upphandlade avtal efterlevs, se avsnitt 3.4.

Åtgärder från bildningsnämnden och dess förvaltning kopplat till punkterna ovan:

1. Kommunstyrelsen ansvar

**Bildningsnämnden**

2. När det gäller efterlevnaden av rutinerna har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret men bildningsnämnden ska följa beslutade rutiner. Nämnden kommer att vara följsam till de rutiner som kommunen i stort verkställer inom området.
3. En översyn av delegationsordningen är påbörjad och planeras finnas klar för beslut i nämnden i december eller februari. Den omfattar hela delegationsordningen.
4. Kommunstyrelse och nämnder bör gå hand i hand avseende gemensamma riktlinjer och uppföljning av dessa. Bildningsnämnden kommer fullfölja enligt de riktlinjer som finns/tas fram.
5. Ett gemensamt arbete kring upphandling pågår och där ska bildningsnämnden ta sitt ansvar för att följa gällande regler och efterleva upphandlade avtal.

**Ekonomi och finansiering**

Beslutet i sig har ingen ekonomisk effekt. Efterlevnaden av gällande upphandlingsregler har det däremot.

**Måluppfyllelse**

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen

**Samråd**

Samråd har skett i förvaltningens ledningsgrupp

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport Uppföljande granskning angående upphandling, dnr BN  
2021/227

**Beslutet skickas till**

Revisionen

**Bildningsnämnden**

§ 53

Dnr: BN 2021/238

## **Svar på revisionsrapport om granskning av styrmodell**

### **Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

### **Beslut**

Avge nedanstående svar till revisorerna.

### **Ärendet**

Bildningsnämnden har att svara på revisionsrapport ”Granskning styrmodell”, KPMG AB, 2021-04-14. Rapporten riktar sig till styrelser och nämnder i Kramfors kommun.

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att

1. Uppdatera styrdokumentet Riktlinje för styrning och ledning, se avsnitt 3.1.1.
2. Se över målen och tydliggöra hur måluppfyllelsen avses att följas upp och bedömas, se avsnitt 3.2.1.
3. Säkerställa frekvent uppföljning och prognoser avseende måluppfyllelse, för att vid behov besluta om åtgärder som säkerställer måluppfyllelsen, se avsnitt 3.3.1.

Punkt 1 ovan besvaras av kommunstyrelsen.

### **Punkt 2 – Se över målen och tydliggöra hur måluppfyllelsen avses att följas upp och bedömas**

Under ett antal år har målen varit under processande och förändring. Nu är det dags att låta beslutad modell få god förankring i organisationen och inte ändra målen varje år. Det försvårar uppföljning över tid.

Framtagande av nämndens mål inför 2021 gjordes i en process där både politik och förvaltningens samtliga chefer fanns med. Den processen kommer att fortsätta och ligga till grund för framtagande av 2022 års verksamhetsplan. Processen för framtagande av verksamhetsplan 2021 startar i nämnden i september 2021.

Parallellt med denna process pågår en process för att stärka det digitala stödet i alla led. Kontakt är etablerad med leverantör av vårt kvalitetssystem om att utveckla det systemet med en skolmodul som på ett bättre sätt är



**Bildningsnämnden**

anpassat till skolans värld. Det systemet beräknas finnas på plats någon gång under 2022. I årets process har cheferna tagit första steget i att använda systemstödet inom de funktioner som finns på plats nu.

När skolmodulen finns på plats kommer inte skolor och verksamhetsområden att behöva göra en kvalitetsrapport för skolresultaten som görs "för hand" utan systemstöd och förvaltningen för en kopplat till Hypergene som innehåller ekonomi och personal men där verksamhetsområdenas resultat får hämtas manuellt från kvalitetsrapporterna. Detta kommer att både stärka säkerheten i siffermaterialet och förenkla processen samt sätta fokus på det viktiga analysarbetet.

Med ett säkrare systemstöd och bättre analyser blir processen för att jobba med förändringsarbete stärkt. Det i sin tur skapar bättre förutsättningar för att lyfta de beslut om förändringar som behövs i rätt instans. Tjänstemannaorganisationen får bättre förutsättningar att fatta beslut som stärker utveckling och de beslut politiken behöver fatta får ett bra beslutsunderlag.

