

Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan


Närvarande:

Lars Johansson
Mats Carlsson
Johan Bertilsson
Anna Sandgren
Maria Nilsson
Ingela Windelius
Gudrun Lycksell

Förvaltningschef
LR
Kommunal
Vision
Lärarförbundet
SSR
Sekreterare



Lars Johansson
Förvaltningschef



Mats Carlsson
LR



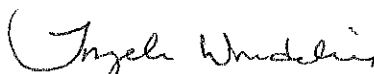
Johan Bertilsson
Kommunal



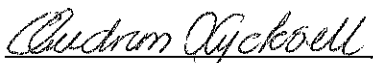
Anna Sandgren
Vision



Maria Nilsson
Lärarförbundet



Ingela Windelius
SSR



Gudrun Lycksell
Sekreterare



Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 25

Föregående protokoll

Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Johansson sammanfattar föregående samverkansprotokoll från den 1 mars 2017.

Beslut

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

M LJ M.Ni JS JS JW



Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 26

Dnr B-2017-31

Ekonomisk uppföljning 2017

Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Johansson informerar om barn- och utbildningsnämndens prognos per den 28 februari 2017.

Prognosen visar på en prognostiserad avvikelse mot budget på -381 tkr. Barn- och utbildningsnämndens prognos per den 28 februari 2017 redovisar ett prognostiserat resultat på helår på cirka 140 770 tkr. Det prognostiserade resultatet innebär en avvikelse mot budget på motsvarande -381 tkr. Prognosen utgår från att budgeten hamnar på ram inför höstterminen 2017.

Avvikelsen mellan budget och prognos 2017 visar på ytterligare tillkommande underskott på cirka -563 tkr för flyktingmottagningen. Avvikelsen beror på minskade schablonersättningar kopplat till minskat flyktingmottagande. Underskottet kan komma att öka med 400 tkr, kopplat till ytterligare omställningskostnader.

Budgeten för elevassistenter på Älvbrinkens skola och Renforsskolan prognostiseras att överskridas, en diskussion förs över den uppkomna situationen.

Förvaltningschef Lars Johansson informerar även om att Umeå kommun har inkommit med en debitering i efterskott, gällande interkommunala kostnader, kopplat till höstterminen 2016. Summan uppgår till 135 tkr och en dialog har förts med Umeå kommun i ärendet.

Beslut

Informationen är delgiven.

MC

M.Ni
LJ

DS

JW



§ 27

Dnr B-2017-6

Flyktingsituationen

Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att det just nu pågår en kartläggning över hur många elever som finns kvar i verksamheten och att det i dagsläget inte finns några indikationer på att det ska komma flera flyktingar.

Beslut

Informationen är delgiven.

MG M.NE

DB
LJ

 JW



Dnr: B-2017-30

Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 28

Dnr B-2017-53

Budget 2018

Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Johansson går igenom och informerar om tidplanen för budgetarbetet 2018.

Beslutsunderlag

- Tidplan budgetarbetet 2018

Beslut

Informationen är delgiven.

MC

M.Ni
LJ

25

JW



§ 29

Dnr B-2017-73

Verksamhetsförändring kopplat till flyktingverksamhet

Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att barn- och utbildningsnämnden står inför utmaningar med att ställa om verksamheterna som är kopplade till flyktingverksamheten. Detta på grund av minskat flyktingmottagande och därmed minskade schablonersättningar och behov. Verksamheterna behöver därför anpassas till de rådande behoven.

De totala kostnadsökningarna i samband med minskat flyktingmottagande beräknas för vt 2017 till ca 963 tkr. Genomförs inga verksamhetsförändringar kommer detta underskott att fördubblas under helåret 2017.

I budget 2017 finns 21,18 tjänster inför vårterminen 2017. För att möta minskat flyktingmottagande och därmed minskade schablonersättningar behöver antalet tjänster kopplade till flyktingverksamhet, förändras till högst 11,90 tjänster inför ht 2017.

Beslutsunderlag

- Konsekvensanalys förändring barn- och utbildningsnämnden. Verksamhetsförändring kopplat till minskat flyktingmottagande, daterat den 21 mars 2017

Beslut

Den förändrade behovet gällande tjänster samverkades.

MC LJ M.Ni

JB

J

aw



Dnr: B-2017-30

Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 30

Dnr B-2017-71

Åk 3 i Åmsele småbarnsskola läsåret 2017-2018

Sammanfattning

Elevantalet har ökat i Åmsele småbarnsskola.

Förutsättningar finns, under förutsättning av att inga ekonomiska och organisatoriska hinder uppstår, att bedriva åk 3 under läsåret 2017-2018 i Åmsele småbarnsskola.

Beslutsunderlag

- Konsekvensanalys förändring barn- och utbildningsnämnden. Åk 3 i Åmsele småbarnsskola läsåret 2017-2018, daterat den 21 mars 2017

Beslut

Ärendet är samverkat.

Me LJ M.Ni JB JS ZW



Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 31

Dnr B-2017-72

Åk 3 i Granö småbarnsskola läsåret 2017-2018

Sammanfattning

Inför läsåret 2017-2018 har det inkommit önskemål från vårdnadshavare och personal om att bedriva åk 3 i Granö småbarnsskola.

I dagsläget behöver en behörig pedagog rekryteras till Granö skola, gällande åk 1 och 2. Inom ramen för denna tjänst inryms även möjlighet att bedriva undervisning i åk 3. Inga organisatoriska förändringar beräknas uppstå om den nuvarande lärartjänsten i Granö skola utökas med undervisning i åk 3.

Kan inte en behörig pedagog rekryteras, minskar möjligheterna till att bedriva undervisning i åk 3, men även i åk 1 och 2.

Slöjd och bad genomförs i Vindelns, hänsyn behöver tas till eventuell kostnadsökning för medföljande personal.

Beslutsunderlag

- Konsekvensanalys förändring barn- och utbildningsnämnden. Åk 3 i Granö småbarnsskola läsåret 2017-2018 daterat den 21 mars 2017

Beslut

Ärendet är samverkat.

MC M.Ni JB
LJ JW



§ 32

Arbetsmiljö

Handläggningstider KIA

Förvaltningschef Lars Johansson har undersökt handläggningstiderna i KIA. Handläggningstiden under oktober-december 2016, från att ärendet registrerats till påbörjad utredning har ett snitt på 10,86 dagar och för januari-mars 2017 gäller ett snitt på 9,5 dagar.

Total handläggningstid 45,8 dagar oktober-december 2016 och 17 dagar januari-mars 2017.

Sjuktal

Förvaltningschef Lars Johansson går igenom och visar på delar av sjukfrånvaron där det, den 28 mars 2017, är totalt 30 frånvarande och av dessa har 25 personer varit sjukskriven mer än 28 dagar.

Ett arbete där HR hjälper chefer kring rehab-ärenden kommer att inledas. En handlingsplan kommer att utarbetas kopplat till sjuktalen.

Lars Johansson visar också på "Sjuk över tid i %" för mars 2016-mars 2017. Nästa gång ser vi över "Sjuk över tid i %" för april 2016-april 2017.

Beslut

Informationen är delgiven

ME M.Ni B
LJ JLL



Barn- och utbildningsnämnden
Samverkan

§ 33

Övriga frågor: Investeringsbudget

Sammanfattning

Lars går igenom och visar hur 2017 års investeringsbudget på 900 tkr har fördelats till de olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslut

Informationen är delgiven.

KE

M.Ni
LJ

B

Q JW