

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Bildningsnämnden

2019-04-23 kl. 13:00

KTS-salen

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Månadsrapport mars 2019 | BIN/2018:71 |
| 5. | Ekonomi i balans 2019 | BIN/2018:71 |
| 6. | Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022 | BIN/2018:107 |
| 7. | Delegationsbeslut | |
| 8. | Meddelanden | |



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
BIN/2018:71 - 042

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Månadsrapport mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

För årets första månader redovisas en positiv avvikelse på 10 342 tkr. Denna förklaras av att kostnader för måltider, städ och vaktmästeri ännu inte har debiterats. Kostnaderna har inte heller bokats upp i månadsboks slutet.

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas. För att komma till rätta med detta beslutades att bildningsnämnden ska redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid årets slut.

För att komma till rätta med detta har bildningen tagit fram en åtgärdsplan som redovisa under punkt 1.2.

Under förutsättning av nämnden fattar beslut om föreslagna åtgärder samt att åtgärderna verkställs och inga oförutsedda händelser sker räknar bildningsnämnden med att kunna redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid årets slut.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport mars 2019

Namn: Johanna Siverskog

Titel: ekonom

Månadsrapport

Bildningsnämnden

Mars 2019

Innehållsförteckning

1	Drift	3
1.1	Helårsprognos	3
1.2	Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Investeringar	7
2.1	Helårsprognos	7
3	Barn- och elevutveckling	8
3.1	Förskola.....	8
3.2	Grundskola	8
3.3	Fritidshem	9
3.4	Gymnasieskola	9

1 Drift

1.1 Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Bildningsnämnden	-373	-349	-25	0
Förvaltningsledning och administration	-190 070	-197 913	7 842	8 200
Förskola	286	35	323	1 600
Grundskola	1 331	-41	1 372	400
Gymnasieskola	698	120	578	900
Gemensamma verksamheter	-12 866	-13 117	251	3 000
Summa	-200 923	-211 265	10 342	14 100
Ekonomi i balans, KS mars				14 100
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				0

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

För årets första månader redovisas en positiv avvikelse på 10 342 tkr. Denna förklaras av att kostnader för måltider, städ och vaktmästeri ännu inte har debiterats. Kostanderna har inte heller bokats upp i månadsbokslutet.

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas. För att komma till rätta med detta beslutades att bildningsnämnden ska redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid årets slut.

För att komma till rätta med detta har bildningen tagit fram en åtgärdsplan som redovisa under punkt 1.2.

Under förutsättning av nämnden fattar beslut om föreslagna åtgärder samt att åtgärderna verkställs och inga oförutsedda händelser sker räknar bildningsnämnden med att kunna redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid årets slut.

Förskola

Enligt åtgärdsplanen ska förskolan redovisa en positiv avvikelse på 1,6 mnkr.

Antalet barn i förskolan har fortsatt att öka och under mars fanns det ca. 60 barn fler i de kommunala förskolorna än i mars förra året. Personalkostnader ligger i stort sätt i fas med budget.

Planering pågår för att på enhetsnivå ta fram åtgärder för att redovisa ett positivt resultat.

Grundskola inkl. förskoleklass grundsärskola och fritidshem

Enligt åtgärdsplanen ska fritidshemmen redovisa en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

Flera enenheter har svårigheter att få en ekonomi i balans efter den första åtgärdsplan som togs fram för att finansiera grundskolans leasingkostnader för iPads. Totalt sett handlar dessa åtgärder om knappt 1,3 mnkr för förskoleklass till år 6. För år 7-9 handlar detta om knappt 0,6

mnkr.

Redan innan dessa åtgärder signalerade bland annat Nyhemsskolan, grundsärskolan och Skogsborgsskolan att de har svårigheter att få en budget i balans. Störst är utmaningarna för grundsärskolan och de behöver fortsätta att arbeta för att ta fram åtgärder för en budget i balans.

Både Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås har till hösten planerat större organisationsförändringar för att få budgeten i balans.

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola

Enligt åtgärdplanen ska gymnasieskolan redovisa en positiv avvikelse på 0,9 mnkr.

