

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats Torsdag 19 april 2012 kl. 10.00-12.00, 13.00-14.10
Biblioteket Torsby

Beslutande Hans Lass (S), ordförande
Hanni Andersson (S), tjug ersättare
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Mia Gerke (S)
Peter Jonsson (S)
Lillemor Ronge (M)
Tommy Persson (M)
Gustav Olsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C), tjug ers för Dag Nyström (C)
Kent Halleson (V)

Övriga deltagare Liselotte Johansson, rektor § 24
Patric Svensson, bitr. rektor § 24
Pia Almgrund, socionom § 25
Mikael Westin, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare

Justerare Lillemor Ronge


Tid för justering Tisdag 24 april 2012

Paragrafer 24-32

Sekreterare


.....
Helena Westh

Ordförande


.....
Hans Lass

Justerare


.....
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-19

Datum då anslaget sätts upp

2012-04-25


Datum då anslaget tas ner

2012-05-18

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift


.....
Helena Westh

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 24

Besök av Holmesskolans rektorer

Bu dnr 2012/124.60

Vid dagens sammanträde deltar rektor Liselotte Johansson och bitr. rektor Patric Svensson. De arbetar båda två på Holmesskolan. Liselotte Johansson började sin tjänst som rektor vid Holmesskolan i augusti 2010 och Patric Svensson inför höstterminen 2011.

Holmesskolan är en skola för elever i åldrarna 6-11 år. Skolans verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola år 1-5 samt grundsärskoleverksamhet och träningsskola.

Skolan är organiserad i ett antal arbetslag med huvudansvaret för vardera en grupp elever. Skolan har 350 elever och ca 160 av dem är inskrivna på fritidshem. Grundsärskoleverksamheten och träningsskolan arbetar i nära samverkan med grundskolan.

Sedan höstterminen 2011 använder sig Holmesskolan av en ny lektionsmodell där de tagit bort de mindre undervisningsgrupperna och extra timmar hos specialläraren. Istället finns resursen med i klassen. En av specialläraren har som uppgift att handleda lärarna i stället för att ha timmar med enskilda elever. På så sätt tillvaratas speciallärarens kompetens och hjälpen nås ut till fler elever.

Under detta läsår deltar Holmesskolan i projektet "energiutmaningen". Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att eleverna ska bli medvetna om energier och hållbar utveckling i vårt samhälle. Det är elva skolor från Sverige och Norge som deltar.

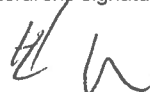
Eleverna har lärt sig om energiomvandlingar, klimat och miljö, transporter, mat och hälsa. De har arbetat med olika experiment och värderingsövningar, ritat, läst och skrivit. De har även haft en dag när skolan var strömlös.

Projektet avslutades i mars månad med att eleverna redovisade sitt arbete inför andra deltagande skolor. År 5 var till Karlstad och år 4 till Elverum. 3 maj visas en teaterpjäs för övriga klasser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 25

Information om arbetet med familjecentral

Bu dnr 2011/238.01

Den borgerliga alliansen lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2011-03-29 § 18, där de ville att det skyndsamt skulle inrättas en familjecentral i Torsby kommun.

Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2011-09-27 § 86.

Vid dagens sammanträde deltar Pia Almgrund och informerar om arbetet med utredningen av en familjecentral i Torsby kommun. Socionom Pia Almgrund har haft uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentral i Torsby kommun samt se på lämpliga alternativ.

Utredningen har klarlagt att det generellt förebyggande arbete som bedrivs på en familjecentral väl överensstämmer med nationella, regionala och lokala tankar och ambitioner beträffande förebyggande arbete. Familjecentraler har inrättats i de flesta Värmlandskommuner och det finns i dag mångårig och väldokumenterad erfarenhet som påvisar att arbetsmetoden fungerar mycket tillfredsställande för såväl brukare som personal.

Basen i familjecentralens verksamhet är barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och socialtjänst. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler och verksamheten regleras i tydliga avtal mellan huvudmännen, som är landsting och kommun. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsobefrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Verksamheten riktar sig till alla barn och föräldrar, från graviditetens början tills att barnet börjar förskoleklass.

