



**Barn- och utbildningsnämnden**

**Innehåll**

§ 1	Godkännande av ärendelista .....	3
§ 2	Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden .....	4
§ 3	Delgivningar.....	5
§ 4	Anmälan av delegationsbeslut .....	6
§ 5	Internkontroll 2017.....	7
§ 6	Samverkan skola socialtjänst .....	8
§ 7	Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål.....	9
§ 8	Budget 2018 .....	10
§ 9	Budget 2018, konsekvensanalys angående förslag till sparbetning .....	12
§ 10	Budget 2019 .....	13
§ 11	Rapporter .....	16
§ 12	Information per verksamhetsområde.....	17

**SAMMANTRÄDESPROTOLL**

Sammanträdesdatum

2018-01-15

**Barn- och utbildningsnämnden****Plats och tid**

Bjurbäcksrummet klockan 13:00 – 15.35

**Beslutande**

Katarina Karlsson (S), ordförande

Bertil Engström (MP)

Johnny Nilsen (MF)

Stanley Abrahamsson (KD)

Annika Carlsson (M)

Harrieth Cajfeldt-Carlsson (S), ersättare för Mats Tingshagen (S)

Angelica Lundberg (SD)

Jimmie Larsson (M)

Mikael Johansson (V)

**Övriga närvarande**

Rolf Callenholm (MF)

Lilli Elf, sekreterare

Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef

Linda Rudelius, utvecklingschef

Jonny Andersson, controller, §§ 8-10

**Justeringsplats och tid samt utses att justera**

Kommunkontoret Mullsjö

Paragrafer 1 – 12

2018-01-18

---

Lilli Elf, sekreterare

---

Katarina Karlsson, ordförande

---

Mikael Johansson, justerande

---

Jimmie Larsson, justerande

---

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOLL**

Sammanträdesdatum

2018-01-15

**Barn- och utbildningsnämnden**

---

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Barn- och utbildningsnämnden

**Sammanträdesdatum**

2018-01-15

**Datum då anslaget sätts upp**

2018-01-19

**Datum då anslaget tas ned**

2018-02-12

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret Mullsjö

**Underskrift**

---

Lilli Elf

**SAMMANTRÄDESPROTOLL**

Sammanträdesdatum

2018-01-15

**Barn- och utbildningsnämnden****§ 1 Godkännande av ärendelista****Ärendebeskrivning**

Följande tillkommande ärende anmäls:

- Budget 2018, konsekvensanalys angående förslag till sparbetning

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att med tillägg av ovanstående ärende godkänna ärendelistan.

**Barn- och utbildningsnämnden****§ 2 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden****Ärendebeskrivning**

Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott den 15 januari 2018.

Ärende med dnr 2016/4011, Organisation för skola och förskolan är färdigbehandlat och kan därför strykas.

**Beslutsunderlag**

Statusrapport 2018-01-15

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga statusrapporten till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4005

**§ 3 Delgivningar****Ärendebeskrivning**

Följande handlingar har kommit in till barn- och utbildningsnämnden:

- Skolverket; Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (Dnr 2017/4007).
- Protokoll från kommunfullmäktige den 18 december 2017; beslut om svar på motion angående handlingsplan för IT-strategi i skolan (Dnr 2016/4085).
- Skolverket; Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för fritidhemssatsningen för 2016/2017 (Dnr 2016/4070).
- Skolverket; Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för lågstadiesatsningen för 2016/2017 (Dnr 2016/4062).
- Skolinspektionen; Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Mullsjö kommun, avslutad tillsyn (Dnr 2017/4005).

