



Barn- och utbildningsnämnden

Datum	2019-06-10
Tid	13:15 – 15:50
Plats	Hofors Hembygdsård
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Robert Vestrin
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2019-06-17, kl. 14:30
Justerade paragrafer	§§ 62-74

Sekreterare

Lotta Packalén

Ordförande

Daniel Johansson

Justerare

Robert Vestrin

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-06-10
Justerade paragrafer	§§ 62-74
Datum då anslaget sätts upp	2019-06-17
Datum då anslaget tas ned	2019-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Hofors

Underskrift

Lotta Packalén, sekreterare



Ledamöter		
Daniel Johansson	(S)	Ordförande
Torbjörn Nordström	(L)	1:e vice ordförande
Robert Vestrin	(S)	Ledamot
Helena Blom	(C)	Ledamot
Eva Julin	(M)	Ledamot
Sara Oskarsson	(SD)	Ledamot

Tjänstgörande ersättare		Ersätter
Monica Klaussén	(KD)	Kent Andersson (HOP)
Hans Hellström	(S)	Eva Lindberg (S)
Alice Lindgren	(C)	Linda Lundberg (V)

Övriga närvarande	Uppdrag/Ansvar	Kommentar
Katarina Ivarsson	Skolchef	
Inger Bexelius Lange	Barn- och grundskolechef	
Lotta Packalén	Sekreterare	
Liliana Bolohan	Ekonom	
Linda Karlsson	Rektor	§§ 67-68
Ritva Snellman	Kulturchef	§§ 69-72



Innehållsförteckning

§ 62 Godkännande av dagordning.....	4
§ 63 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp.....	5
§ 64 Redovisning av delegationsbeslut.....	6
§ 65 Rapportering av meddelanden	8
§ 66 Rapporter	11
§ 67 Information om Björkhagsskolans verksamhet	12
§ 68 Reviderad utbildningsplan för gymnasieskolans introduktionsprogram	13
§ 69 Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljning Biblioteksplanen	16
§ 70 Utvärdering Kulturveckan	18
§ 71 Fastställande av procentsats 2019 för stöd till studieorganisationer.....	19
§ 72 Stöd till studieorganisationer	20
§ 73 Fritidsklubb vid Entré Ungdom fr o m hösten 2019	21
§ 74 Uppföljning efter april	23



Dnr

§ 62 Godkännande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.



Dnr

§ 63 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende

Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 29 maj. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter.

Beslutsunderlag

Protokoll från samverkansmötet 2019-05-29



Dnr 2019/35

§ 64 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut inkomna sedan föregående sammanträde.

Ärende

Enligt 6 kap. 37 § i kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dessa utskott, en ledamot eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en grupp av ärenden som inte avser frågor i 6 kap. 38 § KL. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.

Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-05-20 har följande delegationsbeslut tagits:

Löpnr	Ärende	Delegat	Reg-datum
235/2019	Utbetalning av bidrag, Hofors finska förening	Ritva Snellman	2019-05-14
236/2019	Utbetalning av bidrag, Torsåkers IF	Ritva Snellman	2019-05-14
255/2019	Delegationsbeslut, beviljad utbetalning Hofors Teaterförening	Ritva Snellman	2019-05-16
256/2019	Delegationsbeslut, beviljat bidrag Barkhyttans Byalag	Ritva Snellman	2019-05-16
257/2019	Delegationsbeslut, beviljad utbetalning Medborgarskolan Gävleborg	Ritva Snellman	2019-05-16
258/2019	Delegationsbeslut, beviljad utbetalning Hofors Finska förening	Ritva Snellman	2019-05-16