**Punkt 3 – Säkerställa frekvent uppföljning och prognoser avseende måluppfyllelse, för att vid behov besluta om åtgärder som säkerställer måluppfyllelsen, se avsnitt 3.3.1.**

Ett utvecklat systemstöd kommer att säkerställa både frekvens och innehåll i prognoser som ligger till grund för ökad måluppfyllelse.

Ekonomi och finansiering

Beslutet i sig har ingen ekonomisk effekt.

Måluppfyllelse

Kunskap och kompetens kopplat till bra beslutsprocesser, utvärdering och uppföljning är grundstenar för att stärka måluppfyllelsen.

Samråd

Samråd har skett i förvaltningens ledningsgrupp

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport Uppföljande granskning av beslut i styrelser och nämnder, dnr BN 2020/301

**Beslutet skickas till**

Revisionen

**Bildningsnämnden**

§ 54

Dnr: BN 2021/379

**Utveckling av verksamheten på Räddningsgymnasiet****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Uppdra till förvaltningen att

1. Utredda förutsättningarna för en utveckling av Räddningsgymnasiets verksamhet
2. Tillsätta en arbetsgrupp för uppdraget
3. Skriva och lämna in en ansökan till Skolverket om särskild variant
4. Återrapportera till bildningsnämnden i december

**Ärendet**

Räddningsgymnasiet på Sandö har sedan 2011 Kramfors kommun som huvudman. Landstinget var huvudman under lång tid och då bedrevs utbildningen med så kallat riksintag. Riksintaget togs bort samtidigt som kommunens övertagande och det har inneburit färre antal sökande till utbildningen.

Aktuella elevsiffror för Räddningsgymnasiet september 2021

Åk 1	20 elever
Åk 2	19 elever
Åk 3	27 elever
Åk 4	5 elever
<b>Totalt</b>	<b>71 elever</b>

Utbildningen bedrivs som ett naturvetenskapligt program med fördjupningskurser inom nationell och internationell krishantering. Inför åk 2 väljer eleverna naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning. Programmet varvar teori och praktik, med alla de möjligheter till praktiska övningar som ges på Sandö genom de resurser som finns på området i

## Bildningsnämnden

samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Folke Bernadotteakademien m fl.

Uppdragets fokus är att analysera kvalitet, attraktivitet och aktualitet i utbildningen för att vända trenden så att fler söker till RäGy. Här ingår att för fjärde året i rad ansöka till Skolverket om särskild variant. Vid senaste ansökningstillfället (januari 2021) avslogs ansökan med följande motiveringar:

- Den sökta avvikelserna från ett traditionellt naturvetenskapligt program ansågs inte förbereda inför vidare högskolestudier inom ett brett naturvetenskapligt område, utan mer som ett led i en yrkesförberedelse, vilket gör att utbildningen missar examensmålen
- Det finns inte en tillräckligt stark lokal eller regional efterfrågan hos närliggande högskolor eller universitet
- Kostnaden för utbildningen är orimligt hög: 111 549 kr per elev och år enligt ansökan. Som jämförelse anger Skolverket att den högsta kostnaden för ett naturvetenskapligt program enligt den s k riksprislistan är 95 200 kr (2021)

För att utreda förutsättningarna för en utveckling av verksamheten på Räddningsgymnasiet och för att skriva en ansökan om särskild variant som tar hänsyn till Skolverkets synpunkter om den förra ansökan samt för att undersöka möjligheterna till ytterligare förankring och samarbete med myndigheter som MSB, Folke Bernadotteakademien, Kramfors kommun och Försvarsmakten (inför etableringen av ett nytt regemente i Sollefteå) kommer en arbetsgrupp att tillsättas. Arbetsgruppen kommer att bestå av förvaltningschef, verksamhetschef, rektor samt två personalrepresentanter från RäGy. Gruppens arbete kommer att redovisas vid Bildningsnämndens möte den 1 december 2021. Ansökningstiden för att ansöka om särskild variant hos Skolverket går ut den 31 januari 2022.