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4008

**§ 4 Anmälan av delegationsbeslut****Ärendebeskrivning**

Anmälan av delegationsbeslut:

- Avtal om utbildningsplats (Dnr 2017/4036)
- Avtal om utbildningsplats (Dnr 2017/4036)
- Beslut om tilläggsbelopp (Dnr 2017/4036)
- Beslut om tilläggsbelopp (Dnr 2017/4036)
- Beslut om tilläggsbelopp (Dnr 2017/4036)
- Svar till Skolinspektionen (Dnr 2017/4005)

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4001

**§ 5 Internkontroll 2017****Ärendebeskrivning**

Våren 2016 antog barn- och utbildningsnämnden en internkontrollplan för nämndens verksamhet. Denna plan innehöll såväl en årlig plan för nämndens verksamhet och prioriterade områden. De prioriterade områdena som valdes var:

1. Gruppstorlekar i förskolorna och på fritidshemmen.
2. Kompetensförsörjning i skola och förskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter våren 2017 att fortsätta arbeta med dessa prioriterade områden under återstoden av 2017 och hela 2018.

Barn- och utbildningschefen konstaterat att gruppstorlekarna på fritidshemmet har ökat men att det var fler barn inskrivna i barnomsorgen 2016 än 2017.

Det är fortsatt svårt att rekrytera ny personal.

**Beslutsunderlag**

Internkontroll 2017 uppföljning den 2 januari 2017

**Förslag till beslut**

Barn- och utbildningschefen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att följa upp de prioriterade områdena (gruppstorlekar och kompetensförsörjning) för internkontroll under 2018 och

att i övrigt följa uppgjord plan för internkontroll under 2018

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att följa upp de prioriterade områdena (gruppstorlekar och kompetensförsörjning) för internkontroll under 2018 och

att i övrigt följa uppgjord plan för internkontroll under 2018.



**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4002

**§ 6 Samverkan skola socialtjänst****Ärendebeskrivning**

Det pågår ett gemensamt arbete för att ta fram en struktur för samverkan mellan socialtjänst, skola funktionshinderomsorg och kultur och fritid i Mullsjö kommun.

Målet för samverkan kring barn och unga föreslås vara:

- att alla barn och unga ges ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och få fortsätta sin utbildning i den förskolegrupp/skolklass som de tillhör och
- att skapa goda förutsättningar för barn, ungdomar och deras familjer i Mullsjö kommun.

Barn- och utbildningschefen presenterar arbetet.

**Beslutsunderlag**

Presentation ledningsstruktur för samverkan skola och socialtjänst

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tills vidare lägga informationen till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2016/4056

**§ 7 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål****Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under hösten tre mål för verksamheten. Ambitionen är att fokus kring dessa mål ska bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Som en del i implementeringen av arbetet med målen återkopplas på nämndens möte i januari 2018. Det är arbetet som gjorts tillsammans med rektorer och förskolechefer.

Utvecklingschefen redovisar arbetet.

**Beslutsunderlag**

Underlag förskola den 12 december 2017

Underlag Gunnarsbo/Sandhem den 12 december 2017

Underlag Trollehöjd den 12 december 2017

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tills vidare lägga ärendet till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2017/4033

**§ 8 Budget 2018****Ärendebeskrivning**

Den detaljbudget som barn- och utbildningsnämnden tidigare beslutat om byggde på den budgetram som fanns för 2017 och en ökning med 1 500 tkr som kommunfullmäktige beslutade om i juni. När detaljbudget gjordes var det inte känt att den budgetram som förelåg även innefattade en höjning av lokalkostnaderna med 5 440 000 kronor. Budgetramen för 2018 är med andra ord justerad enligt de höjda lokalkostnaderna förutom nämnda 1 500 tkr. Problemet är att kostnaderna har ökat mer än så. Även kostnaderna för grundsärskola, lärarlöner, svenska som andraspråk, gymnasieskolan och digitalisering har ökat.

