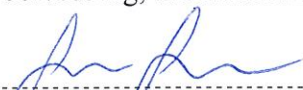




Plats och tid	Sölvesborg, Stadshuset, Lageråssalen 2018-05-30, kl. 15:00-16:48 Ajournering 15:35-16:00.		
Beslutande	Markus Alexandersson S Marcus Ekdahl V Kith Mårtensson M Margareta Forslund (-) Kristina Thomasson S Christopher Ekenberg S /i frånvaro av Patrik Rosengren S Niklas Joelsson M /i frånvaro av Maria Bogren M Benny Karlsson SD Jörgen Englin S /i frånvaro av Monica Gadd Langergaard S Åse Carlsson M Leif Nilsson S Peter Thyrén SD /i frånvaro av André Svensson SD David Skog MP		
Ej tjänstgörande ersättare	Ann-Sofie Persson Testouri S Christel Henningsson KD		
Övriga närvarande	Martin Eksath, förvaltningschef Åsa Melkersson, verksamhetschef skola Björn Petersson, verksamhetschef IFO Martin malmström, ekonom Sanna Svensson, nämndsekreterare		
Justerare	Kith Mårtensson		
Justeringens plats och tid	Sölvesborg, Stadshuset 2018-06-04		
Underskrifter	Sekreterare	 Sanna Svensson	Paragrafer 31-39
	Ordförande	 Markus Alexandersson	
	Justerare	 Kith Mårtensson	



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

Datum då anslaget tas ned

2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson



ÄRENDELISTA

§ 31	Information	2018/1
§ 32	Delårsbokslut 1 per 30/4 2018	2018/45
§ 33	Kompletteringsbudget 1 2018	2018/44
§ 34	Ekonomisk ram 2018 och investeringsplan 2019-2022 BUN - Informationsärende	2018/47
§ 35	Länsövergripande samverkansavtal	2018/46
§ 36	Flytt av årskurs 6 vid Falkviksskolans färdigställande.	2018/48
§ 37	Anmälan av delegationsbeslut	2018/2
§ 38	Anmälan av meddelanden	2018/3
§ 39	Övrigt	2018/4



BUN § 31

Dnr 2018/1

Information

- Verksamhetschef skola Åsa Melkersson presenterade sig för nämnden.
- _____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 32

Dnr 2018/45

Delårsbokslut 1 per 30/4 2018

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år.

Med bakgrund i det tidigare ansträngda kommunekonomiska läget för kommunen har kommunledningen lämnat direktiv om att bedömda negativa avvikelser hos nämnder och styrelser skall föranleda åtgärder som motverkar dessa. Målet är att alla nämnder och styrelser ska uppvisa minst ett nollresultat vid årets utgång.

Beredning

Utbildningschef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-05-06.

BUN BoU Delårsrapport 1 2018 Nämnden.

BUN IFO Delårsrapport 1 2018 Nämnden.

BUN Investeringar Delårsrapport 1 2018 Nämnden.

04 April Uppföljning BoU 2018 vht.

04 April Uppföljning med Personal 2018 vht.

BUNAU § 2018/24

BESLUT

Nämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 30/4 2018 för Barn- och utbildningsnämnden och att tillställa Kommunfullmäktige detta.

Exp.
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomer



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Delårsbokslut 1 per 30/4 2018

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år.

Med bakgrund i det tidigare ansträngda kommunekonomiska läget för kommunen har kommunledningen lämnat direktiv om att bedömda negativa avvikelser hos nämnder och styrelser skall föranleda åtgärder som motverkar dessa. Målet är att alla nämnder och styrelser ska uppvisa minst ett nollresultat vid årets utgång.

Bedömning

Skola och barnomsorg

Utan hänsyn till motverkande åtgärder bedöms denna budgetdel kunna uppvisa en ekonomi i balans vid årets slut. Redovisningen per 30/4 lyfter fram ett nollresultat vid årets slut (2017: + 908 tkr; 2016: + 3 671 tkr).

De större negativa avvikelserna vid årets slut utgörs av grundskola (- 1 660 tkr) samt särskilt stöd grundskola (- 600 tkr). Avvikelsen kring grundskola kan härledas till 1,5 extra tjänst på skolassistenter samt utökning av ledningsresurser. På enhetsnivå har Boklundskolan extra stödresurser utöver resursfördelningen. Kostnaderna för skolskjuts är högre än beräknat, vilket kräver åtgärder inför höstterminen. Särskilt stöd inom grundskolan uppvisar en negativ årsavvikelse på grund av att fler stödresurser används än vad som tilldelats i budget.

Positiva avvikelser bedöms finnas vid årets slut inom i huvudsak förskolan (ca + 1 000 tkr). Detta beror på mindre personalkostnader än beräknat samt ett överskott på avgiftskontrollen. Smärre överskott är prognostiserade för pedagogisk omsorg (ca + 300 tkr), fritidshem (ca + 200 tkr) samt barn- och utbildningsnämnden (ca + 200 tkr). En bidragande orsak till de positiva överskottet för de båda verksamheterna är lägre personalkostnader beroende av vakanta tjänster, medan överskottet för nämnden beror på lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst.

Individ- och familjeomsorgen

Även denna budgetdel bedöms, utan hänsyn till motverkande åtgärder, kunna uppvisa en ekonomi i balans vid årets slut med en smärre positiv avvikelse om ca + 540 tkr. (2017: - 657 tkr; 2016: - 11 077 tkr).

De större positiva avvikelserna är på institutionsvård barn och unga (prognos + 1 600 tkr) samt kontaktperson och stödfamilj (prognos + 808

tkr). En större negativ avvikelse finns inom institutionsvård vuxna (prognos - 1 700 tkr).

Överskottet för institutionsvården barn och unga beror på färre placeringar och därmed en minskad kostnad. Verksamheten ser nu effekten av ett långsiktigt arbete med att kunna erbjuda kvalitativa lösningar på hemmaplan, exempelvis genom rekryteringar av egna jourhem, vilket ger ett konstadeffektivt alternativ till HVB-vård. Detta, i kombination med en bättre uppföljning av de institutionsplacerade ungdomarna, ligger till grund för den positiva prognosen. Avseende verksamheten kontaktfamiljer och kontaktpersoner är kostnaderna för arvode och omkostnader lägre än beräknat på grund av att volymerna minskat, med ca 30 % (mätt antal pågående maj 2018 jämfört med samma datum förra året). Anledningen till minskad volym beror troligtvis på att Barn och Familj nu kommit ifatt med omprövningar och bedömer att insatsen i flertal fall inte behövs och därmed kan avslutas.

Det större underskottet för institutionsvården för vuxna beror på en relativt kraftig ökning under årets första månader av unga vuxna med missbruk av opioider som fentanyl, vilket är preparat som är starkt beroendeframkallande. Detta har i sin tur lett till ett ökat antal institutionsplaceringar i målgruppen.

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten för nämnden (sammanlagt 3 449 tkr) förväntas inte medföra någon större nettoavvikelse vid årets slut. En planerad investering för möbler för fritidshem i Tingshuset på 50 tkr kommer inte att användas då den planerade flytten inte blir av. I övrigt visar prognosen att övriga investeringar kommer att hållas inom budget.

Sammanfattande analys

Efter fyra månader är sålunda bedömningen att driftsbudgeten utfaller med en budget i balans med ett marginellt överskott om **ca – 540 tkr** vid årets slut.

BUN: Bokslut över tid

2017:	+ 251 tkr
2016:	- 7 406 tkr
2015:	- 15 031 tkr
2014:	- 19 432 tkr

Med åtta månader kvar på året finns utrymme för ändringar i underliggande behov och åtgärder/kostnader, både i positiv och i negativ riktning. Den gjorda bedömningen är därför behäftad med en viss osäkerhet. I synnerhet är kostnaderna för externa placeringar en osäker

faktor, där ett fåtal nya placeringar skulle kunna omkullkasta lagd prognos.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 30/4 2018 för Barn- och utbildningsnämnden och att tillställa Kommunfullmäktige detta.

Martin Eksath
Förvaltningschef

Delårsrapport 1 30/4

SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget 2018	Prognos 2018
104 Barn- o utbildningsnämnden		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-1 323,7	-1 123,7
Netto	-1 323,7	-1 123,7
165 Fackliga företräde		
Kostnader	-241,3	-241,3
Netto	-241,3	-241,3
204 Allm Markreserv		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
331 Musikskolan		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
351 Fritidsgårdar		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
402 Pedagogisk omsorg		
Intäkter	688,0	688,0
Kostnader	-5 594,3	-5 294,3
Netto	-4 906,3	-4 606,3
403 Förskoleklass		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-10 235,6	-10 235,6
Netto	-10 235,6	-10 235,6
404 Förskola		
Intäkter	12 083,9	12 583,9
Kostnader	-94 461,5	-93 961,5
Netto	-82 377,6	-81 377,6
405 Fristående förskolor/fritidshem		
Intäkter	1 320,0	1 380,0
Kostnader	-8 647,2	-8 547,2
Netto	-7 327,2	-7 167,2
407 Särskilt stöd barnomsorg		
Intäkter	0,0	35,0
Kostnader	-2 775,9	-2 810,9
Netto	-2 775,9	-2 775,9

Delårsrapport 1 30/4

413 Fritidshem		
Intäkter	6 603,0	6 703,0
Kostnader	-25 530,0	-25 430,0
Netto	-18 927,0	-18 727,0
441 Grundskola		
Intäkter	11 630,0	12 760,0
Kostnader	-157 658,5	-160 448,5
Netto	-146 028,5	-147 688,5
442 Förberedelseklass		
Intäkter	3 658,6	3 658,6
Kostnader	-4 704,0	-4 704,0
Netto	-1 045,4	-1 045,4
443 Särskola		
Intäkter	1 942,5	2 542,5
Kostnader	-13 133,2	-13 633,2
Netto	-11 190,7	-11 090,7
444 Särskilt stöd grundskola		
Intäkter	0,0	165,0
Kostnader	-9 333,9	-10 098,9
Netto	-9 333,9	-9 933,9
445 Natur- o Kulturskolan		
Intäkter	0,0	20,0
Kostnader	-1 231,9	-1 251,9
Netto	-1 231,9	-1 231,9
453 Gymnasiesärskolan		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-2 526,8	-2 526,8
Netto	-2 526,8	-2 526,8
481 Modersmål		
Intäkter	0,0	20,0
Kostnader	-2 250,8	-2 270,8
Netto	-2 250,8	-2 250,8
482 Utvärdering o uppföljning BUN		
Intäkter	50,0	50,0
Kostnader	-857,0	-707,0
Netto	-807,0	-657,0
485 Barn- o utbildningskontor		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-5 111,3	-4 961,3
Netto	-5 111,3	-4 961,3
486 Stödenheten		
Intäkter	0,0	55,0
Kostnader	-5 613,9	-5 668,9
Netto	-5 613,9	-5 613,9

Delårsrapport 1 30/4

487 Central IT-verksamhet		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-6 350,2	-6 350,2
Netto	-6 350,2	-6 350,2
489 BUNs förfogande		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-335,0	-335,0
Netto	-335,0	-335,0
591 Gem adm ind o fam omsorgen		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
601 Flyktingverksamhet		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
SUMMA totalt	-319 940,0	-319 940,0

Kommentarer till avstämning av mål (Beslutade 2012-10-24 BUN § 100)

1. Alla ska ha en bostad, ingen skall vara hemlös.

2. Andelen behöriga till gymnasieskolans program bör vara 100 % bland de elever som lämnar årskurs nio respektive år

3. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som slutar årskurs nio bör ligga på eller över riksnittet.

