



Kallelse Utbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 28 september 2017 kl. 16:00

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

1. **Upprop**
2. **Val av justerare samt fastställande av tid för justering**
3. **Godkännande av dagordning**
4. Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2018
Dnr 2017/UN290
5. Beslutsuppföljning
Dnr 2017/UN188
6. Rättelse av justerat beslut, § 56/2017
Dnr 2017/UN288
7. Tillfällig tillbyggnad Tingbergskolan
Dnr 2017/UN288
8. Tertialrapport 2 2017
Dnr 2017/UN153
9. Ansökan integrationsmedel
Dnr 2017/UN364
10. Taxor och avgifter 2018
Dnr 2017/UN356
Handlingar skickas senare.
11. Resultatuppföljning grundskola
Dnr 2016/UN434
Handlingar skickas senare.

Föredraganden

Ingela Flodin, nämnsamordnare

Ingela Flodin, nämnsamordnare

Ingela Flodin, nämnsamordnare

Leif Gardtman, tf
förvaltningschef

Leif Gardtman, tf
förvaltningschef

Leif Gardtman, tf
förvaltningschef

Leif Gardtman, tf
förvaltningschef

Leif Gardtman, tf
förvaltningschef



LILLA EDETS
KOMMUN

Kallelse Utbildningsnämnden

12. Rapport från kontaktpolitiker
13. Information
 - Information om läget för gymnasieungdomarna.
 - Information om KLARA-verksamheten.
 - Information om utbyggnad av Strömskolan
 - Information om öppna förskolan i lödöse
14. Anmälan om inkomna skrivelser
15. Anmälan av delegeringsbeslut

Carin Thorén-Hansson (S)

Ordförande



Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2018

Dnr 2017/UN290

Sammanfattning

Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter föreslås nedanstående sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2018.

Utbildningsnämnden sammanträder torsdagar kl. 16.00.

1 februari

8 mars (internkontroll, årsrapport 2017, uppföljningsrapport 2, beslutsuppföljning)

26 april

24 maj (T1, uppföljningsrapport 3, beslutsuppföljning)

23 augusti (taxor och avgifter)

27 september (T2, beslutsuppföljning)

25 oktober (verksamhetsplan 2019, sammanträdesdagar 2019)

13 december (beslutsuppföljning)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 15 augusti 2017.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2018.

Ingela Flodin
nämndsekreterare
ingela.flodin@lillaedet.se
0520-65 96 33

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Förvaltningschefen



LILLA EDETS
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

Dpl

2017-09-11

2017/UN188-3

000

Beslutsuppföljning september 2017

Dnr 2017/UN188

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden.

Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från utbildningsnämnden fram till dagens datum.

Beslutsunderlag

Beslutsuppföljning

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antecknar informationen.

Ingela Flodin
nämndsekreterare
ingela.flodin@lillaedet.se
0520-65 96 33

Beslutsuppföljning

Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen

Avser:	Utbildningsnämnden							
Besluts- datum	Diarie- nummer	Ärende/rubrik	Handläggare	Uppdraget	Status	Nämnds färdig-datum	Förvaltningens beräknade färdigdatum	Färdigt datum
2017-01-26	2017/UN035 § 3	Nya familjecentralen	Leif gardtman	Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.	Pågår		hösten 2017	



Tillbyggnad av Tingbergskolan - rättelse av beslut

Dnr 2017/UN288

Sammanfattning

Utbildningsnämndens beslut 2017-08-24 § 56 är felaktigt på grund av ett förbiseendefel. Det ankommer på nämnden att fatta beslut om rättelse av förbiseendefel, om rättelsen gäller själva beslutet.

Protokollsparagrafen med det felaktiga beslutet kryssas över och påförs en anteckning som hänvisar till denna protokollsparagraf som redovisar det nya och riktiga beslutet. Detta för att det ska stå helt klart vilket beslut som gäller.

I § 56 är Harry Berglunds yrkande riktigt men har inte blivit rätt överfört till beslutet.

§ 56

Tillbyggnad av Tingbergsskolan

Sammanfattning

Lödöse är en tillväxtort och antalet barn och elever växer. Tingbergsskolan är idag nära full. Endast enstaka platser i några klasser kan erbjudas. Om inte utbyggnad sker i närtid så tvingas vårdnadshavare bli hänvisade till annan skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Senaste befolkningsprognos (Dnr 2016/KS0475)

Yrkande

Fredrik Hermansson (C): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda fler alternativ.