### **Ekonomi och finansiering**

Arbetet med uppdraget från nämnden kommer att rymmas inom befintlig budget, men har bärighet mot en framtida budget i balans för verksamheten. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kommer, om det leder till att ansökan

**Bildningsnämnden**

om särskild variant godkänns, att leda fram till ett ökat antal sökande från hela landet.

**Måluppfyllelse**

Räddningsgymnasiet i Kramfors bidrar till att uppfylla målet om en attraktiv kommun att studera, leva och bo i. Om utbildningen godkänns som särskild variant kommer den att rekrytera nationellt och de studerande som flyttar till Kramfors under studietiden kommer att bidra ekonomiskt genom att hyra bostad i kommunen samt att göra sina dagliga inköp här. Utbildningen bidrar till att öka den allmänna kompetensnivån i kommunen, vilket också är ett politiskt mål. Att bedriva utbildning som särskild variant innebär också en högre kvalitet på utbildningen samt en uppdatering av utbildningens innehåll.

**Beslutet skickas till**

Ulrika Hurdén, förvaltningschef

Christer Joald, verksamhetschef

Ylva Hardeson, rektor

**Bildningsnämnden**

§ 55

Dnr: BN 2021/354 BN 2020/408

**Förskoleplatser Ullånger och Nordingrå**
**Slutlig beslutsinstans**

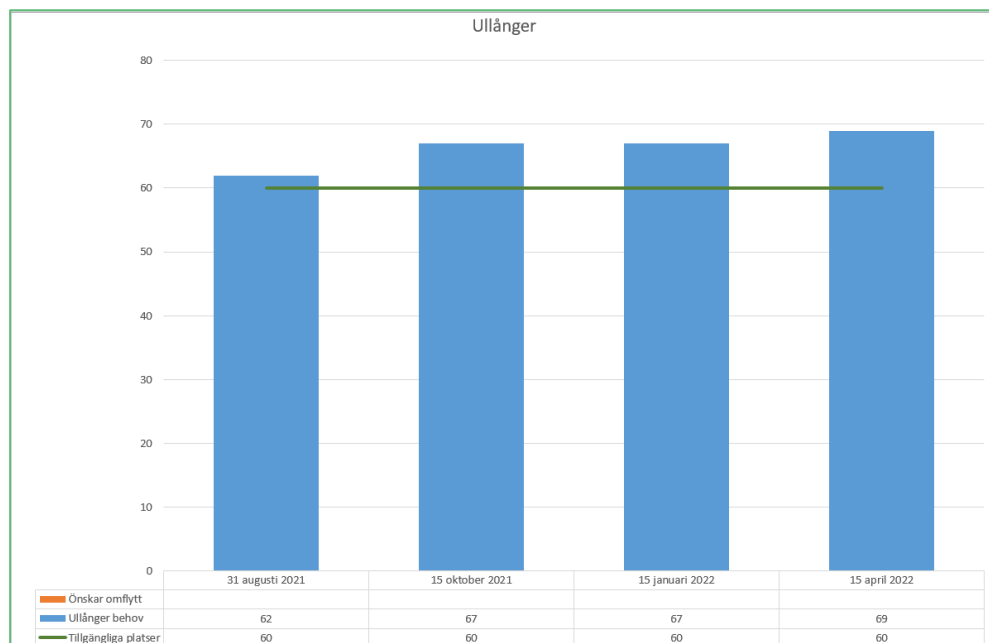
Bildningsnämnden

**Beslut**

Uppdra till förvaltningen att informera om hur arbetet med att lösa behovet av förskoleplatser i Ullånger vt 2022 och vidare, vid nämnderna i december 2021, februari, mars och maj 2022.

**Ärendet**
**Ullånger**

Ullånger har idag 60 tillgängliga platser inom förskolan. Den klarar ett snittfödelsetal per år på ca 11-12 barn. Just nu finns det en fem-årsgrupp på 22 barn som gör att trycket på barnomsorgen är extra högt. Även om det redan i år fötts 13 barn behöver det födas ytterligare 9 barn för att trycket nästa år ska vara på fortsatt samma höga nivå som i år. Bilden visar kösituationen under det läsåret som just har startat.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Bildningsnämnden**

Nästa års 5-årsgrupp är liten. Läsåret 22/23 ska antalet platser på Ullångers förskola vara tillräckligt, även om födelsetalet under 2021 stiger till 18 barn och alla väljer att ha förskola i Ullånger.