4. Andelen elever som når minst godkändnivån (betyg E) i de nationella proven i årskurs tre, sex och nio skall öka.

5. Barnens och elevernas upplevda trivsel och trygghet i den sociala situationen i förskolan eller skolan bör vara bibehållet hög

6. Elevernas och föräldrarnas upplevelse av att lärarna har höga förväntningar på elev bör öka.

7. Personalens omdöme om sin psykosociala arbetsmiljö, mätt via arbetsmiljöenkäten, bör förbättras över tiden

8. Medborgarnas sammanfattade omdöme om verksamheterna förskola och grundskola bör öka i den årliga Medborgarundersökningen

Uppföljningskommentarer:

Mål 1. Redovisas under Individ- och familjeomsorgens rapport.

Avstämning av målen 2-8 görs efter läsårets utgång.

Delårsrapport 1 30/4

Kommentarer till delårsresultatet:

Helårsprognosen i dagsläget, bedöms till en +- o avvikelser.

104 Barn- och utbildningsnämnden	Lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst om -200 tkr
402 Pedagogisk Omsorg	Lägre kostnader avseende personal om -300 tkr
404 Förskola	Högre intäkter avseende barnomsorgsavgifter (Avgiftskontroll år 2016) netto +500 tkr Lägre personalkostnader + 500 tkr
405 Fristående förskolor/fritidshem	Högre intäkter för barnomsorgsavgift +60 tkr Lägre kostnader om utbetalt bidrag +100 tkr
413 Fritidshem	Lägre personalkostnader om 100 tkr Ökade intäkter interkommunalt 100 tkr
441 Grundskola	Högre kostnader interkommunalt våren -120 tkr Högre kostnader skolskjuts -1 300 tkr Högre personalkostnader för extra resurser skola o ledningsgruppen - 1 190 tkr Ökade intäkter för Statsbidrag Likvärdig utbildning +950 tkr
443 Särskola	Högre intäkter interkommunalt våren 600 tkr Högre kostnader pga fler tjänster under hösten 500 tkr
444 Särskilt stöd grundskola	Högre kostnader avseende personal -600 tkr. (Bokelund, Hjortkroken Falkvik)
482 Utvärdering o Uppföljning BUN	Lägre kostnader, avseende vakanser personal (våren) om +150 tkr
485 Barn- o utbildningskontoret	Lägre kostnader, avseende vakanser personal (våren) om +150 tkr

Kommentarer till investeringsbudget:

Möbler Fritids Tingshuset är det enda investeringsprojektet som ej förväntas användas.

Prognosen visar att alla övriga investeringar kommer att hålla sin budget.

Delårsrapport 1 30/4



SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- o Utbildningsnämnden- Individ och Familjeomsorgen

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget	Prognos
	2018	31/12 2018
222 Alkoholtillstånd/tillsyn		
Intäkter	90	90
Kostnader	-90	-90
Netto	0	0
551 Institutionsvård Vuxna		
Intäkter	50	50
Kostnader	-2 110	-3 810
Netto	-2 060	-3 760
552 Institutionsvård barn/unga		
Intäkter	518	518
Kostnader	-9 674	-8 074
Netto	-9 156	-7 556
554 Familjehemsvård barn/unga		
Intäkter	0	35
Kostnader	-12 484	-12 859
Netto	-12 484	-12 824
561 Öppenvård vuxna		
Intäkter	0	73
Kostnader	-4 681	-4 624
Netto	-4 681	-4 551
562 Öppenvård barn/unga		
Intäkter	0	0
Kostnader	-5 594	-5 594
Netto	-5 594	-5 594
563 Kontaktpersoner/kontaktfamiljer		
Intäkter	0	0
Kostnader	-1 728	-928
Netto	-1 728	-928
569 Barn- o Ungdomsvård		
Intäkter	0	0
Kostnader	-5 973	-6 273
Netto	-5 973	-6 273

Delårsrapport 1 30/4

573 Budget o skuldrådgivning		
Intäkter	0	0
Kostnader	-558	-558
Netto	-558	-558
574 Bidrag till föreningar		
Intäkter	16	16
Kostnader	-270	-270
Netto	-254	-254
581 Ekonomiskt bistånd		
Intäkter	230	230
Kostnader	-10 030	-10 030
Netto	-9 800	-9 800
585 Familjerätt o Familjerådgivning		
Intäkter	0	0
Kostnader	-1 155	-1 205
Netto	-1 155	-1 205
591 Gemensam adm IFO		
Intäkter	10	50
Kostnader	-6 764	-6 404
Netto	-6 754	-6 354
601 Flyktingverksamhet		
Intäkter	11 781	11 781
Kostnader	-11 835	-11 835
Netto	-53	-53
602 Ensamkommande flyktingbarn		
Intäkter	25 655	25 655
Kostnader	-25 687	-25 687
Netto	-32	-32
626 Arbetsmarknadsprojekt		
Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
Netto	0	0
SUMMA	-60 282	-59 742

Delårsrapport 1 30/4

Kommentarer till avstämning av mål (Beslutade 2012-10-24 BUN § 100)

1. "Ingen skall vara bostadslös"-

Har uppfyllts vad gället delmålet "ingen skall vara hemlös" (via tillfälliga boendelösningar på t ex vandrarhem).

Däremot har inte alla en egen stadigvarande bostad, dvs ett eget kontrakt.

De bostadssociala kontrakten är en bra resurs för detta arbete. Målgruppen för dessa är:

[1] Hemlösa unga vuxna upp till 30 år och som genomgått behandling och som behöver boende som ett led i sin vård och behandling. Personer som har barn är prioriterade.

[2] Unga som flyttar hem från institution, samt

[3] Akutboende till exempel skyddsboende för personer som upplever våld i nära relationer eller barnfamilj som vräks

a. Riktlinjer och handlägningsrutiner för målgruppen är upprättade

Riktlinjer har tagits fram i samarbete med extern konsult. Beslut om dessa riktlinjer antogs i

Barn- och utbildningsnämnden i april 2016. Ett arbete med att ta fram ett kvalitets- och ledningssystem enligt SOFS 2009:11 pågår.

b. Värkningsförebyggande insatser samt uppföljningsrutiner finns

Uppföljningsrutiner finns, men dessa är i behov av revidering

c. Regelbunden kartläggning görs av personer som är utan bostad

Uppfylls på så vis att vi deltar i Socialstyrelsens kartläggning.

d. Handlägningsplan upprättas med kort- o långsiktiga mål för individen

Handlingsplan upprättas, men dessa behöver följas upp och kvalitetssäkras

e. Ökat samarbete med allmännyttan

Ja, genom regelbundna träffar med Sölvesborgshem.

7. Personalens omdöme om sin psykosocial arbetsmiljö, mätt via arbetsmiljöenkäten, bör förbättras över tiden-

En arbetsmiljöenkät kommer att genomföras i höst.

Uppföljningskommentarer:

Avvikelsen för perioden januari till april är +1244 tkr

Helårsprognosen för Individ o Familjeomsorgen visar en positiv avvikelse om 540 tkr.

Kostnaderna för placeringarna ligger fortfarande på en hög nivå. Gäller främst vuxna, inst placeringar unga har minskat.

Verksamhetet 554 Familjehemsvård barn/unga har stora kostnader för köp av konsulentstödda familjehem.

551- Institutionsvård vuxna-	Utökade kostnader för placeringar om 1 700 tkr
552- Institutionsvård barn/unga-	Minskade kostnader för placeringar om 1600 tkr
554- Familjehemsvård barn/unga	Utökade kostnader för konsulentstödda familjehem om 840 tkr
	Minskade kostnader för arvoden och omkostnader om 500 tkr.
561-Öppenvård vuxna	Minskade kostnader, vakant tjänst våren 130 tkr.
563-Kontaktperson och stödfamilj	Minskade kostnader för arvode och omkostnader om 800 tkr.
569- Barn- o ungdomsvård	Utökade kostnader för konsulter om 300 tkr
585- Familjerätt o familjerådgivning	Indexuppräknings avtal med Cura, ökad kostnad 50 tkr.
591- Gemensam adm IFO	Minskade personalkostnader om 400 tkr.

Delårsrapport 1 30/4



SÖLVESBORGS KOMMUN
Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- o utbildningsnämnden
Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget	Prognos
	2018	31/12 2018
34049 Inv/Lekutrustning Skönabäck	-120	-120
34057 Inv Ny Fsk Högtofta	-88	-88
34131 Möbler Fritids Tingshuset	-50	0
34402 Möbler matsal Hjortakroken	-50	-50
34423 Förnyelseinventarier	-900	-900
34426 Förbättring Matsalar	-300	-300
34456 Köksinv Högtofta Skola	-43	-43
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet Bou	-313	-313
34851 Säkra Skolvägar	-209	-209
34870 Projektörer/Nätverk	-1 335	-1 335
35914 IFO -Möbler	-300	-300
SUMMA	-3 708	-3 538

Kommentarer till investeringsbudget:

Möbler Fritids Tingshuset är det enda investeringprojektet som ej förväntas användas.

Prognosen visar att alla övriga investeringar kommer att hålla sin budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning Barn- o utbildningsnämnd April 2018

Skola & barnomsorg



Tkr

Vht	Vht-text	Årsbudget 2018	Budget Jan-April	Redov Mars	Redov April	Utfall Jan-April	Periodiser justering	Avvikelse Jan-April	Avvikelse Jan-Mars	Prognos avvikelse
104	Barn- och utbildningsnämnden	-1 324	-441	-91	-65	-334		107	102	200
165	Fackliga företrädare	-241	-81	-14	-18	-72		9	7	0
402	Pedagogisk omsorg	-4 906	-1 602	-358	-352	-1 399		203	140	300
403	Förskoleklass	-10 236	-3 396	-865	-912	-3 317		79	-29	0
404	Förskola	-82 378	-26 972	-7 036	-6 468	-26 347	-31	594	94	1 000
405	Fristående förskole/fritidsvht	-7 327	-2 652	-122	-593	-2 553		100	66	160
407	Sk.stöd barnomsorg	-2 776	-912	-197	-197	-933		-21	-11	0
413	Fritidshem	-18 927	-5 946	-1 592	-1 653	-5 887		59	50	200
441	Grundskola	-146 029	-49 132	-12 808	-13 795	-51 922	-29	-2 819	-1 788	-1 660
442	Förberedelseklassen*	-1 045	-354	-215	-269	-988	330	-303	-203	0
443	Grundskola	-11 191	-4 245	-1 005	-1 227	-4 166		79	16	100
444	Sk.stöd grundskola	-9 334	-3 135	-737	-971	-3 588	139	-314	-43	-600
445	Naturskola	-1 232	-415	-105	-95	-391		24	21	0
453	Gymnasieskola	-2 927	-716	-877	-50	-1 002		-286	84	0
481	Modersmål	-2 251	-754	-197	-200	-752		2	13	0
482	Utvärdering o uppföljning BUN	-807	-268	-84	-49	-286	-2	-20	-37	150
485	Barn- o utbildningskontoret	-5 111	-1 673	-399	-388	-1 460	31	244	209	150
486	Central Barn- o elevhälsa	-5 614	-1 826	-426	-284	-1 536		290	117	0
487	Central IT BUN	-6 350	-2 675	-486	-279	-2 774		-99	-561	0
489	Förfogande kontor BUN	-335	0	0	0	0		0	0	0
601	Flyktningverksamhet/Växa tillsammans	0	0	0	0	0		0	0	0
SUMMA		-319 940	-107 194	-27 611	-27 862	-109 705	438	-2 073	-1 754	0
						Summa Exkl FBK		-1 769	-1 551	0
										0

* Finansiering fr statsbidrag Migrationsverket

varav Uppföljning Personal

Avvikelse Jan-April	Avvikelse Jan-Feb
84	84
9	7
156	103
67	44
91	180
-5	-4
-23	-20
-79	-89
-1 670	-1 294
233	125
298	199
-190	-154
-4	-1
0	0
3	11
11	-3
95	84
294	118
103	77
0	0
0	0
-527	-533
-760	-658

Kommentarer till uppföljning

104 Barn o utb nämnden- Lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst

402 Ped omsorg- Vakanta tjänster på dagbarnvårdarna under våren.

404 Förskola- Positiv avvikelse på personalkostnaderna samt överskott på avgiftskontrollen

405 Fristående förskole/fritidsvht- Högre intäkter för barnomsorgsavgift samt lägre utebetalad bidrag

413 Fritidshem- Överskottet beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter för interkommunalt

441 Grundskola- 1,5 extra tjänst på assistenter samt utökning på ledningsgruppen gör att personalkostnaderna visar ett negativ avvikelse.