De enheter som tidigare har haft svårigheter att få en ekonomi i balans (KTC 1 och KTC 2) ser nu att klara detta. En stor anledning till detta är att antalet elever på vissa program beräknas öka till hösten.

Planering pågår för att på enhetsnivå ta fram åtgärder för att redovisa ett positivt resultat.

Gemensamma verksamheter

Enligt åtgärdplanen ska förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) redovisa en positiv avvikelse på 3,0 mnkr.

Planering pågår för att på enhetsnivå ta fram åtgärder för att redovisa ett positivt resultat.

Förvaltningsledning och administration

Enligt åtgärdplanen ska förvaltningsledning och administration redovisa en positiv avvikelse på 8,2 mnkr.

Just nu pågår arbete för att köpa ut de iPads som leasas på det gamla avtalet. På så sätt flyttas kostnaderna istället till investering.

Resursfördelning

Enligt åtgärdplanen ska resursfördelning redovisa en positiv avvikelse på 1,0 mnkr.

Barn- och elevantalet för förskola och skola har följt de budgeterade barn- och elevantalet väl under årets tre första månader.

En osäkerhetsfaktor för året är hur mycket pengar förvaltningen kommer att få in från migrationsverket för asylsökande barn i förskola och skola. Denna post kommer att följas noggrant under året.

För fritidsgårdsverksamheten redovisas en positiv prognos för året. Detta kommer sig av att det finns budget för fritidsgårdsverksamhet i Björkvik. Där bedrivs dock ingen fritidsgårdsverksamhet i dagsläget.

Nämnd

I nuläget prognostiseras ingen avvikelse för nämnden.

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet

Bildningsförvaltningen senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 2019 i form av uteblivna kostnader för flytt.

Besparing: 1,0 mnkr

Konsekvenser: Järvenskolorna behöver åtkomst till fem nya klassrum dessa måste hittas någon annanstans.

Inställd kommunfest

Bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest.

Besparing: 0,4 mnkr

Konsekvenser: Kommunfesten är ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning till sina anställda för allt jobb som gjorts under året.

Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet

Ytterligare insatser som riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

Besparing: 1,0 mnkr

Konsekvenser: Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019.

Besparing: 1,0 mnkr

Konsekvenser: Att ta bort denna verksamhet kan påverka möjligheten att arbeta för de vårdnadshavare som idag tar del av verksamheten och inte kan lösa behovet själva.

Ny organisation kring modernmålsstöd förskolan skjuts upp

Till 2019 flyttades ansvaret för modersmålsstöd i förskolan från Kartläggningsenheten Bryggan till förskolan. För att verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020.

Besparing: 1,5 mnkr

Konsekvenser: Det nya projektet för språkutveckling i förskolan skjuts upp.

Utköp av iPads

Bildningsförvaltningen köper ut de iPads som finns kvar på det avtal som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa iPads och att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga användandet på flertalet av iPadsen.

Besparing: 4,0 mnkr

Konsekvenser: Vid utköp av iPads omfattas de inte längre av den tidigare leverantörens försäkring. Detta innebär att bildningsförvaltningen själva måste ta hand om försäkringsärenden och reparationer. Bildningsförvaltningen har inte heller tillgång till leverantörens inventoriesystem vilket innebär att ett nytt inventoriesystem måste införskaffas.

Utbildningsabonnemanget pausas

Bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya beslut om utbildningsinsatser tas.

Besparing: 0,3 mnkr

Konsekvenser: Detta beslut innebär att KETT inte kommer att genomföras under 2019. En mindre insats kommer att genomföras för grundskolan. Denna insats bekostas av statsbidraget för ökad likvärdighet.

Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks

Den tidigare beslutade skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan.

Besparing: 2,9 mnkr

Konsekvenser: Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget inom ram. En besparing på 800 kr/barn i förskolan innebär för en förskola med tre avdelningar att de blir av med ca. 50 tkr vilket motsvarar ca. 10% tjänst.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat

Samtliga gemensamma verksamheter får att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% av verksamhetens beslutade budget.