Ulf Wetterlund (L): Bifall till förvaltningens förslag.

Harry Berglund (S): Förvaltningen får i uppdrag att beställa en tillfällig utbyggnad på Tingbergsskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.

Camilla Olofsson (M): Bifall till Harry Berglunds (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller Harry Berglunds (S) förslag.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en tillfällig utbyggnad på Tingbergskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.

Fredrik Hermansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

UN § 56/2017

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att beställa en tillfällig utbyggnad på Tingbergskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.

Ingela Flodin
Nämndsamordnare
Ingela.flodin@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman



LILLA EDETS
KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll

2017-08-24

§ 56

Tillbyggnad av Tingbergsskolan

Dnr 2017/UN288

Sammanfattning

Lödöse är en tillväxtort och antalet barn och elever växer. Tingbergsskolan är idag nära full. Endast enstaka platser i några klasser kan erbjudas. Om inte utbyggnad sker i närtid så tvingas vårdnadshavare bli hänvisade till annan skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Senaste befolkningsprognos (Dnr 2016/KS0475)

Yrkande

Fredrik Hermansson (C): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda fler alternativ.

Ulf Wetterlund (L): Bifall till förvaltningens förslag.

Harry Berglund (S): Förvaltningen får i uppdrag att beställa en tillfällig utbyggnad på Tingbergsskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.

Camilla Olofsson (M): Bifall till Harry Berglunds (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller Harry Berglunds (S) förslag.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en tillfällig utbyggnad på Tingbergsskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.

Fredrik Hermansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

YH eo



LILLA EDETS
KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll

2017-08-24

Beslutet expedieras till

Tf förvaltningschef Leif Gardtman

CTH eo



Tillfällig tillbyggnad Tingberg

Dnr 2017/UN288

Ärendet

Beslut (UN288) fattades om en tillfällig tillbyggnad omfattande 2-3 klassrum på Tingbergskolan. Denna tillfälliga lokal skulle stå klar för användande augusti 2018. Genom effektivare användande av befintliga lokaler möjliggörs en framflyttning av tillfällig tillbyggnad. Behovet av en tillfällig utbyggnad på 2-3 klassrum bedöms nu vara augusti 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en tillfällig utbyggnad på Tingbergskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2019.

Leif Gardtman
Tf Förvaltningschef
Leif.gardtman@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till



Tertialrapport 2

Dnr 2017/UN153

Ärendet

Nämndens nettobudget är 307,3 mnkr för verksamhetsåret 2017 efter den extra tilldelningen på 13 mkr. Den extra tilldelningen på 13 mkr är inte fördelad på verksamhetsområde utan reglerar det totala underskottet. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det inte tagits hänsyn till i MoR arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av volymökningen av barn och elever.

Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -1,4 mnkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9 mnkr. Det ökade kostnaderna som påverkar prognosen för årets sista månader är kostnader för nerläggning av gymnasiet, lägre lågstadiesatsning, justering av prisskillnad köpta platser samt volymökning på skola och sarskola.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

Informationen antecknas

Leif Gardtman
Tf Förvaltningschef
Leif.gardtman@lillaedet.se

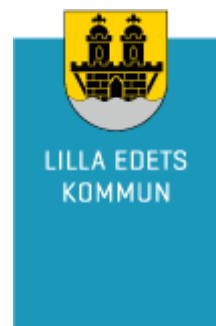
Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till

**Tertialrapport 2 2017
Utbildningsnämnden**

Period: januari - augusti
Datum: 2017-09-18



Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag	4
2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen	4
2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag	4
3. Särskilt prioriterat arbete	4
4. Uppföljning av mål.....	5
4.1. Högre utbildningsnivå	5
Högre utbildningsnivå	5
4.2. Nämndens egna mål	6
5. Ekonomisk uppföljning	7
5.1. Nämndens ekonomiska utrymme	7
5.2. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur	7
5.3. Analys av utfall och prognos	8
5.4. Budget- och nettokostnadsutveckling.....	9
6. Investeringar.....	10

1. Sammanfattning

Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god kvalitet.

Målen som nämnden formulerat i verksamhetsplan 2017 har processfokus och är de samma som föregående år.