Samma gäller för Boklund som har extra personal utöver resursfördelningen. Högre kostnader för skolskjuts

443 Grundsärskola- Överskottet beror på högre intäkter för interkommunalt.

444 Särskilt Stöd- Enheterna använder fler tjänster än vad de har i budget.

482 + 485 Barn o utbkontoret- Vakant verksamhetschef under januari o februari gör att personalkostnaderna visar ett överskott. Vakant Kval utvecklare under våren



Barn- och utbildningsförvaltningen
Uppföljning Barn- o utbildningsnämnden April 2018
Individ- och familjeomsorgen

2018-05-07

Tkr

Vht	Vht-text	Arsbudget 2018	Periodbudget Jan-april	Utfall Mars	Utfall April	Redov ack Jan-April	Periodiser. just.	Avvikelse April	Avvikelse Mars	Prognos 201804	Personal budget Jan-April	Personal kostn Jan-April	Arvode Jan-April
222	Alkoholitillskott/tillsyn	0	0	0	22	0	0	0	-22	0			
551	Institutionsvård vuxna	-2 060	-687	-543	-439	-1 123	-247	-683	-502	-1 700			
552	Institutionsvård barn/ungd	-9 156	-3 052	-686	-410	-1 489	-446	1 117	861	1 600			
554	Familjehemsvård barn o ungd	-12 484	-4 155	-989	-1 077	-4 015	-49	91	20	-340	-2 881	-452	-2 193
561	Öppen vård, vuxna	-4 561	-1 521	-309	-348	-1 258		263	230	130	-1 317	-1 118	
562	Öppen vård, barn o ungdom	-5 466	-1 823	-439	-479	-1 821		2	25	0	-1 598	-1 615	
563	Kontaktperson o stödfamilj	-1 728	-576	-60	-57	-239		337	250	800	-356	-1 699	-1 53
569	Barn- o ungdomsvård	-5 814	-1 938	-761	-471	-2 119	13	-168	-195	-300	-1 864	-1 699	
573	Budget o skuldräddning	-558	-186	-38	-38	-174		12	2	0	-179	-162	
574	Bidrag till föreningar	-254	-84	-5	-5	-45		39	24	0			
581	Ekonomiskt bistånd	-9 714	-3 240	-880	-804	-3 217		23	15	0	-1 053	-889	
	varav: Försörjningsstöd	-6 197	-2 224	-638	-629	-2 398		-174	-25	0			
585	Familjerätt o familjerådgivning	-1 155	-385	-101	-101	-403		-18	-13	-50			
591	Gemensam adm IFO	-6 658	-2 221	-492	-553	-1 954	136	403	366	400	-1 781	-1 613	
	SUMMA IFO exkl Flyktning	-59 606	-19 867	-5 303	-4 760	-17 857	-592	1 244	1 035	540	-11 028	-7 549	-2 346
601	Flyktningverksamhet	0	0	757	-19	2 417	-2 417	0	0	0	-822	-1067	
602	Ensamkommande flyktningbarn	0	0	3 469	2 174	10 463	-10 463	0	0	0	-1 579	-467	-385
	SUMMA Flyktning	0	0	4 226	2 155	12 880	-12 880	0	0	0	-2 401	-1 534	-385
	SUMMA IFO Totalt	-59 606	-19 867	-1 077	-2 606	-4 977	-13 472	1 244	1 035	540	-13 429	-9 083	-2 731

Kommentarer till uppföljning

- 551 Många placeringar under första halvåret gör att budgeten ej håller.
552 Lägre kostnader för placeringar barn o unga
554 Högre kostnader för köp av konsultstöd familjehem
563 Lägre kostnader för arvode o omkostnader till kontaktfamiljer o kontaktpersoner
569 Köp av konsulter under en kort tid
585 Index uppräknings på avtalet från CURA
591 Lägre personalkostnader för vakant tjänst under större delen av året.

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012
FÖRSÖRJNINGSSTÖD										
1 Januari	-537,3	-603,1	-65,8	-519,3	-775,4	-1 055,1	-1 190,00	-1 417,1	-1 055,3	
2 Februari	-546,5	-508,2	38,3	-528,4	-705,8	-1 025,0	-1 012,70	-1 268,1	-952,3	
3 Mars	-659,9	-657,8	2,1	-637,9	-846,8	-1 247,7	-1 099,50	-1 397,8	-1 404,5	
4 April	-480,3	-628,9	-148,6	-464,3	-717,0	-1 160,4	-1 022,50	-1 322,7	-1 167,8	
5 Maj	-534,2			-516,3	-746,7	-1 086,6	-1 120,20	-1 421,0	-1 276,6	
6 Juni	-542,9			-524,6	-720,9	-1 109,6	-869,50	-1 211,0	-1 266,5	
7 Juli	-490,8			-474,8	-826,4	-1 269,3	-1 020,40	-1 354,8	-1 254,2	
8 Augusti	-345,8			-334,6	-632,3	-862,3	-853,80	-976,0	-1 091,1	
9 September	-461,1			-445,8	-777,1	-856,0	-717,30	-1 225,0	-1 129,8	
10 Oktober	-477,2			-461,6	-638,5	-843,1	-1 139,60	-1 096,6	-1 201,1	
11 November	-534,2			-516,5	-727,4	-821,8	-1 015,40	-1 241,0	-1 126,0	
12 December	-586,8			-593,5	-668,5	-919,5	-1 214,70	-1 264,7	-1 174,3	
Totalt	-6 197,0	-2 398,0	-174,0	-6 018	-8 783	-12 256	-12 276	-15 196	-14 100	

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2015
FÖRSÖRJNINGSSTÖD							
FLYKTINGVERKSAMHET*							
1 Januari	-177,4	-142,5	34,9	-93,0	-218,2	0,0	0,0
2 Februari	-177,4	-83,1	94,3	-141,7	-150,6	0,0	0,0
3 Mars	-177,3	-66,8	110,5	-225,4	-253,3	0,0	0,0
4 April	-177,3	-93,7	83,6	-172,9	-133,1	0,0	0,0
5 Maj	-177,3			-307,2	-147,1	0,0	0,0
6 Juni	-177,3			-203,2	-77,0	0,0	0,0
7 Juli	-201,4			-174,0	-57,8	0,0	0,0
8 Augusti	-185,4			-142,7	-143,7	0,0	0,0
9 September	-177,3			-87,6	-92,0	-152,2	-152,2
10 Oktober	-177,3			-119,4	-124,1	-137,9	-137,9
11 November	-177,3			-93,1	-100,6	-140,8	-140,8
12 December	-177,3			-90,0	-104,2	-154,8	-154,8
Totalt	-2 160,0	-386,1	323,3	-1 850,2	-1 601,7	-585,7	-585,7

* försörjningsstöd för flyktingverksamheten började redovisas i sept 2015

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012
ÅTERBETALNING										
FÖRSÖRJNINGSSTÖD										
1 Januari	19,2	40,3	21,1	1,0	17,3	0,7	73,9	9,7	18,5	
2 Februari	19,2	37,2	18,0	8,8	0,2	51,9	74,0	54,3	9,8	
3 Mars	19,2	35,8	16,6	20,0	0,1	27,7	71,8	86,9	28,2	
4 April	19,2	19,8	0,6	0,0	155,0	77,4	9,9	80,3	1,1	
5 Maj	19,2			18,6	20,0	0,1	21,9	22,2	8,7	
6 Juni	19,2			127,8	133,2	54,8	0,2	0,9	24,6	
7 Juli	19,2			19,8	0,0	64,0	223,3	106,0	129,5	
8 Augusti	19,2			26	0,0	57,7	32,6	13,1	74,4	
9 September	19,2			31	0,0	8,9	-0,1	6,8	60,4	
10 Oktober	19,2			29,5	38,4	150,5	23,7	34,8	68,6	
11 November	19,2			70,8	38,8	83,0	121,0	144,7	29,2	
12 December	19,2			38,7	24,1	13,8	121,1	33,4	79,9	
Totalt	230,0	133,1	56,4	392,0	427,1	590,5	773,3	593,1	532,9	



BUN § 33

Dnr 2018/44

Kompletteringsbudget 1 2018

Nämnden har att i kompletteringsbudget 1 2018 lämna förslag till äskade anslagsförändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten

Beredning

Utbildningschef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-05-06.

BUN Grundskola KB1 2018.

IFO KB1 2018.

BUN Musikskola KB1 2018.

BUN Grundsärskola KB1 2018.

BUN Fritidsgårdar KB1 2018.

BUN Nämndgemensamt KB1 2018.

BUNAU § 2018/25

FÖRSLAG - Kommunfullmäktige

Nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att vidta föreslagna budgetförändringar avseende nämndens drifts- och investeringsbudget för år 2018 i kompletteringsbudget 1.

Exp.
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomer



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Kompletteringsbudget 1 2018 för Barn- och utbildningsnämnden

Bakgrund

Nämnden har att i kompletteringsbudget 1 2018 lämna förslag till äskade anslagsförändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten

Bedömning

Driftsbudget

Inom driftsbudgeten föreslås *anslagsförändringar som medför omfördelningar* mellan nämndens budget och Fritid- och Kulturnämnden. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-01-29 kring *Ny Organisation* flyttas verksamheterna Musikskolan samt Fritidsgårdar. Ersättning för personalkostnader (4,0 årsarbetare inom fritidsgårdar och 7,8 inom musikskolan), lokalhyra och övriga kostnader upphör då verksamheten flyttas över. Kostnader minskar i samma utsträckning, varav nettokostnaden blir 0. Vidare föreslås en *anslagsförändring* mellan nämndens budget och Kommunledningsförvaltningen (KS/Staben) på 35 tkr för *överfört anslag* avseende statistikhantering.

Inom driften på IFO så har löneökningskompensation för städkostnader erhållits i budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 1,7 tkr till lönepotten. På liknande sätt sker det inom grundskola, där en budgeterad ökning på 186,4 tkr återförs till lönepotten.