Ett barnhälsoteam är ett selektivt/riktat arbete till barn och familjer i behov av stöd. Målet är att barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver genom tidiga insatser, att utifrån en helhetsbild av barnets situation samordna resurser för att kunna möta barnets specifika behov. Ett syfte är också att höja kompetensen hos alla yrkeskategorier och få en samsyn i arbetet med barnen. Verksamheten kan bedrivas inom ramen för familjecentralens verksamhet, men förutsätter inte att en familjecentral finns i kommunen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 25 forts. Information om arbetet med familjecentral

Under hösten 2011 påbörjades ett arbete i Torsby kommun med att skapa barnhälsoteam. Samverkan har upprättats mellan BVC och förskolan, vilket omfattar den tid barnet är placerat i förskolan.

Att i en bedömning ställa familjecentral mot ett barnhälsoteam och värdera vilken verksamhet som ska förordas är inte möjligt, då det delvis handlar om förebyggande arbete på olika nivåer. En familjecentral vänder sig till alla kommuninvånare medan ett centralt stödteam vänder sig till barn och familjer i behov av stöd.

Om Torsby kommuns politiker väljer att inrätta familjecentral så innefattar detta ett barnhälsoteam. En familjecentral innebär att arbetet med generellt förebyggande arbete prioriteras, vilket också är det som visat sig vara mest gynnsamt. Ett barnhälsoteam är dock ett konstruktivt steg i riktningen att skapa samsyn och samverkan mellan olika verksamheter. Arbetet med att inrätta en familjecentral är en process som kräver tid, pengar och engagemang. Under den tid som det tar att inrätta en familjecentral kan ett barnhälsoteam till stora delar möta upp de behov som i dag finns.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av Pia Almgrund, 2012-04-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för redogörelsen i ärendet.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 26

Budgetuppföljning 2012

Bu dnr 2012/66.03

Förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för budgetuppföljning per 2012-03-31, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-04-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen för budgetuppföljning per 2012-03-31 godkänns.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Mikael Westin

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

25/4-12 MW



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 mars 2012

Nu har tre månader av året gått och nu kan en bättre bild av verksamheten tecknas. De flesta stora interna poster såsom hyra och kost är debiterat. Interkommunala ersättningar för vårterminen är fakturerat och utbetalning av både maxtaxa och ersättning från Riksidrottsförbundet har skett.

Totalt sett avviker budgeten negativt med 660 tkr vilket i sin helhet kan hänföras till nämndens sparbetning på 3,2 mkr på gymnasieskolan.

Rektorernas driftbudgetar och förvaltningens driftbudget redovisar ett överskott på drygt 700 tkr. Då har alla intäkter liksom kostnader för interkommunala ersättningar, hyra, städ, kost och skolskjutsar räntas bort.

Även om det återstår nio månader av året och mycket ännu kan ske så ser det i nuläget svårt ut för verksamheten att klara det tidigare nämnda sparbetet. Med stor återhållsamhet bör en del av det kunna hämtas in men inte allt.

Barnomsorg

Barnomsorgen redovisar till och med mars ett plus mot budget på 80 tkr. Kostnadssidan ligger plus mot budget delvis till följd av att kostnaderna för utökningen av barnomsorgen ligger fullt ut först från sommaren. En annan förklaring är att inköpen varierar i omfattning under året. Intäkterna kommer inte upp i nivå med budget vilket beror på att det på många enheter blir fulltaligt först under våren. Många 15-timmars barn påverkar också intäktsidan negativt.

Grundskola

I grundskolan uppgår budgetavvikelsen till knappt 1,3 mkr. Förklaringen till det är att det under förvaltningen ligger budget för grundskolan som ännu inte börjat nyttjas. Även om personalkostnaderna totalt sett inte avviker negativt så redovisar en del av rektorerna ett underskott på personal beroende på att antalet tjänster är fler under våren än under hösten då det sker en anpassning till det lägre elevantalet. Mycket av de inköp som görs i skolan har sin tyngdpunkt under slutet av vårterminen och början av höstterminen. Grundskolan kommer att vara, och har varit, återhållsamma med inköp för att hjälpa den totala budgeten.