Om vi antar att det kommer att födas mellan 10-14 barn per årskull även framöver återkommer platsbristen hösten 2023.

**Framtiden**

Vid ett födelsetal i snitt per år på 11-12 barn är platsbehovet ca 60 platser och vid ca 13-14 barn är platsbehovet ca 70 platser. Det är en realistisk tanke att planera för barnkullar mellan 10 – 15 barn per år och i det perspektivet behövs en plan för hur man kan möta de skiftande behoven över tid, utan att familjerna i Ullånger nödgas skjutsa till andra förskolor.

**Uppdrag**

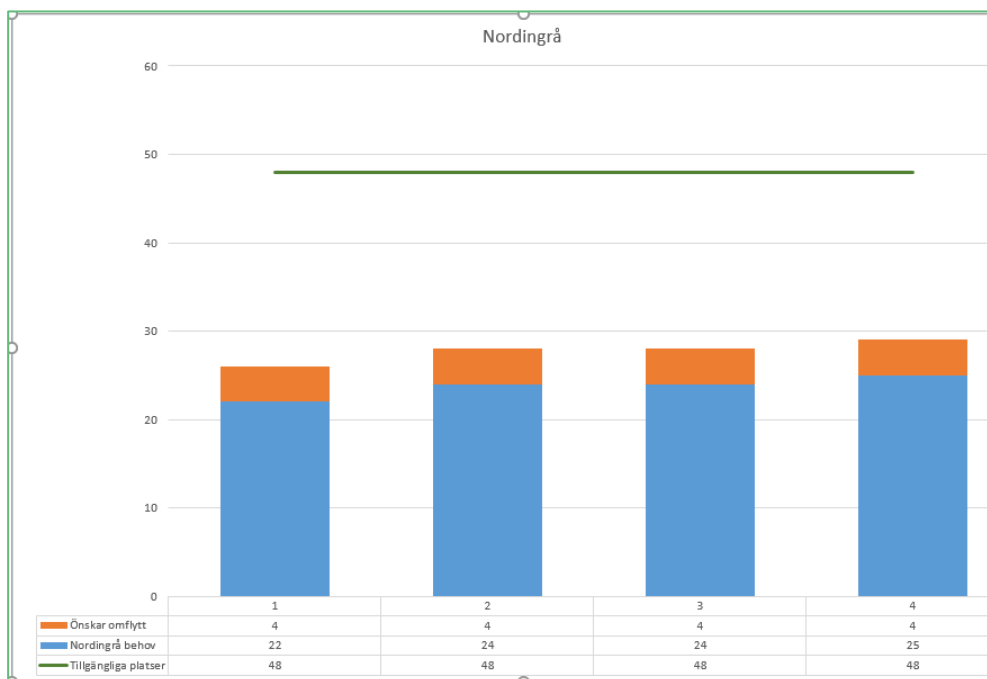
Rektorerna Niklas Börjesson och Erik Fällmer har fått uppdrag att processa förskole- och skolorganisationen i Ullånger.

Det är ett stort behov av att hitta en lösning för innevarande verksamhetsår då det största trycket är fram till sommaren 2022.

Uppdraget delredovisas senast den 15 november 2021 med fokus på innevarande år och ett mer detaljerat förslag presenteras senast den 15 januari 2022 med fokus på en långsiktig lösning.

**Nordingrå**

Antalet barn i förskoleålder i Nordingrå minskar. Idag finns 48 tillgängliga platser inom kommunal förskola. Järnstagården (fristående verksamhet) har ytterligare motsvarande 1 avdelning (ca 15-18 platser) inom upptagningsområdet. Hittills har Nordingrå behövt vara buffert för barn från Ullånger, men när ovanstående lösning finns på plats i Ullånger kommer inte detta behov att kvarstå.

**Bildningsnämnden**


Till detta kommer att behöver minska sina lokalytor för att minska andelen av elevpengen som går till skollokaler. Nordingrå förskolor är dyra och Kullen har idag en mycket dyr mathantering. Genom att samexistera inom skolans lokaler minskas kostnaderna för respektive verksamhet och pengarna kan användas till personal istället alternativt undvika att minska på personalantalet framöver.