Arbetet med Säkra Skolvägar kommer från och med 2018 att hanteras inom Samhällsbyggnadsförvaltningens ramar. Vid 2017 års slut kvarstod kapitalkostnader på 14,4 tkr för investeringar som inte genomförts under 2017. Dessa medel för kapitalkostnader överförs därför till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anslagsförändringar som medför en utökning av nämndens budget föreslås inom grundsärskolan för att etablera en ny paviljong höstterminen 2018 på grund av ett kraftigt utökat elevunderlag. Etableringen av den nya paviljongen medför en ökad kostnad för hyran från Fastighet på 197 tkr för 5 månader 2018.

Investeringsbudget

Inom investeringsbudgeten föreslås investeringsanslag hos Samhällsbyggnadsförvaltningen för etablering av ny paviljong för Mjällby grundskola höstterminen 2018.

Förändringarna beskrivs mer detaljerat i respektive bilaga för [1] IFO KB1 2018, [2] BUN Grundsärskola KB1 2018, [3] BUN Grundskola KB1 2018, [4] BUN Musikskola KB1 2018, samt [5] BUN Fritidsgårdar KB1 2018.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att vidta föreslagna budgetförändringar avseende nämndens drifts- och investeringsbudget för år 2018 i kompletteringsbudget 1.

Martin Eksath
Förvaltningschef/skolschef

Kompletteringsbudget 1, 2018

Grundskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	18 075	12 737		12 737
Interkommunala intäkter	1 694	1 260		1 260
Övriga intäkter	2 193	1 292		1 292
Summa intäkter	21 962	15 289	0	15 289
Personal kostnader	-129 067	-123 911		-123 911
Kapitalkostnader	-931	-923	14	-909
Lokalhyra	-26 531	-24 956		-24 956
Måltidskostnader	-12 003	-12 528		-12 528
Städkostnader	-5 231	-5 541	186	-5 355
Skolskjutskostnader	-6 349	-5 934		-5 934
Interkommunala kostnader	-5 965	-2 943		-2 943
Övriga kostnader	-8 714	-8 679		-8 679
Summa kostnader	-194 791	-185 415	201	-185 214
Nettokostnader	-172 829	-170 126	201	-169 925

MOTIVERING:

Säkra Skolvägar Kapital kostnad

Överföring till Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) på 14,4 tkr för investering som inte förbrukades under 2017. Från och med 2018 ansvarar SBF för Säkra Skolvägar.

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 186,4 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Individ- och Familjeomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildning

Driftbudget, tkr	Bokslut	Budget	Förändring	Budget efter
<i>Individ o ch familjeomsorgen</i>	2017	2018	KB 1 2018	KB 1 2018
Statsbidrag	47 334	36 786		36 786
Återbetalning av försörjningsstöd	392	230		230
Övriga intäkter	2 955	1 334		1 334
Summa intäkter	50 681	38 350	0	38 350
Personal kostnader	-34 986	-40 126		-40 126
Kapitalkostnader	-94	-103		-103
Lokalhyra	-1 363	-560		-560
Socialbidrag (Enskilt bistånd)	-7 868	-8 357		-8 357
Köp av institutionsplac. Barn/ungd/vuxna	-13 861	-11 214		-11 214
Köp av placeringar Ensamkommande barn	-31 625	-21 232		-21 232
Övriga kostnader	-22 429	-16 185	2	-16 183
Summa kostnader	-112 226	-97 777	2	-97 775
Nettokostnader	-61 545	-59 427	2	-59 425

MOTIVERING:

Drift

Justering på grund av löneökningsskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 1,7 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Musikskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Ersättning från Fritid o Kultur	3 996	4 186	-4 186	0
Avgifter	323	280	-280	0
Övriga intäkter	155	83	-83	0
Summa intäkter	4 475	4 549	-4 549	0
Personal kostnader	-4 202	-4 304	4 304	0
Lokalhyra	-59	-50	50	0
Kapitalkostnader	-6	0	0	0
Övriga kostnader	-304	-195	195	0
Summa kostnader	-4 571	-4 549	4 549	0
Nettokostnader	-97	0	0	0

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	7,80	7,80	-7,80	0,00

MOTIVERING:

Enligt Beslut KF 2018-01-29 Ny Organisation
flyttas verksamheten Musikskolan från Barn- och
Utbildningsnämnden till Fritid- och
Kulturnämnden.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Grundsärskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	796	128		128
Interkommunala ersättningar	2 460	1 800		1 800
Övriga intäkter	148	15		15
Summa intäkter	3 403	1 943	0	1 943
Personalkostnader	-9 643	-10 584		-10 584
Kapitalkostnader	-32	-23		-23
Lokalhyra	-597	-525	-197	-722
Måltidskostnader	-130	-182		-182
Städkostnader	-148	-217		-217
Skolskjuts	-1 748	-1 535		-1 535
Interkommunala kostnader	-1 829	-2 162		-2 162
Övriga kostnader	-820	-435		-435
Summa kostnader	-14 946	-15 664	-197	-15 861
Nettokostnader	-11 543	-13 721	-197	-13 918

MOTIVERING:

Utökning paviljong Särskolan Mjällby

En ny paviljong etableras för Mjällby grundskola höstterminen 2018 på grund av ett kraftigt utökat elevunderlag. Detta medför en ökad kostnad för hyran från Fastighet för etablering av paviljongen om 197 tkr för 5 månader 2018.

Investering hos Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsanslag för etablering av Paviljong Grundskolan Mjällby är 500 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Fritidsgårdar

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Ersättning från Fritid o Kultur	1 577	1 577	-1 577	0
Övriga intäkter	70	70	-70	0
Summa intäkter	1 647	1 647	-1 647	0
Personal kostnader	-1 941	-1 935	1 935	0
Lokalhyra	-374	-369	369	0
Övriga kostnader	-475	-514	514	0
Summa kostnader	-2 790	-2 819	2 819	0
Nettokostnader	-1 143	-1 172	1 172	0

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	4,00	4,00	-4,00	0,00

MOTIVERING:

Enligt Beslut KF 2018-01-29 Ny Organisation flyttas verksamheten Fritidsgårdar från Barn- och Utbildningsnämnden till Fritid- och Kultur-nämnden.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Nämndgemensamt

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Statsbidrag	190	0		0
Tjänsteförsäljning	0	50		50
Övriga intäkter	223	0		0
Summa intäkter	412	50	0	50
Personalkostnader	-13 373	-16 392		-16 392
Kapitalkostnader	-328	-646		-646
Lokalhyra	-431	0		0
Inköp av IT-utrustning	-1 780	-1 380		-1 380
Bredbandskostnader	-607	-650		-650
Övriga kostnader	-4 845	-4 121	35	-4 086
Summa kostnader	-21 364	-23 189	35	-23 154
Nettokostnader	-20 952	-23 139	35	-23 104

MOTIVERING:

Statistikanslag

Statistikanslag om 35 tkr flyttas från BUN till Kommunledningsförvaltningen (KS/Staben) i samband med att nuvarande tjänsteman inom BUN flyttar till Staben.



BUN § 34

Dnr 2018/47

Ekonomisk ram 2018 och investeringsplan 2019-2022 BUN - Informationsärende

Förvaltningsledningen föredrar och informerar om ekonomin.

Beredning

Utbildningschef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-05-16.

BUNAU § 2018/26

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Exp.
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomer

Barn- och utbildningsnämnden

IFO

&

Utbildning



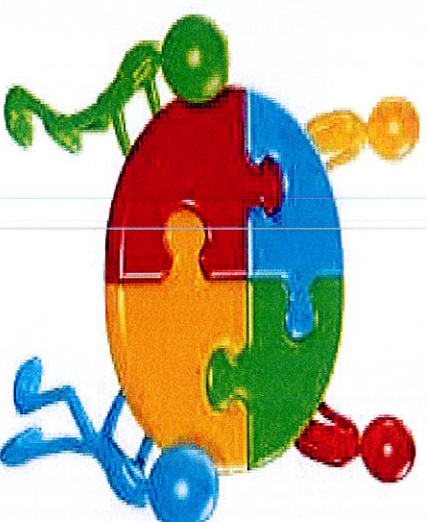
Samverkan mellan olika kompetenser

Helhet kring familj och skola

Flexibel organisation

Ökad kvalitet

Effektiv organisation



Tydligt medborgarperspektiv

Ekonomisk ram 2019
och investeringsplan 2019-2022

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

Beskrivning vad det innebär för

verksamheten utifrån oförändrad ekonomisk ram 2019:

DEL 1 Utökningar drift

- * utökade ambitioner via lagstiftning,
- * ökad volym
- * effekter av redan fattade beslut
- * borttagna statsbidrag



SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

- Utökning förskolan, paviljong + 2 tjänst 1 800 tkr
- Utökning särskolan, paviljong + 2,5 tjänst 1 900 tkr
- Utökade öppettider förskolor mots. 200 % 900 tkr
- Särskilt stöd skola o barnomsorg mots. 4 tjänst 2 000 tkr
- 2,0 tjänst specialpedagog fokus autism 1 100 tkr
- Fsk Verksamhetsnära specialpedagoger 275 % 1 900 tkr
- Resurs mathantering förskolor motsv 3,0 tjänst 1 300 tkr
- Studiehandledning, 300 % språkstödjare → studiehandledare 1 200 tkr
- IFO Kvalitetssamordnare Lagkrav i SOFS (föreskrifter & Allmänna råd 620 tkr
- IFO Boendestöd 200 % psykiatrisk öppenvård 1 120 tkr
- IFO Soc. sekr 100 % familjehemsplac. Barn 600 tkr

14 440 tkr

Barn- och
elevhälsa

Tidiga
insatser

Läsning
& språket

Psykisk
ohälsa

Systematiskt
kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

Förändringar i hyrorna mellan 2018-2019:

- Paviljong Mjällby särskola kapitalkostnader 175 tkr
- Paviljong Mjällby särskola hyra 303 tkr
- Paviljong Förskola 2019 kapitalkostnader 175 tkr
- Paviljong Förskola 2019 hyra 303 tkr
- Falkviksskolan kapitalkostnader 1 173 tkr
- Tingshuset (avveckling) - 120 tkr
- Paviljong Möllebacken

120 tkr

2 129 tkr

DEL 1 Utökningar hyra & kapital
* utökade ambitioner via
lagstiftning,
* ökad volym
* effekter av redan fattade beslut
* borttagna statsbidrag



Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

DEL 2 Kompenserande åtgärder
*andra kostnadsminskningar eller
intäktsökningar) för att en
oförändrad ram ska klaras 2019



Finansiering av de större förändringarna med anledning av ovan :

Lägre ambitionsnivå ~~X~~ skolmåltider + 400 tkr

~~X~~ "Avveckling" Nattis + 1 480 tkr
Finansiering kan ske genom

- Avveckling av ej lagstadgad verksamhet,
- Ambitionssänkning, Omprioritering
- **Statsbidrag**

~~X~~ Halvering dagbarnvårdare + 2 300 tkr

~~X~~ Minskad lärtäthet till rikssnitt + 13 300 tkr

~~X~~ Avveckling Naturskolan + 830



~~X~~ Avveckling Kulturgarantin + 760 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

Finansiering av de större förändringarna med anledning av ovan : SÖLVESBORG

DEL 2 Kompenserande åtgärder
*andra kostnadsminskningar eller
intäktsökningar) för att en
oförändrad ram ska klaras 2019