Besparing: 1,5 mnkr

Konsekvenser: Verksamhet kan inte erbjudas i samma omfattning som tidigare.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

Effektivisering av interna tjänster

Möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.

Besparing: 1,5 mnkr

Konsekvenser: Kan ej bedömmas innan konkreta åtgärder har tagits fram.

2 Investeringar

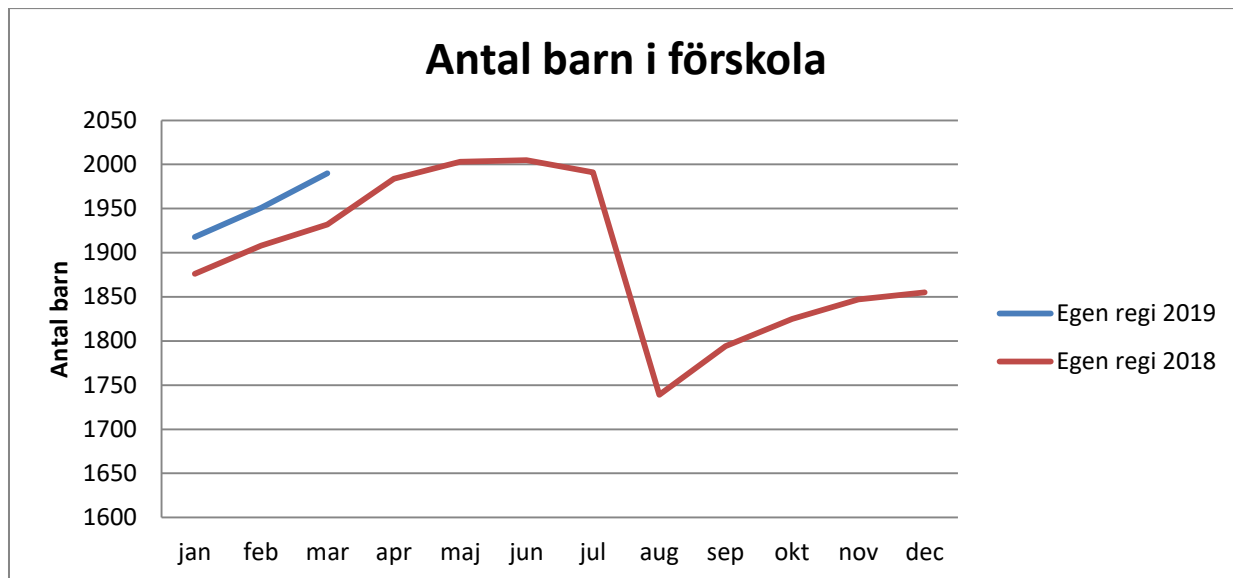
2.1 Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Bildningsförvaltningen	-1 137	-4 742	3 605	-3 700
Totalt	-1 137	-4 742	3 605	-3 700

Under året kommer det att ske utköp av iPads. Detta kommer att innebära att budgeten för 1:1 satsning i grundskolan med största sannolikhet kommer att överskridas med 3,7 mnkr.