Under 2016 inspekterades utbildningsnämndens olika verksamheter av Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Arbeta med att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen konstaterat har åtgärdats och ett kontinuerligt arbete med att vidmakthålla kvalitén pågår.

Nämndens nettobudget är 307,3 mkr för verksamhetsåret 2017 efter den extra tilldelningen på 13 mkr. Den extra tilldelningen på 13 mkr är inte fördelad på verksamhetsområde utan reglerar det totala underskottet. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det inte tagits hänsyn till i MoR arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av volymökningen av barn och elever.

Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -1,4 mkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9 mkr. Det ökade kostnaderna som påverkar prognosen för årets sista månader är kostnader för nerläggning av gymnasiet, lägre lågstadiesatsning, justering av prisskillnad köpta platser samt volymökning på skola och särskola.

Grundskola visar ett underskott på -0,7 mkr och prognosen för helår är -4,5 mkr. Elevantalet förväntas ökas till hösten vilket leder till ökade personalkostnader för höstterminen, detta båda inom förskola, förskoleklass, grundskola samt särskola.

Barnomsorgen visar ett underskott på -10 mkr för perioden och prognosen för helår visar -17 mkr. Ramen har inte anpassats efter volymökningen och därmed genererat ett större underskott för förskolan.

Gymnasiet visar ett marginellt överskott på sin verksamhet. Ett beslut är fattat om en nedläggning av Elfhems gymnasium. Prognosen visar ett negativt resultat på -1,4 mkr och består främst av en engångskostnad för att lämna gymnasielokalerna.

2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag.

2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen

Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen erbjuder förskoleklass samt grundskola år 1-9, gymnasiestudier inom introduktionsprogram och lärlingsgymnasium.

2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Förskolorna i Lilla Edet håller god kvalitet. Det framkommer i nämndens systematiska kvalitetsarbete såväl som vid Skolinspektionens tillsyn. Alla barn som behöver förskoleplats erbjuds detta inom den lagstadgade 4-månadersperioden. Detta ställer i nuläget utbildningsnämnden inför utmaningar då efterfrågan på plats i förskola ökar. Ett antal familjer har valt att tacka nej till erbjuden plats, då platsen som erbjudits inte varit på den förskola de önskat i första hand.

Elevernas upplevelse av sin skolgång, utifrån olika faktorer, mäts årligen under vårterminen. I år valde förvaltningen att genomföra enkäten i åk 2 eftersom GR-enkäten ska ersättas av skolinspektionens enkät. Resultaten från 2017 års elevenkät visar på att Lilla Edets årskurs 2-elever är relativt nöjda. Som helhet ligger vi i nivå med genomsnittsvärdet inom GR:s medlemskommuner. Det som sticker ut är ett lågt värde inom området "Fritidshem".

3. Särskilt prioriterat arbete

Utbildningsnämnden har inspirerats av SKL:s rapport¹ om vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner, vid beslutet om särskilt prioriterat arbete. Goda förutsättningar för, samt kvalitativt arbete i följande processer ska leda till höga resultat samt trivsel och trygghet i Lilla Edets kommuns förskolor och skolor.

- a) Pedagogiskt ledarskap
Det pedagogiska ledarskapet hos rektor, förskolechef, förskollärare, fritidspedagog och lärare ska prioriteras i vardagens arbete och i kompetensutvecklingsinsatser.
- b) Gemensamt förhållningssätt till lärande
Kommunens Bedömningspolicy gäller och ska vara aktuell hos alla pedagoger och skolledare i Lilla Edets kommuns skolor.
- c) Tät uppföljning på individnivå
I kommunens skolor ska uppföljning på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som regleras i skolförfattningarna.
- d) Särskilt stöd och Tidiga insatser
Arbetet med att utreda behov och besluta om stödinsatser ska ske utifrån Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
- e) Främjande och förebyggande arbete för trivsel och gott bemötande

¹ Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Samtliga förskole- och skolenheter arbetar systematiskt med Planer mot kränkande behandling där särskild vikt ska läggas vid främjande och förebyggande insatser.