Nya bidrag 2018-2019	Sökt	Beviljats	Kommentar
Personalförstärkningar inom elevhälsan	1 326 250	363 000	skolpsykolog 1.1, " huvudmän med låg personaltätthet inom elevhälsan och/eller specialpedagogiken ska prioriteras"
Ökad jämlikhet VT 18	1 110 040	rekvireras	980 tkr lönekostnader ½ rektor Bokelund, Lärare TTS, resten kompetensutveckling
Ökad jämlikhet HT 18	Ung. s. ovan	rekvireras	Se ovan + IKT pedagog
Likvärdig skola HT 18	1 950 596	rekvireras	stödja det språkutvecklande arbetet, t.ex. via 8 tjänster studiehandledare och eller språkstödjare
Likvärdig skola 2019	Ca 2 800 000	rekvireras	
TOTAL (uppskattat)	5 400 000		2 800 000 + 1 110 040 + 1 110 040 + 363 000 = 5 383 080 kr

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

Finansiering av de större förändringarna med anledning av ovan :  SÖLVESBORG
- av naturliga skäl -

DEL 2 Kompenserande åtgärder
*andra kostnadsminskningar eller
intäktsökningar) för att en
oförändrad ram ska klaras 2019

Sammanställning: utökningar + kompenserande åtgärder (del 1 och 2)

DEL 1: Utökningar drift	- 14 440 tkr
DEL 1: Utökningar hyra & kapitalkostnader	- 2 129 tkr
DEL 1: Minskade migrationsmedel (interna)	<u>- 1 000 tkr</u>
	- 17 569 tkr

DEL 2: Förväntade statsbidrag (nya)	+ 5 400 tkr
17 569 – 5 400 =	- 12 169 tkr
DEL 2: Föreslaget ökad budgetram fr KS	<u>- 1 000 tkr</u>
avrundat	- 11 000 tkr

DEL 2: Omprioriteringar mm	+ 11 000 tkr
----------------------------	--------------

SUMMA	<u><u>+/- 0 tkr</u></u>
-------	-------------------------

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

DEL 3 Prioriterade investeringar
*mycket angelägna och prioriterade
investeringsobjekt inför 2019
STÖRRE INVESTERINGAR.



	2019	2020	2021	2022
Markgatans fsk			500	20 000
Bossabo fsk				500
Säggalycke Norje		5 000	6 000	
Hjortakrokskolan	12 000			
Falkviksskolan	30 000	15 000		
Havelidens skola			500	20 000
Särskolan Mjällby		10 000	15 000	
Möllebacksskolan				
Summa	42 000 tkr	30 000 tkr	22 000 tkr	40 500 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Ramunderlag 2019

DEL 3 Prioriterade investeringar
*mycket angelägna och prioriterade
investeringsobjekt inför 2019.

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Falkviksskolan drift + projektorer: | 1 200 tkr |
| • Falkviksskolan, inventarier | 1 000 tkr |
| • Skolmöbler (fördelas): | 1 000 tkr |
| • Arbetsmiljö/Säkerhet BoU: | 300 tkr |
| • Klassrum Hjortakroken | 300 tkr |



BUN § 35

Dnr 2018/46

Länsövergripande samverkansavtal

Representanter för länets kommuner och landstinget har reviderat och fört samman tre tidigare avtal till ett gemensamt avtal. Tidigare avtal beslutades i KF 2013-10-07, Dnr 2013/273.

De tidigare avtalen omfattade:

Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen, 2014-2015

Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015

Det reviderade avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna i de tidigare avtalen. Därefter finns områdesspecifika avsnitt.

Syftet med samverkansavtalet är:

Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för målgruppen.

Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa huvudmän ska utformas.

Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över huvudmannagränser.

Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.

I samverkansavtalet finns målgruppsspecifika avsnitt gällande personer med behov av samtidiga insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som landsting för följande grupper:

Barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl kommun som landstinget

Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med substansberoende

Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)), och

Socialtjänstlagen (2001:435, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser från båda

huvudmännen. För barn och ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola.



Beredning

Utbildningschef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-05-07.

Bilaga samverkansavtal.

BUNAU § 2018/27

FÖRSLAG - Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna länsö-
vergripande samverkansavtal.

Exp.
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Länsövergripande samverkansavtal

(1 bilaga)

Bakgrund

Representanter för länets kommuner och landstinget har reviderat och fört samman tre tidigare avtal till ett gemensamt avtal. Tidigare avtal beslutades i KF 2013-10-07, Dnr 2013/273.

De tidigare avtalen omfattade:

1. Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtida insatser från olika aktörer under huvudmännen, 2014-2015
2. Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
3. Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015

Det reviderade avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna i de tidigare avtalen. Därefter finns områdesspecifika avsnitt.

Syftet med samverkansavtalet är:

- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för målgruppen.
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa huvudmän ska utformas.
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över huvudmannagränser.
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.

I samverkansavtalet finns *målgruppsspecifika avsnitt* gällande personer med behov av samtida insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som landsting för följande grupper:

- Barn och ungdomar med behov av samtida insatser från olika aktörer inom såväl kommun som landstinget

- Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
- Personer med substansberoende

Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), och Socialtjänstlagen (2001:435, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser från båda huvudmännen. För barn och ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola.

Bedömning

För Sölvesborgs kommuns del har avtalet framtagits med representation från Barn- och utbildningsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen då avtalet berör båda nämndernas ansvarsområden. Avtalet är angeläget för att utveckla och behålla samarbetet kring aktuella målgrupper och för att bättra tillgodose samt koordinera dessas behov ur ett Blekingeperspektiv samt ur ett lokalt perspektiv.

Utifrån det övergripande samverkansavtalet ska lokala samarbetsavtal arbetas fram, där det lokala behovet kartläggs och där vissa gemensamma utvecklingsfrågor hanteras. Även arbetet med samordnad individuell plan (SIP) ska följas och utvecklas i de lokala samarbetsavtalen.

Bedömningen är att detta avtal är betydelsefullt ur ett samverkansperspektiv mellan kommun och landsting och att Sölvesborg kommun bör godkänna avtalet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna länsövergripande samverkansavtal

Martin Eksath
Utbildningschef



Länsövergripande samverkansavtal

20180101 - tv

4 september 2017

Målgrupper:

- > Barn och ungdomar upp till 18 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl kommun som landstinget
- > Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
- > Personer som har ett substansberoende och/eller spelberoende

Innehåll

1. Bakgrund.....	3
1.1 Styrande dokument.....	3
1.2 Barnperspektivet	4
2. Syfte	4
3. Generella utgångspunkter för olika behovsgrupper	4
3.1 Parter.....	4
3.2 Ansvarsfördelning.....	4
3.2.1 Generellt ansvar.....	4
3.3 Målgrupp	5
3.4 Gemensamma mål och utgångspunkter för samverkan.....	5
3.5 Former för samverkan.....	6
3.5.1 Samordnad individuell plan (SIP)	6
3.5.2 Regionalt ledningssystem	6
3.6 Stöd till anhöriga och närstående	7
3.7 Hjälpmedel.....	8
3.8 Ekonomisk ersättning	8
3.9 Avvikelse gällande samverkan.....	8
3.10 Tvister.....	8
3.11 Uppföljning.....	9
3.12 Implementering.....	9
3.13 Avtalstid och uppsägning	9
4. Specifika utgångspunkter för respektive målgrupp.....	9
4.1 Samverkan gällande barn och ungdomar upp till 18 år.....	9
4.1.1 Målgrupp.....	9
4.1.2 Ansvarsfördelning	9
4.2 Samverkan gällande personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning.....	14
4.2.1 Målgrupp.....	14
4.2.2 Ansvarsfördelning	14
4.3 Samverkan gällande patienter med öppen LPT och öppen LRV vård.....	15
4.4 Samverkan gällande personer med substansberoende/spel-beroende	15
4.4.1 Målgrupp.....	15
4.4.2 Definitioner.....	15
4.4.3 Ansvarsfördelning	15

1. Bakgrund

2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående länsövergripande samverkansavtal beslut om att dessa avtal vid revideringen skulle samordnas i ett samverkansavtal. Detta avtal ersätter nedanstående avtal.

- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen, 2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroende-problematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015

Avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna. Därefter finns områdesspecifika avsnitt.

1.1 Styrande dokument

För att tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan mellan kommunerna och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen samt Primärvårdsförvaltningen vid Landstinget Blekinge.

Samarbetet ska fungera väl, så att alla personer med behov av samhällets stöd kan få det snabbt, väl individanpassat och på ett så verkningsfullt sätt som möjligt. Den enskilda människans behov ska stå i fokus. Det faktum att kommun och landsting har olika ansvarsområde får inte vara ett hinder för ett effektivt omhändertagande.

Individerna ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet. Bemötandet ska präglas av respekt för individen, vilket bland annat innebär delaktighet i planering och beslut om den egna vården.

Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), och Socialtjänstlagen (2001:435, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser från båda huvudmännen. För barn och ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola.

I 12 kap 7 § SoL anges följande: *”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbete med planen ska påbörjas utan dröjs-mål”*.

Motsvarande lydelse återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 4 §.

Vidare anger HSL och SoL skyldighet att ingå överenskommelse om samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning (HSL 8 kap 7 §, SoL 8a §).¹

Från 1 juli 2013 infördes i 5 kap 9a § SoL: *”Kommunen ska ingå överenskommelse med landstinget om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel”*.

Motsvarande lydelse anges i kap 16 § 3 HSL.

¹ Meddelandeblad nr 1/2010, Överenskommelse om samarbete

1.2 Barnperspektivet

Svensk lagstiftning inom vård och omsorgsområdet genomsyras av ett förstärkt barnperspektiv.² Detta innebär att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn och som fattas av stat, kommun och landsting. Motsvarande bestämmelse finns i FN:s Barnkonvention.³ Vikten av att göra barn delaktiga genom att ge dem information och lyssna på barnens egna synpunkter har förtydligats i SoL, LSS, HSL och Skollagen.⁴ Motsvarande bestämmelse finns även i Barnkonventionen.⁵ Med barn avses personer under 18 år.⁶

2. Syfte

Syftet med samverkansavtalet är:

- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för målgruppen
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa huvudmän ska utformas
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över huvudmannagränserna
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen

3. Generella utgångspunkter för olika behovsgrupper

3.1 Parter

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström kommun och Landstinget Blekinge.

3.2 Ansvarsfördelning

I samverkansavtalet hanteras utgångspunkterna för övergripande samverkan. Ansvarsfördelning som är specifik för respektive målgrupp, se kap 4.

3.2.1 Generellt ansvar

Kommun

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som åvilar andra huvudmän.

² 1 kap 2 § SoL, 6 a § LSS,

³ Artikel 3 FN:s Barnkonvention

⁴ 3 kap 5 § SoL, 8 § LSS, 5 kap 7 § HSL, 4 kap 9 § Skollagen

⁵ Artikel 12 FN:s Barnkonvention

⁶ Artikel 1 FN:s Barnkonvention

Kommunens socialtjänst har ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I ansvaret ingår att utreda den enskildes behov av hjälp och stöd, bedöma och fatta beslut, tillhandahålla, följa upp och samordna insatserna. Insatserna bygger på frivillighet och självbestämmande, normalisering och helhetssyn. Den enskilde ska enligt socialtjänstlagen uppnå skälig levnadsnivå och ska enligt LSS ha goda levnadsvillkor.

Kommunen har ansvar för att informera om insatser och service och att förmedla kontakter till andra myndigheter. I socialtjänstens olika delar ingår också uppsökande och förebyggande arbete.