Barn- och utbildningschefen lämnar förslag på ett antal åtgärder för att få budget i balans samt tar fram en konsekvensanalys.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på sammanträdet den 18 december 2017 att hänskjuta ärendet till sammanträdet i januari 2018.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 18 december 2017

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 10 december 2017

Sammanställning detaljbudget 2 2018 den 10 december 2017

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 16 oktober 2017

Sammanställning detaljbudget 2018 den 10 oktober 2017

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Angelica Lundberg (SD) föreslår att 50 % av föreslaget beloppet för modersmål/svenska som andraspråk/nyanlända ska i stället fördelas på andra verksamheter inom grundskolan.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det finns två förslag: Fastställa redovisat reviderat förslag samt Angelica Lundbergs (SD) förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat reviderat förslag.

**SAMMANTRÄDESPROTOLL**

Sammanträdesdatum

2018-01-15

**Barn- och utbildningsnämnden****§ 8 fortsättning****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa redovisat reviderat förslag till detaljbudget för 2018.

**Reservation**

Angelica Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

**Beslutet skickas till**

Barn- och utbildningschef

Akt

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2017/4033

**§ 9 Budget 2018, konsekvensanalys angående  
förslag till sparbetning****Ärendebeskrivning**

Kommunchefen har gett barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till ett sparbetning inom barn- och utbildningsverksamheten på 1,5 % av verksamhetens budget samt analysera konsekvenserna av ett sådant sparbetning. Barn- och utbildningsverksamheten har en total budgetram på 175 198 000 kronor. 1,5 % av denna budgetram innebär cirka 2 600 000 kronor.

Barn- och utbildningschefen har i tjänsteskrivelse redovisat uppdraget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 5 januari 2017.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Katarina Karlsson (S), Bertil Engström (MP) och Mikael Johansson (V) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom barn- och utbildningschefens analys men känner stor oro för hur en sådan besparing skulle påverka kvalitén inom barn- och utbildningsverksamheten.

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom barn- och utbildningschefens analys,

att påpeka att nämnden känner stor oro för hur en besparing på 1,5 % skulle påverka kvalitén inom barn- och utbildningsverksamheten.

**Beslutet skickas till**

Budgetberedningen/ekonomichefen

Kommunchefen

Akt

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2017/4098

**§ 10 Budget 2019****Ärendebeskrivning****Bakgrund**

Barn- och utbildningsnämndens vision och mål är att alla elever ska lämna grundskolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. För att öka måluppfyllelsen krävs både resurser och kompetens. Det finns tre nyckelområden som är identifierade på förvaltningsnivå. Det ena handlar om digitalisering av skola, förskola och fritidshem. Det andra området handlar om att förstärka strukturer, processer och kompetens när det gäller barn och elever i behov av stöd. Det tredje området handlar om att skapa en innovativ och attraktiv skola för såväl elever som personal.

**Programområde förskola**

Ett förväntat lågt födelsetal 2017 har skapat en situation där det förmodligen kommer att finnas ett lägre antal barn i förskoleverksamhet andra halvåret 2018. Bedömningen är att denna minskning delvis kommer att kompenseras av inflyttning och att antalet barn i förskoleverksamhet sedan kommer att öka kraftigt under speciellt andra halvåret 2019. Därför är det viktigt att inte underbudgetera förskoleverksamheten i budget för 2019. Utkastet till budget för 2018 för förskoleverksamheten innehåller medel för att kunna rekrytera förskollärare enligt kommunens mål att ha minst två förskollärare per avdelning. Det finns en stark stödstruktur i förskolan med bl.a. två specialpedagoger. Däremot finns det stor potential när det gäller användandet av digitala verktyg. Det är också viktigt att digitaliseringen enligt den nationella IT-strategin fortsätter.