259/2019	Beslut om rätt till mottagande i gymnasiesärskola	Ritva Snellman	2019-05-16
265/2019	Beslut om rätt till mottagande i gymnasiesärskola	Tommy Hellström	2019-05-29
269/2019	Barn- och grundskolechef, 23/2019, 7:9 avstängning förskoleplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31
270/2019	Barn- och grundskolechef, 24/2019, 7:9 & 11:6 avstängning förskoleplats & fritidshemsplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31
271/2019	Barn- och grundskolechef, 25/2019, 7:9 avstängning förskoleplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31
272/2019	Barn- och grundskolechef, 26/2019, 11:6 avstängning fritidshemsplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31
273/2019	Barn- och grundskolechef, 27/2019, 11:6 avstängning fritidshemsplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31
274/2019	Barn- och grundskolechef, 28/2019, 11:6 & 7:9 avstängning fritidshemsplats & förskoleplats	Inger Bexelius Lange	2019-05-31

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-06-03



Dnr 2019/36

§ 65 Rapportering av meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende

Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde:

Löpnr	Ärende	Avsändare	Reg-datum
230/2019	Rapportering obesvarade motioner och medborgarförslag	KF	2019-05-13
231/2019	Antagande av minoritetspolitiskt program	KF	2019-05-13
232/2019	Preliminära ramar och anvisningar	KF	2019-05-13
233/2019	Beviljande av ansvarsfrihet	KF	2019-05-13
234/2019	Beslut om avstängning av elev, skollagen 5 kap 9,11 och 14 §§	Stefan Danielsson	2019-05-13
237/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
238/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 1, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
239/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
240/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 3, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
241/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 1, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15



242/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
243/2019	Beslut om avstängning av elev enl Skollagen 5 kap 9,11 och 14 §§	Maria Tänglander	2019-05-15
244/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
245/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
246/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 6, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
247/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
248/2019	Beslut om avstängning av elev enl skollagen 5 kap 9,11 och 14 §§	Maria Tänglander	2019-05-15
249/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
250/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
251/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
252/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan	Maria Tänglander	2019-05-15
253/2019	Anmälan till huvudman	Maria Tänglander	2019-05-15

Barn- och utbildningsnämnden
2019-06-10

	gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan		
262/2019	Uppföljning av beslut gällande skyldighet att motverka kränkande behandling vid Solbergaskolan, Hofors kommun dnr: 45-2018:9248	BEO	2019-05-23
266/2019	Anmälan till huvudman gällande diskriminering/kränkande behandling	Stefan Danielsson	2019-05-29
267/2019	Beslut om avstängning av elev enl Skollagen 5 kap 9, 11 och 14 §§	Stefan Danielsson	2019-05-29

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-06-03



Dnr

§ 66 Rapporter

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende

Daniel Johansson (S) informerar om att alla platser på yrkesutbildningarna inom komvux är fyllda inför höstterminen.

Inger Bexelius Lange informerar om pågående och kommande ersättningsrekryteringar.

Beslutsunderlag

Muntliga rapporter



Dnr

§ 67 Information om Björkhagsskolans verksamhet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende

Linda Karlsson, rektor på Björkhagsskolan, informerar om skolans verksamhet och olika områden:

- Personal
- Gymnasieutbildningar
- Sex vuxenutbildningar
- Yrkesvuxutbildning Barn- och fritid
- Yrkesvuxutbildning EI
- Yrkesvuxutbildning Verkstad
- Antal elever som fått arbete efter avslutad utbildning på Yrkesvux
- Framtidsplaner
- Utmaningar

Totalt antal elever på gymnasiet: 36, totalt antal elever på vuxenutbildningar: 202 och totalt antal elever på Björkhagsskolan: 238.

Beslutsunderlag

Muntlig rapport från Linda Karlsson, rektor Björkhagsskolan.



Dnr 2019/29

§ 68 Reviderad utbildningsplan för gymnasieskolans introduktionsprogram

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade utbildningsplanen.

Ärende

Gymnasieskolans introduktionsprogram har ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna ska och får innehålla är kortfattad och översiktlig. Det är i stället huvudmannen som både har ansvaret för och stora möjligheter att utforma utbildningarna.