I skollagen regleras kommunens ansvar för barnets/elevens rätt till stöd. I skolverksamhet är individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram centrala redskap och det finns en särskild organisation för elevhälsa (skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagogisk personal). Även för barn i förskola är rätten till stöd och verksamhetens skyldighet att planera stödåtgärder reglerad.

Skolan ansvarar för de kartläggningar/utredningar som behövs utifrån elevens behov av stöd för att nå målen enligt skolans uppdrag.

Landsting

Psykiatri, habilitering, och primärvård ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa. Arbetet med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt minska och lindra lidande ska ske på lika villkor och för hela befolkningen inom upptagningsområdet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska sjukvården medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. Den som har störst behov ska ges företräde till vården. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Psykiatri, habilitering, och primärvård har ansvar för insats enligt LSS 9 § 1 – rådgivning och annat personligt stöd (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ställer krav på särskilt kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

3.3 Målgrupp

I samverkansavtalet finns målgruppsspecifika avsnitt gällande personer med behov av samtidiga insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som landsting för följande grupper

- barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl kommun som landstinget
- vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
- personer med substansberoende

3.4 Gemensamma mål och utgångspunkter för samverkan

Målet med samverkan är att utifrån helhetssyn i dialog med den enskilde, närstående och mellan parterna utforma ett stöd som leder till förbättrade levnadsförhållanden för brukaren.

Barn och ungdomar med sammansatta komplexa behov som behöver samtidiga stöd från olika aktörer skall få ett individuellt anpassat stöd för att få de bästa möjliga uppväxtvillkor.

Förhållningssättet mellan landsting och kommun ska bygga på samverkan så att brukare inte skickas mellan olika företrädare.

Den enskilde brukarens behov av insatser och målsättningen med insatserna ska framgå i en samordnad individuell plan (SIP).

I all samverkan ska brukaren bemötas med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.

3.5 Former för samverkan

3.5.1 Samordnad individuell plan (SIP)

För att samordna insatser utifrån den enskildes behov ska en samordnad individuell plan upprättas.

Lagregel om gemensam planering

2 kap 7 § socialtjänstlagen och 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen

”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan.”

Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för kommuner och landsting att upprätta skriftliga individuella planer för de personer som behöver det för att kunna få sina behov tillgodosedda genom insatser från båda huvudmännen.

För att upprätta en sådan plan krävs den enskildes samtycke. Arbetet ska om möjligt göras tillsammans med den enskilde och även med anhöriga, om inte den enskilde motsätter sig detta. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för sina barn och skall vara delaktiga i alla överläggningar och beslut som rör deras barn. Barnen ska medverka vid upprättandet av SIP utifrån ålder och mognad.

En samordnad Individuell Plan (SIP) ska upprättas när den enskilde har behov av insatser som behöver samordnas från mer än en vård- och omsorgsgivare d.v.s. även internt inom en och samma huvudman. En samordnad individuell plan ska upprättas om den enskilde begär det eller om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas skyndsamt, så snart ett behov av en plan har upptäckts. Initiativet tas av den huvudman som upptäcker behovet, varje huvudman är skyldig att delta om de blir kallade till SIP. I normalfallet innebär det att den första kontakten mellan landsting och kommun tas inom några dagar från det att ett behov har identifierats. Tiden måste dock anpassas till behoven hos den enskilde. De samordnade individuella planerna ska vara ett gemensamt upprättat dokument som kontinuerligt ska följas upp och revideras.

Planerna skall innehålla:

- mål för insatserna
- vilka insatser respektive huvudman och dess olika aktörer ska ansvara för
- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landsting eller kommun
- vem av aktörerna som ska ha det övergripande ansvaret för planen
- när uppföljning och utvärdering ska ske

3.5.2 Regionalt ledningssystem

Ledningssamverkan (LSVO) avser vård och omsorg för personer som har behov av insatser från båda huvudmännen, oavsett ålder, funktionshinder, stöd, insats eller vårdform.

LSVO består av förvaltningschefer som berörs av avtalet i länets kommuner och i landstinget och ansvarar för:

- övergripande strategiska samverkansfrågor som berör hela länet

- att följa upp att samverkansavtalets intentioner vidmakthålls
- att hantera samverkansfrågor som inte kan lösas i verksamhetsgruppen för IFO/psykisk hälsa/funktionshinder
- att årligen upprätta en handlingsplan

Gruppen träffas en gång per månad, rollen som sammankallande växlas årligen mellan verksamheterna. Sekreterare är medarbetare på avdelningen för kunskapsstöd, Landstinget Blekinge.

Verksamhetsgruppen IFO/psykisk hälsa/funktionshinder består av verksamhetschefer eller motsvarande (andra linjens chefer) som berörs av avtalet i länets kommuner och i landstinget och ansvarar för att:

- Implementera detta avtal och eventuella nya överenskommelser.
- Skapa bra samverkan och lösa eventuella samverkansproblem mellan huvudmännen
- Utveckla arbetssätt för samarbete.
- Utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda sakfrågor på området till LSVO för eventuellt beslut.
- Med stöd från stödprocesser verkställa uppdrag från LSVO.
- Verkställa regional verksamhetsplan för området.

Till gruppen ska representanter för skolverksamheten adjungeras då de inte är en part i avtalet. God samverkan kring barn och unga kan inte upprätthållas om representant från skolverksamheten saknas.

Gruppen träffas en gång per månad, sammankallande är medarbetare på avdelningen för kunskapsstöd, Landstinget Blekinge.

Lokal samverkansgrupp inrättas i varje kommun, en för vuxna och en för barn. Den lokala samverkansgruppen består företrädesvis av första linjens chefer i länets kommuner och landsting.

Den lokala samverkansgruppen ansvarar för:

- att ta fram lokala samverkansavtal och lokala samverkansrutiner utifrån det länsövergripande avtalet
- följa upp och utvärdera den lokala samverkan
- hantera samverkansfrågor som inte går att lösa i det dagliga arbetet
- årligen upprätta en lokal handlingsplan med den länsövergripande handlingsplanen som utgångspunkt
- årligen redovisa lokal handlingsplanen till respektive verksamhetsgrupp.
- sammanställa avvikelserapporterna och rapportera till verksamhetsgruppen en gång per år

Den lokala handlingsplanen ska upprättas i samråd med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga.

3.6 Stöd till anhöriga och närstående

Gemensam inriktning

- Anhöriga skall ses som en resurs i vård och rehabiliterings/habiliteringsarbetet och huvudmännen skall verka för att de får den hjälp och det stöd de behöver.
- Båda huvudmännen skall samverka för att ge stöd och insatser till anhöriga/närstående.

Kommunens ansvar

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen⁷ erbjuda stöd till anhöriga.

Landstinget ansvar

En av Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa⁸, vilket när det gäller anhöriga bl.a. innebär att fånga upp behov, informera om kommunernas och landstingets anhängstöd.

3.7 Hjälpmedel

Personer som ingår inom ramen för detta avtal kan vara i behov av hjälpmedel. ”Handbok för hjälpmedelshandtering” samt i gällande anvisningar innehåller information om hur hjälpmedelshandteringen fungerar i Blekinge. Innehållet i handboken baseras på gällande lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Blekinge angående hjälpmedel.

Kostnadsansvar för hjälpmedel är fördelat enligt nedan:

- Till personer i särskilt boende – kommunen
- Till personer som bor i ordinärt boende och som har hemsjukvård eller då förskrivningen kräver hembesök – kommunen
- Till personer som bor i ordinärt boende och förskrivningen ej kräver hembesök – landstinget

3.8 Ekonomisk ersättning

Allt deltagande i samverkansarbetet utifrån detta avtal ska ske kostnadsfritt.

Vid överenskommelse om extern placering ska kostnaderna fördelas utifrån parternas ansvarsområden. Landstinget ansvarar ekonomiskt för hälso- och sjukvårdsinsatser vid externa placeringar. Kommunen ansvarar för vård och omsorg samt skola vid externa placeringar. Överenskommelse om samfinansiering skall vara klarlagd innan placering sker. Parterna är skyldiga att snarast delta i diskussionen om samfinansiering.

3.9 Avvikelse gällande samverkan

Avvikelse gällande samverkan rapporteras till den lokala samverkansgruppen. Den lokala samverkansgruppen sammanställer avvikelserapporterna och rapporterar till verksamhetsgruppen en gång per år, 31/12, se bilaga 1.

3.10 Tvister

Vid tvister lyfts ärendet till närmaste chefsnivå. Detta ska ske skyndsamt.

⁷ 5 kap 10 § Socialtjänstlagen.

⁸ Hälso- och sjukvårdslagen 3 kap 2 §.

3.11 Uppföljning

Samverkansavtalet ska följas upp årligen.

Årliga rapporter sammanställs av respektive lokal samverkansgrupp för att lämnas till LSVO per den 30 oktober. I den årliga rapporten ska redovisas

- antalet nya respektive antal genomförda samordnade individuella planer per enskild samt totalt antal genomförda SIPar. Lämnas i gemensam mall, se bilaga.
- antalet rapporterade brister i samverkan/antal avvikelser, se bilaga
- aktiviteter utifrån beslutad handlingsplan

3.12 Implementering

Respektive part ansvarar för att avtalet implementeras i egen organisation.

3.13 Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från och med den 2018-01-01 och tillsvidare med en uppsägningstid på 12 månader. Om landstinget eller en kommun säger upp detta avtal upphör det att gälla för samtliga kommuner och landsting i och med uppsägningstidens utgång.

Om den årliga uppföljningen enligt 3.11 visar att avtalet behöver revideras kan mindre förändringar beslutas av gruppen för Ledningssamverkan Vård och Omsorg (LSVO) under avtalsperioden. Detta gäller även vid förändringar i verksamheten.

4. Specifika utgångspunkter för respektive målgrupp

4.1 Samverkan gällande barn och ungdomar upp till 18 år

4.1.1 Målgrupp

Barn och ungdomar upp till 18 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl kommun som landstinget.

4.1.2 Ansvarsfördelning

Kommunens uppdrag och ansvar

Socialtjänst

Kommunens ansvar när det gäller barn regleras i Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service (LSS) och i Lag om vård av unga (LVU). Socialtjänstens insatser ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet och utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar har trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med hemmet främja en gynnsam utveckling hos barn och ungdomar. Socialtjänsten ska särskilt uppmärksamma barn som riskerar en ogynnsam utveckling och i nära samarbete med hemmet sörja för att barn får det skydd och stöd de behöver.

Skola

I 29 kap. 13 § skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Av bestämmelsen framgår att huvudmannen för de verksamheter som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.

Enligt 2 och 3 kap Skollagen har varje barn/elev en otvetydig rätt till stöd. I skolverksamhet är individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram centrala redskap och det finns en särskild organisation för elevhälsa (skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagogisk personal). Även för barn i förskola är rätten till stöd och verksamhetens skyldighet att planera stödåtgärder reglerad. Skolan ansvarar för de kartläggningar/ utredningar som behövs utifrån elevens behov av stöd för att nå målen enligt skolans uppdrag.

Landstingets uppdrag och ansvar

Landstingets ansvar när det gäller bemötande och omhändertagande av barn regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Vården ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig och tillgodose barnets behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården ska även bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvården ska, på socialnämndens initiativ, samverka med andra samhällsaktörer i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Ansvarsfördelning

Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings-, stöd- och behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.