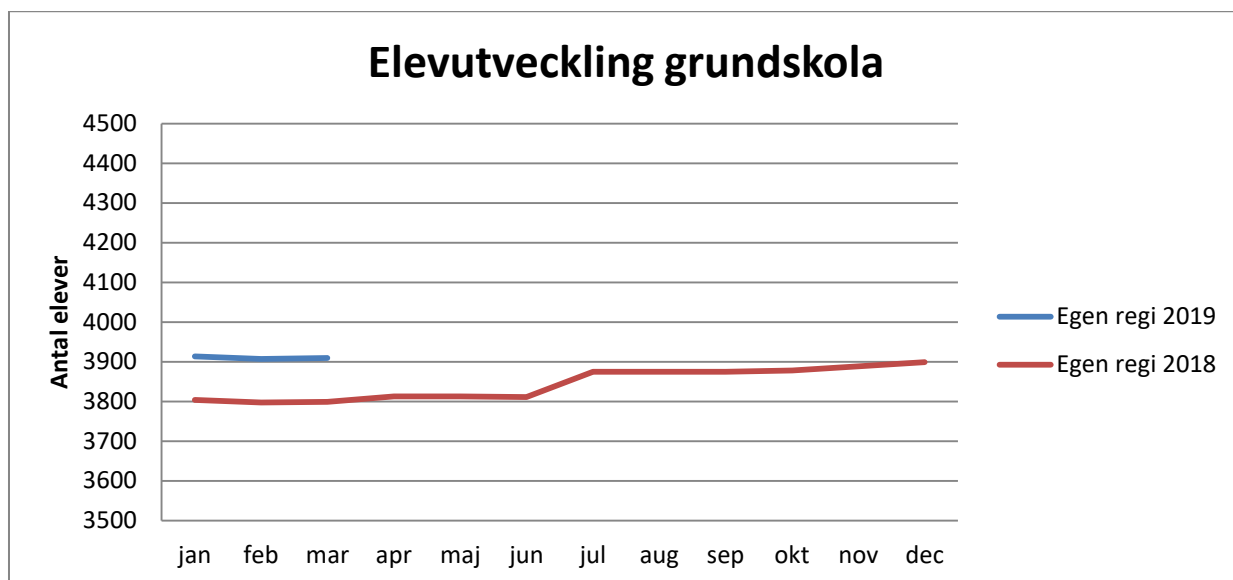
3 Barn- och elevutveckling

3.1 Förskola



I mars var totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1990, detta är 58 fler än samma månad förra året. Ytterligare 33 barn finns i förskola i extern regi eller i förskola i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 1 %.

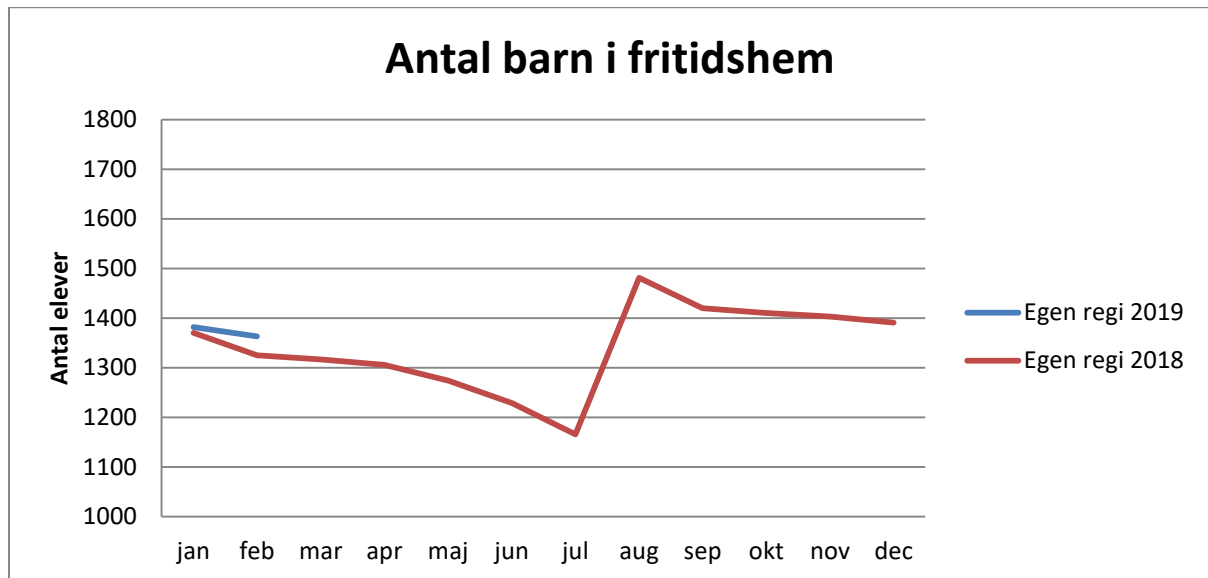
3.2 Grundskola



Antalet elever i Katrineholms kommuns grundskolor inklusive förskoleklasser uppgick i mars till 3910 och har jämfört med samma månad förra året ökat med 111 elever. Av det totala antalet elever i kommunala grundskolor var 135 från en annan kommun och 11 asylsökande.