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. I planen beskriver huvudmannen den eller de utbildningar inom de olika introduktionsprogrammen som man erbjuder. Med hjälp av planen kan huvudmannen tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen på de olika introduktionsprogrammen. Från den 1 juli 2019 ska utbildningsplanen även innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. (17 kap § 7 skollagen)

Övergripande för alla Introduktionsprogram

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examens-mål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisnings-tid på 23 timmar i veckan (17 kap 6 § skollagen). Det motsvarar undervisningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften ska innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens behov och i linje med den plan för utbildning som huvudmannen upprättat.

Elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för att uppfylla utbildningens syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl.

På Björkhagsskolan erbjuds från hösten 2019 två Introduktionsprogram; Individuellt alternativ och Språkintröduktion.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag mo-



tivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (6 kap 6 § gymnasieförordningen).

Specifikt för Hofors kommun

I samband med skolstart kallas elev och vårdnadshavare till ett inskrivnings-samtal tillsammans med programansvarig lärare och specialpedagog. Då identifieras elevens styrkor och intressen. Grundat på detta samtal bestäms elevens individuella studieplan. Specialpedagogen erbjuder eleven en kart-läggning av elevens förmågor för att undervisningen ska bli så gynnsam som möjligt. Under den första månaden genomförs ett föräldramöte där elev och vårdnadshavare också ges möjlighet att prata enskilt med elevens mentor och undervisande lärare. Förutom ämnesundervisning erbjuds andra motivations-höjande insatser som samtal med lärare, SYV (studie- och yrkesvägledare) eller elevhälsan. Även deltidspraktik är möjligt för elever som har behov av det. Inför gymnasievalet eller ansökan till annan utbildning erbjuds eleven enskilda samtal med SYV.

Språkintröduktion

Språkintröduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Förändringar i gymnasieförordningen (som gäller för utbildning påbörjad efter 30 juni 2019) innebär att elever på språkintröduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning (6 kap 8 § gymnasieförordningen).

Enligt 17 kap 14 a § skollagen (som trätt i kraft 1 juli 2018 men tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli 2019) ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språk-introduktion. Bedömningen ska göras skyndsamt och ligga till grund för den individuella studieplanen som ska vara klar inom två månader från mottagandet.

Specifikt för Hofors kommun

Inom ramen för programmet erbjuds eleverna på Språkintröduktion även möjlighet till inkludering i form av studiemotiverande insatser inom hälsa samt svensk natur och kultur. Till exempel kan det vara extra simundervisning, studiebesök på olika ställen samt en vinterutbildning i svenska fjällen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Reviderad utbildningsplan



Expedieras
Akten



Dnr 2019/31

§ 69 Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljning Biblioteksplanen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka kulturchefen för prestation och utvärdering.

Ärende

Kulturchef redovisar resultat av första årets arbete med Hofors kommuns biblioteksplan, antogs 2017-12-12 samt medföljande handlingsplan 2018-2020. Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver den samlade biblioteksverksamheten. Bibliotekens mål är tillgänglighet, delaktighet, läsfrämjande insatser för barn/ungdomar samt läsfrämjande insatser för vuxna. Till målen är aktiviteter knutna i en handlingsplan.

Särskilt prioriterade grupper är:

- Personer med funktionsnedsättning.
- Nationelle monoriteter.
- Personer som har annat modersmål än svenska.

Efter ett års fokuserat arbete med mål och aktiviteter är resultatet följande:

- Undersöker möjligheten med servicen mer öppet och därmed öka tillgängligheten.
- Biblioteket har kontaktperson dataskyddsförordningen. Rutiner ordnade.
- Sociala medier används kontinuerligt och digital utveckling är ett pågående arbete.
- Flera läsfrämjande insatser och projekt genomförda som fortsättningsvis ska utvecklas.
- Bokprat och bokcirkel genomförs till vuxna som läsfrämjande insatser.
- Besök av SFI och andra grupperingar för bibliotekskunskap.
- Ett mycket bra arbete med finska som minoritetsspråk.
- Högläsning, bokbud och inspirerar person på äldreboenden om vikten av att läsa för äldre.