	Kommun	Landsting
Förebyggande och hälsofrämjande arbete	• Föräldrastöd, föräldrautbildning • Drogförebyggande arbete • Information och rådgivning • Elevhälsa	• Föräldrautbildning • Stöd till barn som varaktigt bor med personer som har psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning, missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, (HSL)
Uppsökande verksamhet	• Fältverksamhet • Kommunalt aktiveringsansvar	
Utredning, bedömning	• Utredningar av sociala förhållanden enligt Socialtjänstlagen • Utredningar/kartläggningar av elevers stödbehov	• Utredning, bedömning och diagnostik enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Insatser enligt SoL och HSL	Socialtjänsten ska erbjuda t.ex.: • Psykosocial behandling till barn och föräldrar • Kontaktperson/-familj • Pedagogiskt och praktiskt föräldrastöd • Habilitering för personer i särskilt boende och i daglig verksamhet	Landstinget ska erbjuda: • Medicinska åtgärder, behandling och uppföljning av relationsproblem i familjen, funktionsnedsättningar och psykiatriska problem • Krisbearbetning och stödkontakter • Habilitering för personer i ordinärt boende

LSS-insatser	Kommunen ska erbjuda följande behovsbedömda insatser: • Personlig assistans • Kontaktperson • Avlösarservice • Kortidsvistelse • Korttidstillsyn • Familjehem och Bostad med särskild service • Ledsagarservice	Landstinget ska erbjuda följande behovsbedömda insatser: • rådgivning och personligt stöd
HSL – insatser för enskilda med insatser enligt LSS och i skolan	Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå i bostad med särskild service. Skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog är att betrakta som personal inom HSL när det gäller arbete riktat mot enskild individ och där insatsen berör patientsäkerheten. Kommunen är vårdgivare och har enligt detta uppdrag att utse en verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser. Uppdraget är omfattande och innebär insatser kring kvalitetssäkring, rutiner och ledning avseende patientsäkerheten.	Landstinget ansvarar för alla övriga hälso- och sjukvårdsinsatser, exklusive hemsjukvårdsinsatser.
Vård och insatser utanför egna hemmet	Socialtjänsten har ansvar för att de barn som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna får plats i; • Familjehem eller HVB-hem Skolan ansvarar för skolgång vid extern placering. När kostnadsansvaret för HVB-placering ska delas mellan kommunen och landstinget ska överenskommelse om samfinansiering vara klarlagd innan placering sker.	Landstinget har ansvar för att barn vars behandling enligt Hälso- och Sjukvårdslagen kräver intagning i vårdinrättning/ behandling på sjukhus. Landstinget har även ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn boende på HVB-hem. När kostnadsansvaret för HVB-placering ska delas mellan kommunen och landstinget ska överenskommelse om samfinansiering vara klarlagd innan placering sker.
Tvångsåtgärder	Socialtjänsten ansvarar för vård enligt LVU.	Landstinget ansvarar för vård enligt LPT.
Hjälpmedel i skolan	Utredning och anskaffning av pedagogiska hjälpmedel, läromedel och utrustning. Se lathund för olika hjälpmedelstyper i skolan från Hjälpmedelsinstitutets utredning "Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan?" samt "Handbok för hjälpmedelshantering i Blekinge"	Utredning och förskrivning av Personliga och specialanpassade hjälpmedel. Se lathund för olika hjälpmedelstyper i skolan från Hjälpmedelsinstitutets utredning "Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan?" samt "Handbok för hjälpmedelshantering i Blekinge"
Bedömning och utredning av särskilt stöd i skolan	Utredning om särskilt stöd Psykologisk, social och medicinsk utredning. Se Socialstyrelsens "Vägledning för elevhälsan".	Som komplement till skolans utredningar kan rektor tillfråga andra aktörer i utredningen som barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och

Generella svårigheter att nå skolans mål & specifika svårigheter i skolmiljön	Psykologutredning. Se Socialstyrelsens <i>"Psykologutredning i skolan"</i>	ungdomspsykiatri eller annan specialistsjukvård. Se Socialstyrelsens <i>"Vägledning för elevhälsan"</i>.
Utredning inför mottagande i särskola Se "Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan", Skolverkets Allmänna råd	Skolverksamhet har ansvar för att upprätta rutiner för de fyra bedömningar som ingår i utredning inför mottagande i särskola. - Pedagogisk - Psykologisk - Medicinsk - Social Vid tveksamheter/oklarheter kan rektor hämta in kompletterande uppgifter från landstinget.	Landstinget bistår med kompletterande uppgifter vid behov.
Utredning, bedömning av ADHD och/eller autism Barn och unga upp till 18 års ålder	- Utredningar av sociala förhållanden enligt Socialtjänstlagen 11:1 - Utredningar/kartläggningar av elevers stödbehov - Eventuell medicinska uppföljning (blodtryck, vikt och längd) enligt separat avtal med respektive skola.	- Utredning, bedömning och diagnostik enligt Hälso- och sjukvårdslagen. - Medicinska uppföljningar, överenskommelse kan göras med enskilda skolor. BUP och Habiliteringen samarbetar ofta kring patientgruppen och en patient kan samtidigt ha hjälp från båda verksamheterna.
		Specialistpsykiatri ansvarar för att utreda frågeställningar avseende ADHD, Habiliteringen för att utreda autism och autism med samtidig utvecklingsstörning. Om någondera enhet har påbörjat utredning och ytterligare frågeställning eller att utredningen visar ADHD eller autism eller vise versa så fortsätter den enhet som påbörjat den aktuella utredningen. Detta för att patienten inte skickas mellan verksamheter mitt i en utredning samt att undvika dubbelarbete.
Utredning av språkstörning respektive dyslexi Barn, unga och vuxna	Utredning av läs och skrivförmåga görs av skolan och innefattar en fördjupad pedagogisk bedömning och skolans sammanfattande bedömning. Skolpsykolog gör i förekommande fall en utredning utifrån frågeställning inlärningssvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning och som ett led i den utredningen kan frågan om tex språkstörning uppkomma. Befintliga medicinska och sociala underlag bifogas även eventuell remiss till logopedmottagningen. Remissen ska beskriva behov och skäl till utredning.	Logopedmottagningen, öronkliniken vid Blekingesjukhuset tar emot för bedömning och eventuell utredning avseende språkstörningar och dyslexi.

Utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus är en särskild utbildningsform som är reglerad i skollagen. I Blekinge finns denna verksamhet kopplad till Barnkliniken Karlskrona samt BUP Karlskrona.	Den kommun där sjukhuset är beläget har anordnaransvar. - Karlskrona kommun	Det landsting eller motsvarande där sjukhuset är beläget har anordnaransvar. - Barnkliniken Karlskrona
---	--	---

4.2 Samverkan gällande personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning

4.2.1 Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt.

4.2.2 Ansvarsfördelning

Sysselsättning och rehabiliteringsansvar

Arbete och sysselsättning är viktigt för identiteten och utgångspunkten är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna arbeta/ha sysselsättning utifrån sina förutsättningar.

Kommunens ansvar

- För personer som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring skall kommunen bl. a. erbjuda en meningsfull sysselsättning.⁹
- Habilitering och rehabilitering upp till läkarnivå för i boende i bostad med särskild service enligt LSS samt i daglig verksamhet/sysselsättning eller boende för personer med beslut enligt SoL psykisk funktionsnedsättning.¹⁰

Landstingets ansvar

- Landstinget ansvarar för åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
- Landstinget skall också erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel.¹¹

Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings- stöd och behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.

	Kommun	Landsting
Sysselsättning	För personer som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring skall kommunen efter beslut och bedömning enligt SoL eller LSS erbjuda en meningsfull sysselsättning.	
Boende generellt	Ansvarar för att tillgodose behov av boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. HSL-insatser upp till läkarnivå.	Specialistpsykiatri ansvarar för konsultation, handledning och metodstöd till kommunens personal.
Ordinärt boende	Sociala insatser och boendestöd	Hälso-och sjukvårdsinsatser
Korttidsvistelse enligt LSS	Sociala insatser. Hemsjukvård.	Läkarinsats på primärvårdsnivå.

⁹ Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 7 §, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9:1

¹⁰ Eftersom kostnader för sjukgymnast- och arbetsterapeutinsatser inte skatteväxlades i samband med psykiatireformen 1995, ansvarar landstinget för dessa insatser.

¹¹ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7 §.

4.3 Samverkan gällande patienter med öppen LPT och öppen LRV vård

Samordnad individuell plan ska upprättas för att tydliggöra respektive huvudmans uppdrag.

4.4 Samverkan gällande personer med substansberoende/spelberoende

4.4.1 Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer med substansberoende. I målgruppen ingår även personer med samsjuklighet.

4.4.2 Definitioner

Riskbruk

Innebär en alkoholkonsumtion som om den fortsätter kan leda till missbruk och beroende med våra medicinska och sociala skador.

Missbruk och beroende

enligt Nationella Riktlinjer "Vård och stöd vid missbruk och beroende".

Samsjuklighet

en person med substansberoende som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för ett psykiatriskt och/eller somatiskt tillstånd.

4.4.3 Ansvarsfördelning

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar när det gäller personer med substansberoende regleras i SoL och i LVM. Socialtjänsten har efter bedömning och beslut ansvar för extern placering.

Landstingets ansvar

Landstingets ansvar när det gäller personer med substansberoende regleras i HSL och till viss del i LVM.

Landstingets och kommunernas gemensamma ansvar för att erbjuda olika rådgivnings- stöd och behandlingsinsatser beskrivs översiktligt nedan.

Substansberoende	Kommun	Landsting
Identifierat substansberoende avseende unga och vuxna Gemensam planering inför eventuell placering ska eftersträvas. Om detta ej är möjligt ska gemensam planering göras snarast. Fast vårdkontakt ska utses.	• utreda och bedöma rätten till bistånd • tillgodose behov av insatser i form av psykosocial behandling i öppenvård eller vid placering i Hvb • socialtjänsten ska även vid behov utreda rätten till bistånd i form av boende, sysselsättning, ekonomiskt bistånd och andra sociala insatser.	• tillnyktring (enligt särskilt avtal, ingen åldergräns) • abstinensbehandling, farmakologisk behandling • psykiatrisk utredning och behandling • somatisk utredning och behandling • psykologutredning, då krävs minst tre månaders drogfrihet. • sprututbyte (enbart patienter över 18 år).

Spelberoende	Kommun	Landsting
Avser spel om pengar Proposition http://www.regeringen.se/contentassets/ec44ca1a87294fe7b04faffe6d62cc78/samverkan-om-var-d-stod-och-behandling-mot-spelmissbruk-prop.-161785.pdf Förslag att följa propositionens intentioner under 2017 men att avvakta det slutliga förslaget för att därefter komplettera samverkansavtalet.	Enligt propositionens förslag: Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.	Enligt propositionens förslag: Landstingets ansvar utvidgas för att beakta att ett barns behov av information, råd och stöd om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk. Överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.

Bilaga 1

Blankett; Avvikelse samverkan årlig rapport, lämnas till verksamhetsgrupp IFO/psykisk hälsa/funktionshinder

Avvikelse Samverkan

Datum	Händelse	Inblandade	Rapportör	Övrigt

Bilaga 2

Blankett; SIP årlig rapport, lämnas till verksamhetsgruppen/LSVO

Årlig rapport – SIP - år

Antal individer som ej haft SIP tidigare	Antal individer som fått SIP under perioden	Totalt antal upprättade SIPar under perioden	Verksamhet	Rapportör	Övrigt



BUN § 36

Dnr 2018/48

Flytt av årskurs 6 vid Falkviksskolans färdigställande.