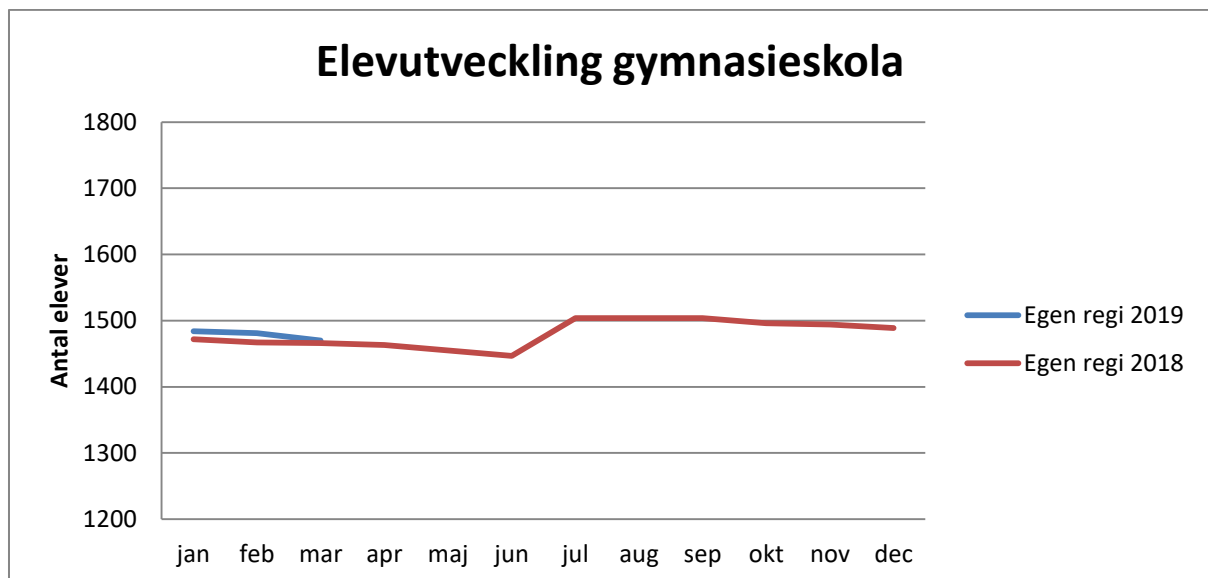
Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare eller i annan kommun 357 elever som är folkbokförda i Katrineholm, vilket är 33 fler än samma månad förra året.

3.3 Fritidshem



Antalet barn i kommunens fritidshem har ökat med 40 barn jämfört med samma månad förra året och uppgick i mars till 1357 barn. Drygt en procent av barnen i fritidshem fick sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun.

3.4 Gymnasieskola



I mars fanns 1 470 gymnasieelever i Katrineholms gymnasieskolor. Detta är fyra fler än samma månad förra året. Av dessa elever var 346 från annan kommun, vilket var 15 fler än samma månad förra året. Vid samma tidpunkt fanns 183 Katrineholmselever som läste på annan ort. Jämfört med samma månad förra året är detta en ökning med 20 elever. Andelen elever som studerar på annan ort motsvarar cirka 14 %.



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-04-10

Vår beteckning
BIN/2018:71 - 042

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Ekonomi i balans 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta föreslagen åtgärdsplan för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat vid årets slut

Sammanfattning av ärendet

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas.

Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mnkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen.

Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat.

Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr.

Ärendets handlingar

- Åtgärdsplan bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

I åtgärdsplanen redovisas de föreslagna och tidigare beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat på 14,2 mnkr vid årets slut. Åtgärderna delas upp i nya åtgärder och beslutade åtgärder.



Åtgärdsplanen bygger på att samtliga enheter i övrigt redovisar ett resultat utan negativa avvikelser vid årets slut. För samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieenheter (inklusive särskolor) betyder detta att tilldelad skolpeng ska hållas.