Statistik antal besökare

ÅR	Hofors	Torsåker	Totalt
2017	86 226	4 807	91 033
2018	79 719	4 254	83 973

Statistik antal lån

År	2015	2016	2017	2018
----	------	------	------	------



Totalt	50 511	51 716	51 928	48 765
--------	--------	--------	--------	--------

Statistik antal låntagare

Vuxna

2016 = 2 247 låntagare

2017 = 2 202 låntagare

2018 = 2 065 låntagare

Barn

2016 = 648 låntagare

2017 = 553 låntagare

2018 = 496 låntagare

Framtid

Tydliggör skyltning och fokusera på insatser att besökare få kunskap i att använda självservice. Antal barn lånar mindre på HB, men lånar säkerligen i skolan, utmaningen är digitaliseringen. Se över utlåningsstationer på skolbiblioteken. Utvecklad barnavdelning. Se över mer öppet eller självservice. Utvecklingsplatser för vuxna. Kostnader i HelGe samarbete kan komma att bli dyrare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan, Handlingsplan samt ppp.



Dnr 2019/32

§ 70 Utvärdering Kulturveckan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka kulturchefen för presentation och utvärdering.

Ärende

Kulturchef Ritva Snellman presenterar utvärderingen av kulturvecka 2019. En utvärdering genomförd av medverkande kulturaktörer under veckan.

Mål och syfte: Sätta fokus på och visa upp den talang och profession av konstnärer och eldsjälar som finns i vår kommun. Tillsammans ska vi skapa en vecka fylld av konst- och kulturyttringar.

Statistik

2015 = 1 250 besökare

2016 = 2 700 besökare

2017 = 3 217 besökare

2018 = 4 873 besökare

2019 = 4 318 besökare

Statistik

Från annan kommun = 8 %, unga = 13 %, vuxna = 36 %, äldre = 45 %. 37 aktiviteter, som 2018.

Engagerad publik. Mångfald och bredd. Nöjd med marknadsföringsmaterialet. Hård konkurrens då det var påskhelg. Mycket interaktion mellan besökare. Bra samtalskvällar. Få besök av kommunens fritidspolitiker. Tankar väcks. Aktuella frågor. Nya ansikten i föreningen. Fantastiska fångade ögonblick. Magisk utställning. Realy very nice. Positivt att kulturveckan sker i koncentrerad form. Väldigt fint program i Hofors. Fler möjligheter att anmäla sig. Bra marknadsföring. Fann samarbetspartners. Uppskattat av besökarna.

Framtid: Tänka redan nu på 2020. Fortsätta delta i kulturveckan och bidra med fler arrangemang. Ekonomisk fråga, vem betalar? Blivit en naturlig del i vår verksamhetsplanering. Vill väldigt gärna delta nästa år. Koncept som folk känner igen och ser fram emot! Till nästa gång har vi planer att utveckla.

Beslutsunderlag

Bildguide Kulturvecka



Dnr 2019/33

§ 71 Fastställande av procentsats 2019 för stöd till studieorganisationer

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa denna norm och procentuella fördelning enligt nedan, samt fördela bidrag till studieförbunden enligt denna.

Ärende

Studieförbundet ABF Hofors, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Studieförbundet Mitt, Sensus studieförbund, Bilda Mitt och NBV Gävleborg ansöker om bidrag för 2019. Summa att fördela är enligt budget 2019, 602 500 kr.

Beräkning enligt kommunens norm för stöd till studieorganisationerna är enligt följande procentsatser:

Summa att fördela		602 500
Särskilt stöd		0
Lokalkostnad 40 %	- 241 000	
Summa		361 500
Grundbidrag	70 %	253 050
Volymbidrag	15 %	54 225
Målgruppsbeslut	15 %	54 225

Beslutsunderlag

Ansökningar från studieförbund.