Ekonomi och finansiering

Inom befintlig ram

**Beslutsunderlag**

Dnr BN 2021/354 Uppdrag angående förskole- och skolorganisation i Ullånger

Dnr BN 2020/408 Uppdrag angående förskole- och skolorganisation i Nordingrå

**Beslutet skickas till**

Rektor Niklas Börjesson

Rektor Erik Fällmer

**Bildningsnämnden**

§ 56

Dnr: BN 2021/405

**Skolmiljarden****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Godkänna fördelningen av den sk "skolmiljarden" enligt förslag

**Ärendet**

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under februari månad 2021 betala ut den första delen av den så kallade extra skolmiljarden till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningarna för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna som betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Kramfors kommuns andel av skolmiljarden, beslut 1, är 1 532 975 kr, vilket innebär 594,64 kr per elev i verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola för både kommunala och fristående skolor. Elevantalet per 2020-09-01 ligger till grund för fördelningen av det totala beloppet.

Skolverket betalar ut summan till kommunen vid två tillfällen, februari och juni. Utbetalningen till fristående skolhuvudmän görs vid ett tillfälle med hela det berättigade beloppet för att minska administrationen.

De fristående som fått del av beloppet ovan är

Docksta friskola	27 948 kr
Broskolan	2 378 kr
Thorengruppen	594 kr



**Bildningsnämnden**

Det kvarvarande beloppet på 1 502 tkr fördelas enligt följande:

Kramfors förskoleklasser och grundskolor	1 000 tkr
Kramfors gymnasieskolor	502 tkr

Pengarna har delvis redan används till sommarskolan och extra insatser inför vårterminsslutet för elever som riskerade att inte få godkänt samt extra omkostnader relaterat till covid-19.

De kvarvarande pengarna används till extra stödinsatser under höstterminen.

I somras kom beslut om ytterligare medel inom ramen för den sk skolmiljarden. Kramfors kommuns andel av skolmiljarden, beslut 2, är 381 469 kr, vilket innebär 147 kr per elev i verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola för både kommunala och fristående skolor. Elevantalet per 2021-04-01 ligger till grund för fördelningen av det totala beloppet.

Kvarvarande belopp efter att friskolorna fått sin andel är 374 tkr som fördelas enligt följande:

Kramfors förskoleklasser och grundskolor	284 tkr
Kramfors gymnasieskolor	90 tkr

Ekonomi och finansiering

Statsbidraget är ett engångsbidrag och behöver inte återredovisas

Samråd

Verksamhetscheferna

**Beslutet skickas till**

Bildningsförvaltningens ekonomer samt verksamhetschef för grundskola och gymnasieskola

**Bildningsnämnden**

§ 57

Dnr: 2021/94

**Månadsbokslut augusti 2021****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

1. Tagit del av månadsbokslutet för augusti månad
2. Nämnden fortsättningsvis får månadsbokslutet som en muntlig redovisning under informationspasset samt kommenterat i skolchefens rapport.

\* Anger avvikelserna per 2021-06-30

Mnkr	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse budget/utfall	Budget helår 2021
Intäkter	-93,6	-98,4	-4,8*(+2,1)	-147,4
Personalkostnader	240,7	236,2	-4,5 (-1,3)	375,5
Spar	0	-6,4	-6,4 (-4,0)	-9,6
Övriga kostnader	145,9	157,2	11,3 (+4,1)	237,8
<b>Summa</b>	<b>293,0</b>	<b>288,6</b>	<b>-4,4 (+1,0)</b>	<b>456,3</b>

**Ärendet**

Från månadsbokslutet per 31 augusti finns årets löneökning på 7,0 mnkr med och vi ligger därmed i fas vad gäller avvikelse mot budget i personalkostnader. Den egentliga personalkostnadens avvikelse mot budget har dock ökat under sommaren och i jämförelse med 31 maj är ökningen ca 4,0 mnkr. En analys av detta kommer att göras.