Förvaltningen uppmanar cheferna att i första hand utföra åtgärder som har så liten påverkan som möjligt på verksamheten för våra barn och elever. Exempelvis genom att skjuta upp kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp till nästa år i de fall det är möjligt.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Åtgärdsplan

Bildningsförvaltningen



Bakgrund

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas.

Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen.

Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat.

Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr.

Åtgärdsplan

Nedan redovisas de föreslagna och tidigare beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat på 14,2 mnkr vid årets slut. Åtgärderna delas upp i nya åtgärder och beslutade åtgärder. Åtgärdsplanen bygger på att samtliga enheter i övrigt redovisar ett resultat utan negativa avvikelser vid årets slut. För samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieenheter (inkl. särskolor) betyder detta att tilldelad skolpeng ska hållas.

Förvaltningen uppmanar cheferna att i första hand utföra åtgärder som har så liten påverkan som möjligt på verksamheten för våra barn och elever.



Exempelvis genom att skjuta upp kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp till nästa år i de fall det är möjligt.

Nya åtgärder

1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet

Bildningsförvaltningen senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 2019 i form av uteblivna kostnader för flytt.

Besparing: 1,0 mnkr

Konsekvenser: Järvenskolorna behöver åtkomst till fem nya klassrum dessa måste hittas någon annanstans.

2. Inställd kommunfest

Bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest.

Besparing: 0,4 mnkr

Konsekvenser: Kommunfesten är ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning till sina anställda för allt jobb som gjorts under året.

3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet

Ytterligare insatser som riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

Besparing: 1,0 mnkr

Konsekvenser: Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019.

4. Ny organisation kring modermålsstöd förskolan skjuts upp

Till 2019 flyttades ansvaret för modermålsstöd i förskolan från Kartläggningenheten Bryggan till förskolan. För att verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020.

Besparing: 1,5 mnkr



Konsekvenser: Det nya projektet för språkutveckling i förskolan skjuts upp.

5. Utköp av iPads

Bildningsförvaltningen köper ut de iPads som finns kvar på det avtal som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa iPads och att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga användandetid på flertalet av iPadsen.

Besparing: 4,0 mnkr

Konsekvenser: Vid utköp av iPads omfattas de inte längre av den tidigare leverantörens försäkring. Detta innebär att bildningsförvaltningen själva måste ta hand om försäkringsärenden och reparationer. Bildningsförvaltningen har inte heller tillgång till leverantörens inventariesystem vilket innebär att ett nytt inventariesystem måste införskaffas.

6. Utbildningsabonnemanget pausas

Bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya beslut om utbildningsinsatser tas.

Besparing: 0,3 mnkr

Konsekvenser: Detta beslut innebär att KETT inte kommer att genomföras under 2019. En mindre insats kommer att genomföras för grundskolan. Denna insats bekostas av statsbidraget för ökad likvärdighet.

7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks

Den tidigare beslutade skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan.

Besparing: 2,9 mnkr

Konsekvenser: Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget inom ram. En besparing på 800 kr/barn i förskolan innebär för en förskola med tre avdelningar att de blir av med ca. 50 tkr vilket motsvarar ca. 10% tjänst.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.



8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat

Samtliga gemensamma verksamheter får att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% av verksamhetens beslutade budget.

Besparing: 1,5 mnkr

Konsekvenser: Verksamhet kan inte erbjudas i samma omfattning som tidigare. Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

9. Effektivisering av interna tjänster

Möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.

Besparing: 1,5 mnkr

Konsekvenser: Kan ej bedömmas innan konkreta åtgärder har tagits fram.

Total besparing nya åtgärder 14,1 mnkr

Tidigare beslutade åtgärder

De åtgärder som det tidigare beslutats om avser att täcka kostnaderna för leasing av iPads som beräknats för 2019. För dessa åtgärder har budgetjustering skett (gäller ej för familjecentralen).

10. Bildningsförvaltningens buffert utgår

Bildningsförvaltningen tar bort sin budgeterade buffert för 2019.

Besparing: 2,0 mnkr

Konsekvenser: Inga oförutsedda kostnader kan täckas inom bufferten under 2019. Detta gör att alla verksamheter måste hålla sin tilldelade budget.