Dnr 2019/34

§ 72 Stöd till studieorganisationer

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja studieförbunden bidrag enligt tabell nedan.

Ärende

I enlighet med förbundens redovisning till Hofors kommun fördelas bidrag enligt antagen norm och enligt form/fördelningsnyckel nedan.

Studieförbund	Bidrag 2019
ABF	349 545
Vuxenskolan	145 984
Studieförbundet	95 285
Sensus	4 876
Bilda	1 638
NBV	5 121
Folkuniversitetet	51
Summa	602 500

Beslutsunderlag

Ansökningar från studieförbund.



§ 73 Fritidsklubb vid Entré Ungdom fr o m hösten 2019

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att alla kommunens elever i årskurs 4-6 erbjuds fritidsklubb fr o m läsåret 2019/2020
- att fritidsklubb organiseras under Entré ungdoms verksamhet
- att föreslå kommunfullmäktige fastställa avgift för fritidsklubb till 500 kr/termin inklusive mellanmål
- att uppdra till skolchefen att se över Entré ungdoms målgrupp och uppdrag att presentera för nämnden i september
- att uppdra till skolchefen att se över taxan för kulturskola/Entré ungdom.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2018 att genomföra en omorganisation av Värnaskolan och Petreskolan fr o m läsåret 2019/2020. Genom omorganisationen kommer Värnaskolan att ha elever i förskoleklass - årskurs 3 och Petreskolan elever i årskurs 4 - 9.

Eftersom det främst är yngre elever som deltar i fritidshemsverksamhet kommer fritidshemet på Värnaskolan att öka. För eleverna på Petreskolan kan kommunen i stället erbjuda fritidsklubb, en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6.

Fritidsklubben föreslås bli lokaliserad till Folkets hus. Detta pga samordnings-vinsten (lokaler och personal) med Entré Ungdom, som redan idag erbjuder fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Fritidsklubben kommer att vara öppen för kommunens alla elever i årskurs 4-6 och verksamheten kommer att erbjuda mellanmål.

Att starta ny verksamhet utan att skjuta till resurser innebär att Entré ungdoms uppdrag behöver ses över då det kan komma att behöva utvecklas/förändras.



Ekonomisk kalkyl

Intäkter på 500 kr/termin och barn

Ökade kostnader på ca 6000 kr per termin för material och aktiviteter

Kostnader för mellanmål

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-29

Expedieras

Enhetschef Entré ungdom

Rektorer



Dnr 2019/30

§ 74 Uppföljning efter april

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärende

Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomisk resultat för året, en analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. Utöver detta ska måluppfyllelsen avrapporteras och intern-kontrollmomenten följas upp om sådana finns vid aktuell uppföljningstidpunkt.

Ekonomisk kalkyl

Barn- och utbildningsnämnden ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på 2,8 mkr. Orsak till underskottet är främst högre kostnader gällande inter-kommunal ersättning för gymnasieutbildning. Prognosen är dock mycket osäker och har beräknats enligt utfall 2018 (där kostnaderna var ca 2 mkr högre än budgeten för 2019). Övriga orsaker till underskottet är ej budgeterad lokalhyra för förskolekontoret, högre kostnader för lokalhyra vid Torsåkers förskola samt högre avskrivningskostnader.

I budget 2019 fick nämnden i uppgift att spara 4,4 mkr för att komma på ram. Barn- och utbildningsnämnden ser efter april månad ut att följer antagna åtgärder/besparingar.

Vad gäller måluppfyllelse är de kommunala målen på god väg att uppfyllas. För att förbättra trafiksituationen kring våra skolor behöver kommunen samverka med andra aktörer som t ex Hoforshus och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). För att nå målet med rörelse varje dag i skolan kan medel behöva tillsättas för att ge skolorna bättre förutsättningar för att klara detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-29
Uppföljning efter april

Expedieras

Kommunstyrelsen