- f) Aktivt arbete med kompetensutveckling
De kompetensutvecklingsinsatser som genomförs ska ha en tydlig koppling till nämndens verksamhetsplan och enhetens utvecklingsplan eller likabehandlingsplan.
- g) Politiskt ledarskap
Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr med mål och ekonomiska resurser.
- h) Samsyn och kontinuitet om mål och inriktning för verksamheten
De grundläggande målen för verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet.

Processerna ovan ska följas upp inom ramen för enheternas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att olika processer följs upp vid olika tillfällen under året. När ett läsår har gått så ska samtliga processer vara uppföljda och utvärderade. Vid uppföljningarna ska det framgå på vilket sätt förskolorna och skolorna arbetar med processerna a-f.

4. Uppföljning av mål

4.1. Högre utbildningsnivå

Högre utbildningsnivå

Prioriterat mål 9		Mål år 2017
Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan		
Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.		
Mätning/målet uppfyllt: KKIK mått 18 ”Andelen behöriga elever till något nationellt program”.		
Ansvarig: Utbildningsnämnden		
1) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att främja ett gott klimat för barn, elever och personal.	Ja	
2) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att motverka skillnad i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor.	Ja	
3) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att upptäcka barn och elever i behov av stödinsatser.	Ja	
4) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas aktivt med alla elever som är i behov av stödinsatser.	Ja	
5) Utbildningsnämnden fördelar ekonomiska medel utifrån förskole- och skolenheternas olika behov.	Ja	
Ekonomi: Målen ingår i huvudmannens utbildningsuppdrag så som det skrivs fram i Skollag och tillhörande författningar. Inga extra satsningar i budget görs med fokus på dessa mål. Målen ska uppnås inom den ekonomiska ramen.		
Ansvar: Mål 1-4 ansvarar respektive rektor/förskolechef för. Mål 5 ansvarar förvaltningschef för.		
Klart: 2017-12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.		

- 1) Bedöms utifrån om det på enheterna upprättas planer mot diskriminering och annan kränkande behandling (Likabehandlingsplaner), som efterlevs och utvärderas.
- 2) Bedöms utifrån om rektorers och förskolechefers uppföljningar av elevernas kunskapsresultat redovisar pojkars och flickors resultat var för sig, och om analyser av elevernas kunskapsresultat innehåller jämförelser av pojkars och flickors resultat.
- 3) Bedöms utifrån om rektor och förskolechefer genomför och dokumenterar uppföljningar mer frekvent än vad som regleras i skolförfattningarna.

- 4) Bedöms utifrån om det på skolenheterna och förskoleenheterna genomförs dokumenterade utredningar och stödinsatser riktade till de barn och elever som upptäcks i kunskapsuppföljningarna och på andra sätt.
- 5) Bedöms utifrån om Utbildningsnämnden använder en tydlig och transparent fördelningsmodell.

4.2. Nämndens egna mål

Följande mål har beslutats av Utbildningsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige.

Nämndens egna mål	Mål år 2017
6) Utbildningsnämnden ska sträva mot att andelen årsarbetare med förskollärarexamen i förskolan överstiger 66 %.*	> 66 %
Ekonomi:	
Ansvar: Bildningschef Klart: Datum Redovisas: Årsbokslut 2017.	

* Andel årsarbetare med förskollärarexamen i Lilla Edets kommuns regi år 2014: 52 %, år 2015: 47 %. (Källa: Skolverkets databas *Jämförelsetal*.)

5. Ekonomisk uppföljning

5.1. Nämndens ekonomiska utrymme

Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till.

Beslutsdatum i KF	Beslutet avser	Beslutat belopp	Nämndens totala utrymme
2016-11-30	MoR-beslut	294 250 tkr	294 250 tkr
2017-09-13	Extra ram	13 000 tkr	307 250 tkr

5.2. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur

Tabellen nedan visar utfallet för 2017 relaterad till ackumulerad budget motsvarande period samt hur prognostiserat årsresultat förhåller sig till fastlagd årsbudget. Extra RAM har tilldelats utbildningsnämnden på 13 mnkr.