11. Nedsättning i tid vid studier – inga nya beslut tas till hösten

Idag kan anställda inom bildningsförvaltningen ansöka om nedsättning i tid med bibehållen lön vid studier. Inga nya beslut om att bevilja nedsättning i tid med bibehållen lön tas under hösten 2019.



Besparing: 0,4 mnkr

Konsekvenser: Anökningar om vidareutbildning skjuts upp.

12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet

De satsningar riktade mot grundskolan och förskoleklass som bildningsförvaltningen räknat med att genomföra inom befintlig ram under 2019 kommer istället att finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

Besparing: 1,84 mnkr

Konsekvenser: Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019.

13. Uppskjuten rektorsutbildning

Inga nya rektorer startar rektorsutbildning till hösten.

Besparing: 0,05 mnkr

Konsekvenser: Utbildningen för tre rektorer förskjuts en termin.

14. Vakanser mm.

Tillfälliga vakanser besätts ej.

Besparing: 0,25 mnkr

Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt.

15. Planeringsdagar

Samtliga fyra verksamhetschefer samt förvaltningschefen får en budgetminskning med 50 tkr vardera. Detta krav riktas mot att dra ner på kostnaderna för planeringsdagar.

Besparing: 0,25 mnkr

Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt.



16. Förvaltningschefens verksamhet

Förvaltningschefen måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året.

Besparing: 0,5 mnkr

Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt.

17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter

Förvaltningskontoret måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året.

Besparing: 0,65 mnkr

Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt.

18. Familjecentralen

Familjecentralen fick en tilldelad budget för 2019 på 2,0 mnkr. Kostnaderna för bildningsförvaltningens öppna förskola uppgår till 1,5 mnkr. Detta innebär att familjecentralen ska leverera ett positivt resultat på 0,5 mnkr vid året slut.

Besparing: 0,5 mnkr

Konsekvenser: Inga konsekvenser.

19. Skolpengen till grundskolan sänks

Skolpengen till förskoleklass minskas tillfälligt med 300 kr/elev För år 1-6 är minskningen 500 kr/elev och för år 7-9 är minskningen 550 kr/elev.

Besparing: 1,8 mnkr

Konsekvenser: Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget och denna neddragning gör det ännu svårare. En besparing på 500 kr/barn i grundskolan innebär för en skola med 250 elever att de blir av med 250 tkr vilket motsvarar ca. 50% tjänst.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

Total besparing tidigare beslutade åtgärder 8,24 mnkr



Nya åtgärder	Mnkr
1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet	1,00
2. Inställd kommunfest	0,40
3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet	1,00
4. Ny organisation kring modernmålsstöd förskolan skjuts upp	1,50
5. Utköp av iPads	4,00
6. Utbildningsabonnemanget pausas	0,30
7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks	2,90
8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat	1,50
9. Effektivisering av interna tjänster	1,50
Total besparing nya åtgärder	14,10
Tidigare beslutade åtgärder	Mnkr
10. Bildningsförvaltningens buffert utgår	2,00
11. Nedsättning i tid vid studier – inga nya beslut tas till hösten	0,40
12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet	1,84
13. Uppskjuten rektorsutbildning	0,05
14. Vakanser mm.	0,25
15. Planeringsdagar	0,25
16. Förvaltningschefens verksamhet	0,50
17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter	0,65
18. Familjecentralen	0,50
19. Skolpengen till grundskolan sänks	1,80
Total besparing tidigare åtgärder	8,24
Total besparing nya och tidigare åtgärder	22,34



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-04-10

Vår beteckning
BIN/2018:107 - 002

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden beslutade 2018-12-11 om nuvarande delegationsordning att gälla från och med 1 januari 2019. Bildningsförvaltningen föreslår nu några tillägg i kommentarskolumnen för ärendetypen ”Åtgärder mot kränkande behandling” (sidan 7) och ärendetypen ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete” (sidan 12).