Ur Den tilläggsbudget som beslutats av KS tillfaller 3,5 mnkr Bildningsförvaltningen. Även den är tillförd som en ramökning men då den utgör kompensation för uteblivna bidrag från Migrationsverket under Q3 och Q4 2021 har tillskottet periodiserats över samma tid med en sjättedel per månad.

Intäkternas avvikelse mot budget har ökat vilket har flera orsaker. Återredovisningen av bidraget från Migrationsverket Q4 2020 utföll med en förlust på 1 mnkr. Fakturering av Ingående IKE står närmast helt stilla under augusti. Det har skett en försiktig uppbokning på 2,5 mnkr men skillnaden mot juni är ändå 1,5 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Bildningsnämnden**

I samband med delårsbokslutet (oktobernämnden) kommer en uppföljning av handlingsplanen att redovisas.

Under övrigt fortsätter den positiva avvikelsen att öka och det är som tidigare inköpen av förbruknings- och kontorsmaterial som avviker allt mer från budget.

**Redovisning per Område**

Område	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse budget/ utfall	Budget helår 2021	Prognos Utfall helår 2021	Avvikelse Prognos T1 2021
Förvaltningschef	1,7	3,2	**(+2,6)+1,5	6,8		-2,4
Förskolan	64,6	67,4	(+0,3)+2,8	104,0		+2,3
Grundskolan	130,3	131,6	(-0,9)+1,3	208,4		+0,2
VUX/Gymn/AME	85,1	75,5	(-5,0)-9,6	119,9		+0,5
Elevhälsa	5,2	5,1	(-0,3)-0,1	8,0		-0,2
Biblioteket	6,1	5,8	(-0,3)-0,3	9,0		-0,2
<b>Summa</b>	<b>292,9</b>	<b>288,6</b>	<b>(-3,6)-4,3</b>	<b>456,3</b>		<b>+0,1</b>

\*\* avvikelse budget/utfall juni

En omföring av den utdelade tilläggsbudgeten på 3,5 mnkr som i utgångsläget återfinns hos förvaltningschefen kommer att ske på det sättet att Vuxenutbildningen erhåller ca 1,8 mnkr och ca 1,7 mnkr delas mellan förskola, grundskola och VGA.

VGA´s stora förändring kommer att följas upp i höst med start i de just nu pågående prognosverkstäderna. En känd källa till det ökade underskottet är äldreomsorgslyftet där finansiering kommer att eftersökas i slutet av året från omställningsfonden (400 tkr).

Handlingsplanen kommer att kommenteras med djupgående i delårsbokslutet per den 31 augusti 2021. Det vi ser nu är att förskolan och grundskolan håller sina åtaganden men det drar iväg på gymnasiet och vuxenutbildningen. Antalet anställda ökar i dessa verksamheter och detta ska analyseras nogsamt och kommenteras av aktuella rektorer.

**Reflektion över månadsboksluten**

Månadsboksluten är tänkta att vara ett arbetsverktyg för tjänstepersoner i budgetuppföljningen. De innehåller ingen prognos och är ett råmaterial avläst ur systemet när månads justeringar gjorts. Tidpunkten då dessa är klara harmonierar inte med nämndens mötesplan. På tjänstepersonsnivån i kommunen pågår just nu en diskussion om att dessa månadsbokslut inte skall upp till politisk hantering alls men att de ska kommenteras i dokumentet "Skolchefens rapport" samt redovisas muntligt under på nämndens informationspass. Med ett sådant handhavande kommer handlingarna till nämnden att vara klara till den politiska beredningen och inte som nu i senaste laget till nämnden.

**Samråd**
**Förvaltningens ekonomer**

**Bildningsnämnden**

**Beslutet skickas till**

Rektorer och enhetschefer inom bildning

**Bildningsnämnden**

§ 58

Dnr: BN 2021/53

**Skolchefens rapport**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Skolchefens rapport är en beskrivning av personalläge och ekonomiläge samt en kort beskrivning av verksamhetsläget. Rapporten beskriver ett nuläge.

Innehållet i rapporten kommer att utvecklas framöver men just nu är fokus på ekonomi- och personalläge.

**Beslutsunderlag**

Skolchefens rapport september 2021 BN 2021/53

**Skickas till**

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisionen

**Bildningsnämnden**

§ 59

Dnr: BN 2021/231

**Patientsäkerhetsberättelse 2020 för elevhälsans psykologiska verksamhet**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020.