Falkviksskolan ska rivas i etapper och därefter görs nybyggnation respektive renovering. Enligt plan ska detta arbete vara klart hösten 2020 och då inrymma undervisningslokaler för elever i förskoleklass upp till och med åk 6. På Hjortakroksskolan ska tillbyggnad göras vilket ska inrymma två klassrum för åk 6. När dessa byggen står klara ska elever i åk 6 gå kvar på mellanstadieskolorna och flytta först till Bokelundskolan i åk 7.

Beredning

Verksamhetschef Skola Åsa Melkerssons tjänsteskrivelse 2018-05-09. Bilaga Flytt åk 6 Falkviksskolan.

BUNAU § 2018/28

BESLUT

Utredningen läggs till handlingarna.

Exp.

Förvaltningschef

Verksamhetschefer



Barn och utbildningsnämnden
Åsa Melkersson, 0456-81 62 25
asa.melkersson@solvesborg.se

Tjänsteskrivelse flytt av årskurs 6 vid Falkviksskolans färdigställande

Bakgrund

Falkviksskolan ska rivas i etapper och därefter görs nybyggnation respektive renovering. Enligt plan ska detta arbete vara klart hösten 2020 och då inrymma undervisningslokaler för elever i förskoleklass upp till och med åk 6. På Hjortakroksskolan ska tillbyggnad göras vilket ska inrymma två klassrum för åk 6. När dessa byggen står klara ska elever i åk 6 gå kvar på mellanstadieskolorna och flytta först till Bokelundskolan i åk 7.

Bedömning

Eftersom ovanstående förändringar redan nu påverkar planering av klasskonstellationer, överflyttningar mellan skolor, lärartjänster, lokalutnyttjande, ledningsresurser med mera har en första översiktsplanering gjorts för åren 2018-2024.

Den första utredningen har haft elevfokus. Resonemang har förts mellan rektorer på de ovan nämnda skolorna och verksamhetschef för grundskola. Ur elevperspektivet har det framkommit att det är av stor betydelse att eleverna från Falkviksskolan och Möllebacksskolan "blandas" då de börjar i åk 4 på Möllebacksskolan. Det innebär att det görs nya klasser med elever från de båda skolorna. En bedömning har också gjorts att det bör vara så få skolbyten och lärarbyten som möjligt för respektive elevgrupp. Av den anledningen bör eleverna som en gång flyttat från en skola inte flytta tillbaka till densamma.

Av utredningen framgår att det finns ett par osäkerhetsfaktorer angående inflyttningsdatum att ta hänsyn till i planeringen.

Det framkommer även att det inte kommer att finnas tillräckligt med klassrum på Möllebacksskolan under läsåret 20/21, om elever i åk 6 ska gå kvar på skolan redan detta läsår. En möjlig lösning skulle kunna vara att sätta ytterligare baracker vid skolan. En annan lösning skulle kunna vara att vissa elever på mellanstadiet flyttar tillbaka till Falkviksskolan.

Förslag till beslut

Utredningen läggs till handlingarna

Åsa Melkersson
Verksamhetschef Skola

2018-05-07

Byggnationer och placering av elever Staden 2018-2014

Byggnationer

- Falkvikskolan lågstadium – maj 2018 rivning av Katamaranen och byggnation av lågstadiedel. Klart för inflyttning höstterminen 2019
- Falkvikskolan mellanstadium – april 2019 rivning av gamla skolbyggnaden (exkl idrottshall). Klart för inflyttning höstterminen 2020.
- Hjortakroksskolan två klassrum åk 6 – byggstart ?. Klart för inflyttning januari 2020.

Läsår 2018/2019

	Bokelund		Falkvik		Hjortakrok		Högtöfta		Möllebacken	
F-klass födda 2012			34	2	39	2	19	1	33	2
åk 1			33	2	36	2	17	1	40	2
åk 2			33	2	31	2	15	1	36	2
åk 3			40	2	44	2	14	1	42	2
åk 4					36	2	15	1	72	4
åk 5					27	2	13	1	62	3
åk 6	112	6								
åk 7	140	6								
åk 8	107	5								
åk 9	120	5								
Antal elever/ klasser	479	22	140	8	213	12	93	6	285	15

- Falkvikskolan – åk 4 elever flyttar över till Möllebacken och det görs fyra blandade grupper
- Samtlig åk 6 i staden börjar på Bokelund och bildar sex klasser

Läsår 2019/2020

	Bokelund		Falkvik		Hjortakrok		Högtöfta		Möllebacken	
F-klass födda 2013			26	2	46	2	11	1	43	2
åk 1			34	2	39	2	19	1	33	2
åk 2			33	2	36	2	17	1	40	2
åk 3			33	2	31	2	15	1	36	2
åk 4					44	2	14	1	82	4
åk 5					36	2	15	1	72	4
åk 6	103	5								
åk 7	112	6								
åk 8	140	6								
åk 9	107	5								
Antal elever/ klasser*	462	22	126	8	232	12	91	6	306	16

- Falkviksskolan - åk 4 elever flyttar över till Möllebacken och det görs blandade grupper
- Samtliga åk 6 i staden börjar på Bokelund. Utbyggnationen på Hjortakroksskolan beräknas klar under läsåret men det är ur ett elevperspektiv negativt att börja ett halvt år på Bokelund för att sedan flytta tillbaka ett halvt år för att slutligen börja på Bokelund i åk 7.

Läsår 2020/2021

	Bokelund		Falkvik		Hjortakrok		Högtofta		Möllebacken	
F-klass födda 2014			27	2	28	2	12	1	38	2
åk 1			26	2	46	2	11	1	43	2
åk 2			34	2	39	2	19	1	33	2
åk 3			33	2	36	2	17	1	40	2
åk 4			33	2	31	2	15	1	36	2
åk 5					44	2	14	1	82	4
åk 6					36	2	15	1	72	4
åk 7	103	5								
åk 8	112	6								
åk 9	140	6								
Antal elever/ klasser*	355	17	153	10	260	14	103	7	344	18

Alternativ 1

- Falkvikskolan – åk 4 kan stanna på skolan OM mellanstadiedelen är inflyttningsklar.
- Hjortakrokskolan – åk 6 kan stanna på skolan OM de två nya klassrummen står klara
- Möllebackskolan – åk 6 stannar på skolan vilket innebär att det på skolan blir 18 klasser. Finns endast utrymme för 16 klassrum. Krävs ytterligare barack för två klassrum.

Alternativ 2

- Falkvikskolan – åk 4 kan stanna på skolan OM mellanstadiedelen är inflyttningsklar
- Hjortakrokskolan – åk 6 kan stanna på skolan OM de två nya klassrummen står klara
- Möllebackskolan – åk 6 stannar på skolan men två klasser från åk 5 alternativt åk 6 flyttas över till Falkvikskolan. Rektorer och verksamhetschef anser detta som ett icke önskvärt scenario då det bästa för eleverna är att de blandas (Mölleback och Falkvik) då de börjar på Möllebacken. Att flytta tillbaka till Falkvik skulle också innebära en stor organisatorisk utmaning vad det gäller lärarkontinuitet för de flyttande eleverna.

Alternativ 3

- Falkvikskolan – åk 4 kan stanna på skolan OM mellanstadiedelen är inflyttningsklar
- Samtliga åk 6 i staden börjar på Bokelund.

Alternativ 4

- Falkvikskolan – om mellanstadiedelen inte är klar börjar åk 4 eleverna på Möllebacken.
- Möllebackskolan – Åk 6 stannar på skolan och då blir det 20 klasser vilket kräver ytterligare baracker.

Läsår 2021/2022

	Bokelund		Falkvik		Hjortakrok		Högtofta		Möllebacken	
F-klass födda 2015			31	2	39	2	11	1	39	2
åk 1			27	2	28	2	12	1	38	2
åk 2			26	2	46	2	11	1	43	2
åk 3			34	2	39	2	19	1	33	2
åk 4			33	2	36	2	17	1	40	2
åk 5			33	2	31	2	15	1	36	2
åk 6					44	2	14	1	82	4
åk 7	123	6								
åk 8	103	5								
åk 9	112	6								
Antal elever/ klasser*	338	17	184	12	263	14	99	7	311	16

- Samtliga åk 6 i staden går kvar på sin mellanstadieskola
- OM Falkvikskolans mellanstadiedel inte blivit klar till start lå 20/21 bör dessa gå i annan lokal till dess att inflyttning är klar. OM även denna klass flyttas till Möllebackskolan i åk 4 och går kvar där blir det för många klasser på Möllebackskolan lå 21/22 (18 st) och barack krävs.

Åsa Melkersson
Verksamhetschef Grundskola



BUN § 37

Dnr 2018/2

Anmälan av delegationsbeslut

- Redovisning av delegationsbeslut fattade under perioden 2018-04-01 – 2018-04-30.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Dokument

Utskriftsdatum: 2018-05-24

Utskriven av: Sanna Svensson

Diarienummer: Barn och utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2018.178	U	Skolplacering 2018-12	Kristina Eriksson
2018-04-04		Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.179	U	Skolplacering 2018-13	Kristina Eriksson
2018-04-04		Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.190	U	Skolplacering 2018-14	Kristina Eriksson
2018-04-10		Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.198	U	Skolplacering 2018-15	Kristina Eriksson
2018-04-23		Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.199	U	Skolplacering 2018-16	Kristina Eriksson
2018-04-23		Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.201	U	***Sekretess***	Åsa Gerthsson-Nilsson
2018-04-17			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/6		Delegationsbeslut förskola 2018	DELEGATION



BUN § 38

Dnr 2018/3

Anmälan av meddelanden

- Kommunfullmäktige KF § 70/2018 Avsägelse från Louise Erixon som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktige KF § 71/2018 Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
- Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.
- Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 18:19 Politiska partier inom vård och äldreomsorg.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.



BUN § 39

Dnr 2018/4

Övrigt

- Förvaltningschef Martin Eksath lämnade skriftligt svar på Åse Carlssons (M) fråga om specificering av kostnaden på 74 miljoner för om- och tillbyggnationen av Falkviks-skolan.
- _____



Alf Svensson

Direkttel 0456-81 60 41 / 0768-52 50 57

E-postadress alf.svensson@solvesborg.se

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD AV NYA FALKVIKSGÅRDENS SKOLA

Entreprenadkostnad	67.840.000	
Myndighetsavgifter	200.000	
-Bygglöv		
-Miljöförbundet		
-Trafikverket		
SEVAB omläggning VA "Fjärrvärme"	220.000	
Anslutningsavgifter EL	100.000	
Anslutning IT	60.000	
Projektering (Fas 1 Partnering)*	600.000	
Projektledning, KA, kontroll, besiktning	360.000	
Interna arbeten (utrustning, förråd mm)	100.000	
Byggekreditivkostnader	900.000	(66 Msek //(2%)
Tomtköp	0	
Länsstyrelsen, (träd ?)	0	
Oförutsett 0% (ÄTA)*(5%)	3.000.000	
Summa kostnader (exkl moms)	73.380.000	

Tillkommer utöver:

Budgeterade medel Inventarier (BUN)

2017	Inventarier Fritis	300.000
2017	Inventarier Skola	<u>1.000.000</u>
	Summa	1.300.000 ?

Budgeterade medel Inventarier (SBKF)

2017	Inventarier Kök/Sbkf	200.000 ?
------	----------------------	-----------

Inventarier IT-skola (BUN via JF)

2017	Datorer mm	250.000 ?
------	------------	-----------