Ärendets handlingar

- Delegationsordning för bildningsnämnden i Katrineholms kommun

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentarer
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (Föreskrifter enligt 7 och 8 §§)	SL 6 kap. 6§	Rektor	Verks.chef	Incidentrapporter registreras från och med 2018 i systemet LISA
Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden	SL 6 kap. 10§	Rektor	Verks.chef	Incidentrapporter registreras från och med 2018 i systemet LISA

**Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete**

För att bildningsförvaltningen ska kunna uppfölja sitt ansvar för arbetsmiljön och brandskyddsarbetet fördelas uppgifterna till chefer och medarbetare. Denna fördelning avser arbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar

<i>Ärendetyp</i>	<i>Lagrum</i>	<i>Delegat</i>	<i>Ersättare</i>	<i>Kommentarer</i>
Arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivaransvaret enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt dess aktuella föreskrifter	Arbetsmiljö-lagen Lagen om skydd mot olyckor	Förv.chef	Bitr förv.chef	Ska fördelas skriftligt enligt AFS 2001:1 §6

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
/Ärendebeteckning/
-
/Ärendeklasskod/

Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:6 till 2019:16, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut 2019-04-23

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23

Enskilda utskottet

§	Beslut	Beslutande
2019:6	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:7	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:8	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:9	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:10	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:11	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:12	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.
2019:13	Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§	Johan Söderberg, ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. Inger Hult (L)2:e vice ordf.

Ordförande

§	Beslut	Beslutande
2019:14	Begäran om omfördelning av investeringsmedel	Johan Söderberg



Förvaltningschef

§	Beslut	Beslutande
2019:15	<ul style="list-style-type: none">• Beslut ersättare förvaltningschefen (3 beslut)• Läsårstider 2020/2021• Fullmakt representera kommunen vid årsstämma för NTA	Helene Björkqvist

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef

§	Beslut	Beslutande
2019:16	<ul style="list-style-type: none">• Avtal förskoleplacering barn från annan Kommun (4 beslut)• Avtal förskoleplacering i annan Kommun (7 beslut)• Avtal placering fritidshemsplacering i annan kommun (1 beslut)• Avtal fritidshemsplacering barn från annan kommun (1 beslut)• Omsorg kvällar, helger och nätter (1 beslut)• Beslut om avstängning• Yttrande efter kvalitetsgranskning av kommunens ansvar för gymnasieskolan	Bitr. förvaltnings- chef/verksamhetschef Jörgen Rådeberg



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
/Ärendebeteckning/
-
/Ärendeklasskod/

Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 14 februari till 12 april 2019.

Ärendets handlingar

- Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
- Redovisning inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23

- 1 Kommunfullmäktige
 - §22 Attestreglemente
 - §41 Ny grafisk profil för Katrineholms kommun

- 2 Kommunstyrelsen
 - §33 Förordnande av kommundirektör
 - §34 Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete (tidigare BROSK)
 - §55 Ekonomi i balans 2019
 - §56 Intern kontroll 2018
 - §57 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun

- 3 Kommunledningsförvaltningen
 - Missiv – Motion om mera motion i tidiga år



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 14 februari till 12 april 2019.

<i>Samordningsområde Nord</i>	<i>Datum</i>
Julita skola	2019-02-26
Östra skolan	2019-03-04
Västra skolan	2019-03-06
Förskolor Nord	2019-01-30

<i>Samordningsområde Öst</i>	
Björkviks skola	2019-02-27
Sandbäcksskolan	2018-11-28, 2019-02-27

<i>Samordningsområde Syd</i>	
Nävertorps grundsärskola	2019-02-13
Sköldinge skola	2018-09-25, 2018-11-21, 2019-02-05
Valla skola	2019-02-06

<i>Samordningsområde Väst</i>	
Förskolor Väst	2019-02-12

<i>Samordningsområde år 7-9</i>	

<i>Samordningsområde gymnasiet</i>	
VF-programmet	2019-02-25
Introduktionsprogrammet	2019-03-04
Estetiska programmet	2019-03-12
Bygg- och anläggningsprogrammet	2019-03-22
Fordonsprogrammet	2019-03-15
Teknikprogrammet	2019-03-20
El- och energiprogrammet	2019-03-29
Vård- och omsorgsprogrammet	2019-04-03



Övriga	