Tänkt ram för förskolan: **46 300 tkr**

**Programområde grundskola**

Grundskolan i Mullsjö kommun växer och det är möjligt att grundskolan under 2018 kommer ha mer än 1000 elever. Nuvarande läsår går det 972 elever i grundskolan i Mullsjö kommun. Budgetförslaget innehåller en anpassning av budgeten till det ökande elevunderlaget och en återgång till den nivå för generella stödresurser som fanns 2016. Läromedelsbudgeten och kompetensutvecklingsbudgeten är också förstärkt för att möjliggöra en digitalisering enligt den nationella IT-strategin, Det handlar således både om inköp av digitala verktyg och kompetensutveckling inom området. Beräkningarna som utgör grund

**Barn- och utbildningsnämnden****§ 10 fortsättning**

för förslaget till budget för verksamheten för nyanlända är fortfarande mycket osäkra eftersom bidragen är så beroende av om och när eleverna för ett permanent uppehållstillstånd. Under 2018 är tanken också att några förstelärare ska ges möjlighet att sprida sina kunskaper i hela kommunen. En matematikutvecklare, en skriv- och läsutvecklare och en IT-utvecklare ska en dag varje vecka inspirera och stödja sina kollegor. Budgeten för elever i behov av stöd behöver också bibehållas.

Totalt förslag till budgetram för grundskole- och fritidshemsverksamheten är:

**106 100 tkr**

**Programområde gymnasieskola**

Antalet elever i gymnasieålder ökar också. Det finns också utveckling där eleverna i större grad väljer yrkesförberedande program. När det gäller gymnasieskolan finns också en stor osäkerhet när det gäller kostnaden för de nyanlända eftersom statsbidraget från Migrationsverket är kopplat till om eleven har permanent uppehållstillstånd eller ej. En viss korrigerig av ramen för programområde gymnasieskola behöver göras för att möta det ökade elevantalet och även det förändrade behovet av vuxenutbildning.

Förslaget till total budgetram för programområde gymnasieskola är: **33 000 tkr**

**Beslutsunderlag**

Budget 2019 förskola

Budget 2019 Gunnarsbo/Sandhem

Budget 2019 Trollehöjd

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2019, § 111

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 27 november 2017, § 106

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Bertil Engström (MP) och Angelica Lundberg (SD) ser förslaget till budgetramar för 2019 som en information vid dagens sammanträde och föreslår att nämnden tar upp ärendet vid sitt nästa sammanträde.

Annika Carlsson (M) och Jimmie Larsson (M) föreslår att nämnden ställer sig bakom budgetförslaget för 2019.

**Barn- och utbildningsnämnden****§ 10 fortsättning****Beslutsgång**

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Bertil Engströms (MP) och Angelica Lundbergs (SD) förslag.

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ta upp förslag till budgetramar 2019 för barn- och utbildningsverksamheten vid sitt nästa sammanträde.

**Reservation**

Annika Carlsson (M) och Jimmie Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

**Beslutet skickas till**

Barn- och utbildningschef

Akt



**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4003

**§ 11      Rapporter****Ärendebeskrivning***Beläggning inom förskolan*

2017-12-21 har 390 (368) barn en placering inom förskolan, 306 (290) i kommunal förskola och 84 (78) i fristående förskola (siffror i parentes rapporten september 2017).

*Kösituationen till förskolan*

2017-12-21 finns 46 (52) ansökningar till förskolan (siffror i parentes rapporten september 2017). 15 barn önskar placering under våren.

*Beläggning inom fritidshemmen*

2017-12-21 har 369 barn en placering inom fritidshemmen

*Kösituation till fritidshem*

2017-12-21 finns 6 barn i kö till fritidshem varav 3 önskar placering under våren.

*Befolkningsstatistik*

Barn- och utbildningschefen presenterar befolkningsstatistik som visar utveckling per åldersintervall. Antalet invånare är 7336 stycken den 19 december 2017.

**Beslutsunderlag**

Rapport angående befolkningsutveckling för 2017

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Dnr 2018/4010

**§ 12 Information per verksamhetsområde****Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningschefen lämnar information per verksamhetsområde. Det ges tillfälle till frågor.

*Förskola*

Inget att rapportera.

*Grundskola*

Inget att rapportera.

*Gymnasium/vuxenutbildning*

För närvarande är det ett högt tryck på vuxenutbildningen.

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.