	Utfall T2 2017	Budget T2 2017	Avvikelse T2 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Barnomsorg 1-5 år						
Intäkter	-9 320	-8 618	702	-12 927	-13 979	1 052
Lokalkostnader	7 572	7 616	44	11 424	11 424	0
Personalkostnader	41 995	31 475	-10 520	49 905	66 659	-16 754
Övriga kostnader	19 215	18 847	-368	28 270	29 722	-1 452
Barnomsorg 1-5 år totalt	59 462	49 320	-10 142	76 672	93 826	-17 154
			-15 214	-12 568	64 104	
Skola F-9						
Intäkter	-18 270	-16 589	1 681	-24 883	-26 505	1 622
Lokalkostnader	13 613	13 600	-13	20 400	20 400	0
Personalkostnader	63 619	60 914	-2 705	100 081	105 930	-5 849
Övriga kostnader	31 545	31 857	312	47 785	48 017	-232
Skola F-9 totalt	90 507	89 782	-724	143 383	147 842	-4 459
	0					
0						
Intäkter	-3 858	-4 226	-368	-6 339	-4 858	-1 481
Lokalkostnader	360	361	0	541	1 941	-1 400
Personalkostnader	5 436	3 527	-1 909	5 339	5 736	-397
Övriga kostnader	39 388	41 731	2 343	62 597	60 718	1 879
Gymnasieutbildning totalt	41 327	41 393	66	62 138	63 538	-1 400
Övergripande kostnader						
Intäkter	-1 051	-1 090	-39	-1 635	-1 635	0

Lokalkostnader	398	402	4	603	603	0
Personalkostnader	4 444	4 083	-361	6 415	6 415	0
Övriga kostnader	3 340	4 453	1 113	6 673	5 673	1 000
Övergripande kostnader totalt	7 130	7 847	717	12 056	11 056	1 000
Totalt	198 426	188 343	-10 084	294 250	316 262	-22 013
Extra RAM 2017		8 667		13 000		
Totalt efter extra RAM	198 426	197 009	-1 417	307 250	316 262	-9 012

5.3. Analys av utfall och prognos

Nämndens nettobudget är 307,3 mnkr för verksamhetsåret 2017 efter den extra tilldelningen på 13 mkr. Den extra tilldelningen på 13 mkr är inte fördelad på verksamhetsområde utan reglerar det totala underskottet. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -1,4 mnkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9 mnkr. Det ökade kostnaderna som påverkar prognosen för årets sista månader är kostnader för nedläggning av gymnasiet, lägre lågstadiesatsning, justering av prisskillnad på köpta platser samt volymökning på skola och särskola. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det inte tagits hänsyn till i MoR-arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av volymökningen av barn och elever.

Barnomsorgen

Barnomsorgen visar ett underskott på -10 mnkr för perioden och prognosen för helår visar -17 mnkr. Ramen har inte anpassats efter volymökningen och därmed genererat i ett större underskott för förskolan.

Vi ser att intäkterna visar ett överskott på 0,7 mnkr och det beror främst på ökade barnomsorgsavgifter samt sålda platser. Lokalkostnaderna håller budget men har ökat 2,1 mnkr mellan 2016 och 2017. Nya avdelningar har behövts för att klara av volymökningen vilket har lett till ökade lokalkostnader för Gossagården-, Nygård-, Hjärtum- och Västerlandas förskolor.

Avtalsenliga löneökningar och de nya förskoleavdelningarna har resulterat i ökade lönekostnader. Prognosen på löner har minskat vilket visar att de nya avdelningarna har anpassats till verksamheterna. Övriga kostnader består av ökade kostnader för köpta platser samt ökade kapitalkostnader.

Grundskolan

Grundskolan visar ett underskott på -0,7 mnkr. Den positiva avvikelsen av intäkterna förklaras främst av högre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat. Lokalkostnader följer budget väl medans personalkostnaderna visar underskott. Att personalkostnaderna gör underskott beror till stor del på att nyanställd personal är dyrare och ligger högre i lön samt att man under året plockat över personal från gymnasiet och att effekten av utökningen av personal inom särskolan börjar resultera i högre kostnader. Överskottet på övriga kostnader beror på att den preliminära kostnaden för köpta tjänster enbart tagits hänsyn till i prognosen och ej i resultatet.

Prognosen visar ett underskott på -4,5 mnkr. Elevantalet förväntas öka till hösten vilket leder till ökade personalkostnader för höstterminen, detta båda inom förskola, förskoleklass, grundskola samt särskola. Fritidsverksamheten får genom detta ökade elevantal högre tryck och även här behöver personalstaten utökas och lokaler anpassas för verksamheten.