**Ärendet**

En patientsäkerhetsberättelse för 2020 har upprättats av ledningsansvarig skolpsykolog. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av elevhälsans psykologiska verksamhet i Kramfors kommun, och har därmed det yttersta ansvaret för verksamheten.

Patientsäkerhetsberättelsen avser de delar av verksamheten som är hälso- och sjukvård, detta handlar konkret om psykologisk utredning, bedömning och diagnostik, remisshantering både in- och utgående, samtal och råd/stöd till enskild individ, samverkan med andra vårdinstanser kring enskild individ samt journalföring.

Ekonomi och finansiering

Ej relevant

Samråd

Ej relevant

**Beslutsunderlag**

Patientsäkerhetsberättelse 2020 för elevhälsans psykologiska verksamhet, dnr: BN 2021/231

**Bildningsnämnden**

**Beslutet skickas till**

Förvaltningschef

Elevhälsochef

Skolpsykologer

**Bildningsnämnden**

§ 60

Dnr: BN 2021/377

**Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet  
Partnerskap Inland – Akademi Norr**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Bildningsnämnden godkänner

1. Inte godkänna den utökade budgeten
2. Godkänna verksamhetsplanen inom nuvarande budgetram förstärkt med Akademi Norrs egna kapital

**Ärendet**

Kommunalförbundet Akademi Norr har under 20 års tid arbetat med högre utbildning, uppdragsutbildning och utvecklande verksamhet i 13 medlemskommuner, varav Kramfors är en. Inför verksamhetsåret 2020 togs ett beslut i direktionen att ge kommunalförbundet ett tydligt uppdrag på tre år, varefter beslut ska tas om den fortsatta verksamheten. Den nu presenterade budgeten för 2022 innebär en avsevärd höjning av medlemsavgiften, för Kramfors del från 177 kkr till 302,8 kkr, vilket motsvarar drygt 71%.

Vi anser att höjningen är omotiverat hög och att den inte är tillräckligt förankrad i medlemskommunerna. Tiden mellan utskick av underlag och förväntat svar från kommunerna är alldeles för kort och dessutom saknas dialog om alternativa finansieringsalternativ och vad dessa skulle innebära för möjligheten att genomföra verksamhetsplanen.

Kramfors kommun överväger att säga upp medlemskapet i Akademi Norr.

**Beslutsunderlag**

Brev till medlemskommunerna

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022

Bakgrund till budget 2022



**Bildningsnämnden**

**Beslutet skickas till**

Akademi Norr

Revisionen

**Bildningsnämnden**

§ 61

Dnr: BN 2021/13

**Delegationsbeslut**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Notera delegationsbesluten till protokollet.

**Ärendet**

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.

1. Delegationsbeslut tilläggsbelopp Hampnäs gymnasium
2. Delegationsbeslut tilläggsbelopp Docksta friskola
3. Delegationsbeslut tilläggsbelopp Hampnäs gymnasium2
4. Delegationsbeslut tilläggsbelopp Hampnäs gymnasium1

**Bildningsnämnden**

§ 62

Dnr: BN 2021/14

**Delgivningar**

**Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Notera delgivningarna till protokollet.

**Ärendet**

Nämnden får ta del av följande:

1. Kf 210621 § 49 Ansvarsfrihet för Bildningsnämnden verksamhetsåret 2020
2. Kf 210621 § 48 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för verksamhetsåret 2020 för Kramfors kommun
3. Kf 210621 § 50 Ansvarsfrihet för Valfärdsnämnden verksamhetsåret 2020
4. Kf 210621 § 39 Årsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för Kramfors kommun
5. Ksau 210622 § 15 Förändrad organisation för produktionsförvaltningen
6. Ksau 210622 § 16 Förändrad organisation för kommunledningsförvaltningen
7. Delegationsbeslut om uppförande av multiarena i Nyland
8. Delegationsbeslut, uppdatera Riktlinje för kö och placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
9. Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024
10. Kf 210621 § 38 Delårsrapport per 2021-04-30
11. Delårsrapport per 2021-04-30