Gymnasiet

Gymnasiet visar ett marginellt överskott på sin verksamhet. Ett beslut är fattat om en nedläggning av Elfhems gymnasium. Prognosen visar ett negativt resultat på -1,4 mkr och består främst av en engångskostnad för att lämna gymnasielokalerna.

Övergripande verksamhet

De övergripande kostnaderna visar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet här beror till stor del av att vissa kostnader är budgeterade på övergripande men när kostnaderna kommer läggs de på rätt verksamhet.

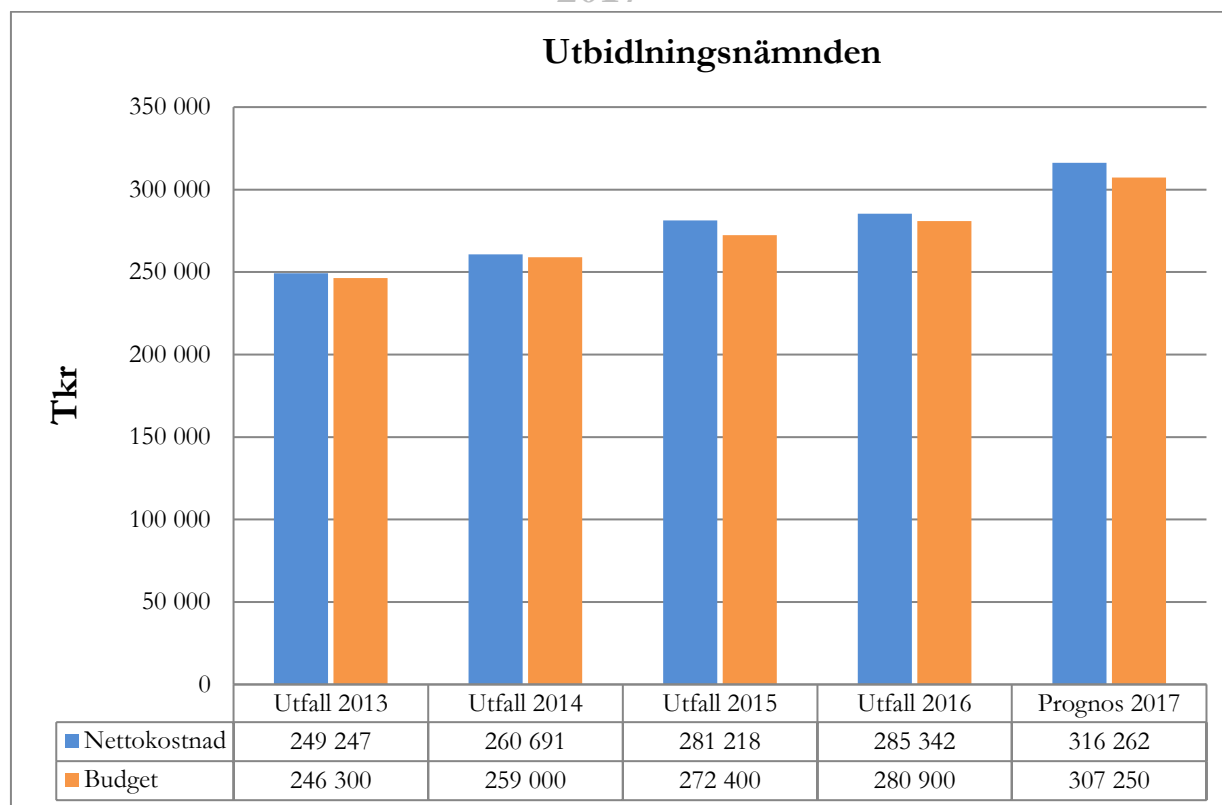
5.4. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans

Bildningsförvaltningen strävar efter att ha en återhållsam ekonomisk hushållning och en kostnadseffektiv personalstyrka som samtidigt ska leva upp till lagar och förordningars krav på kvalitet. Detta sker i en växande verksamhet och balanseringen mellan ekonomi och kvalitet är ett ytterligt svårt uppdrag. Chefer och personal i verksamheterna genomför en stark insats och hanterar förändringarna väl med en under omständigheterna god kvalitet.

Det prognosticerade underskottet för 2017 är i nuläget inte möjligt att kompensera för och de åtgärder som genomförs är kvarhållande av vakanser (främst på lednings- och elevhälsonivå) samt spridning av arbetsuppgifter. Målet för tredje tertialen är att inte öka det prognosticerade underskottet samtidigt som verksamheten växer.

5.5. Budget- och nettokostnadsutveckling

Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Utbildningsnämnden för åren 2013-2017.



6. Investeringar

Investeringar

Investeringsobjekt	Budget 2017
Arbetsmiljöåtgärder	1 350 tkr
Åtgärder med anledning av volymökning	850 tkr
Verksamhetsutveckling	900 tkr
Summa	3 100 tkr

Förvaltningens chefer har under 2016 identifierat behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet; ljuddämpning i matsalar, nya arbetsmöbler till personal mm. Den volymökning som sker kräver komplettering av elevmöbler, inredningar i nya förskoleavdelningar och kapprum i skolor och förskolor. Som ett incitament för verksamhetsutveckling finns investeringsmedel avsatta. Dessa medel söker cheferna hos bildningschef med tydliga motiveringar och kopplingar till verksamhetsutveckling i linje med nämndens verksamhetsplan och enhetens utvecklingsplan.

Tertialrapport 2 2017

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Prognos 2017
Arbetsmiljöåtgärder	434	1 350	916	1 350
Åtgärder med anledning av volymökning	406	850	444	850
Verksamhetsutveckling	463	900	437	900
Summa	1 303	3 100	1 797	3 100



Ansökan integrationsmedel

Dnr 2017/UNxxx

Ärendet

Det finns ett stort behov av pedagogiska verktyg och kompetens för våra nyanlända elever för att möjliggöra för dessa att nå kunskapskraven i läroplanen. En digital plattform i form av en läsplatta skapar förutsättningar för ett modernt och effektivt sätt att arbeta med den språkliga utvecklingen och därmed öka möjligheterna för en snabb integration. Kopplat till en digital plattform behövs lärarkompetens i form av en lärare som kan arbeta över hela kommunen utifrån ämnet svenska som andraspråk (SVA).

För en kostnad av ca 800 Kkr/år kan förvaltningen anställa en lärare med behörighet i SVA och anskaffa 90 lärplattor.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att söka integrationsmedel inom kommunen för att kunna genomföra en satsning på språkutveckling inom ämnet SVA.

Leif Gardtman
Tf Förvaltningschef
Leif.gardtman@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till



LILLA EDETS
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

Dpl

2017-09-20

2017/UNxxx-x

000

Resultatuppföljning grundskola

Dnr 2017/UN434

Ärendet

Resultat för grundskola läsåret 2016/17 redovisas.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Informationen antecknas

Leif Gardtman
Tf Förvaltningschef
Leif.gardtman@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till

Redovisning av delegationsbeslut

Diarieår	Diarienummer	Rubrik	Datum
2017	UN301	Tjänstetillsättning lärare i fritidshem/fritidspedagog	2017-08-23
2017	UN303	Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för fritidshem	2017-08-24
2017	UN304	Tjänstetillsättning grundskollärare till Fuxernaskolan	2017-08-24
2017	UN305	Tjänstetillsättning modernmåslärare inom albanska och dari	2017-08-24
2017	UN306	Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för fritidshem	2017-08-24
2017	UN307	Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för fritidshem	2017-08-24
2017	UN308	Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för fritidshem	2017-08-24
2017	UN309	Tjänstetillsättning grundskollärare till åk 4-6	2017-08-24
2017	UN310	Tjänstetillsättning Skolledare	2017-08-24
2017	UN311	Tjänstetillsättning rundskollärare till åk 1-3	2017-08-25
2017	UN323	Tjänst som Trä- och metallslöjdlärare, A641415, annons	2017-08-31
2017	UN324	Tjänst som grundskollärare årskurs 1-3, A639231	2017-08-31
2017	UN325	Tjänst som skolsköterska i elevhälsan, A635992, annons	2017-08-31
2017	UN329	Tjänstetillsättning Förskollärare i område Centrum	2017-09-04
2017	UN340	Tjänstetillsättning Grundskollärare i slöjd F-6	2017-09-05
2017	UN341	Tjänstetillsättning Grundskollärare idrott och hälsa F-6	2017-09-05
2017	UN342	Tjänstetillsättning Grundskollärare	2017-09-05

Utbildningsnämndens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.