Gymnasieskolan

Budgetavvikelsen för gymnasieskolans del uppgår till minus 2 mkr. Av det underskottet kan drygt 800 tkr hänföras till sparbetaget. Övrig avvikelse hänförs dels till komvux där intäkter och bidrag inkommer senare under året och dels till personalkostnader. Precis som inom grundskolan så ligger bemanningen högre under våren för att sedan ligga lägre under höstterminen enligt den prognostiserade elevminskningen. Övriga kostnader redovisar ett stort överskott men det beror i sin helhet på att kostnaderna är olika höga under årets månader.

Gemensamma verksamheter

De gemensamma verksamheterna utgörs i princip av den politiska verksamheten. Här finns emellertid kostnaden för utredningen av familjecentral vilket är orsaken till att redovisningen visar ett underskott mot budget. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader men det görs en avräkning när utredningen är färdig.

Torsby Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 mars 2012

Datum: 2012-04-16

Tusentals kronor

	Utfall per 2012-03-31	Budget per 2012-03-31	Avvikelse	Budget 2012	Utfall per 2012-03-31
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
<i>Intäkter</i>	2 062	2 216	-154	8 856	1 930
<i>Personalkostnader</i>	-11 841	-11 897	56	-47 495	-11 208
<i>Övriga kostnader</i>	-4 594	-4 772	179	-18 973	-4 792
<i>Kapitalkostnader</i>	-18	-17	-1	-80	-8
Driftnetto	-14 391	-14 470	79	-57 692	-14 078
Grundskola					
<i>Intäkter</i>	782	755	27	2 721	1 741
<i>Personalkostnader</i>	-15 317	-15 581	264	-62 252	-15 755
<i>Övriga kostnader</i>	-10 961	-11 969	1 008	-47 799	-11 786
<i>Kapitalkostnader</i>	-87	-85	-2	-346	-88
Driftnetto	-25 583	-26 880	1 297	-107 676	-25 889
Gymnasiet + vuxenutbildning					
<i>Intäkter</i>	7 565	8 370	-806	31 304	8 983
<i>Personalkostnader</i>	-13 872	-12 470	-1 402	-50 060	-14 558
<i>Övriga kostnader</i>	-11 445	-11 631	186	-44 638	-12 016
<i>Kapitalkostnader</i>	-164	-170	6	-692	-168
Driftnetto	-17 917	-15 901	-2 016	-64 086	-17 759
Kulturskolan					
<i>Intäkter</i>	188	49	139	211	286
<i>Personalkostnader</i>	-559	-600	41	-2 386	-574
<i>Övriga kostnader</i>	-253	-135	-118	-531	-152
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-624	-686	62	-2 706	-440
Gemensamt					
<i>Intäkter</i>	0	23	-23	86	-1
<i>Personalkostnader</i>	-226	-150	-76	-586	-138
<i>Övriga kostnader</i>	-17	-37	20	-140	-30
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-243	-164	-79	-640	-169
Totaler	-58 759	-58 101	-658	-232 800	-58 335

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 27

Gymnasiesamverkan Värmland – utökning med Åmåls kommun

Bu dnr 2012/94.100

Samtliga sexton kommuner i Värmland samverkar sedan 2009 om gymnasie-
utbildningar. Samverkan regleras via ett gemensamt samverkansavtal.

Målsättningen med samverkan är att gemensamt stärka och utveckla hela området till
en attraktiv gymnasierregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett
utbud av hög kvalitet.

Region Värmland biträder kommunerna med samordning.

Åmåls kommun ansökte i november 2011 till Region Värmland om att få ingå som en
avtalspart i gymnasiesamverkan Värmland.

Ansökan har behandlats i styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland den
10 februari 2012.

Styrgruppen beslutade att rekommendera avtalskommunerna i Värmland att
gymnasiesamverkan Värmland utökas med Åmåls kommun samt att nytt
samverkansavtal tecknas mellan avtalsparterna.

Beslut från samtliga kommuner ska senast den 30 april 2012 skickas in till Region
Värmland.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-03-22
Arbetsutskottet 2012-03-29 § 24

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun ställer sig positiva till att
gymnasiesamverkan Värmland utökas med Åmåls kommun.

Beslutet expedieras till

Region Värmland

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

25/4-12 JW

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 28

Budget 2013

Bu dnr 2012/105.03

Barn- och utbildningsnämnden har inför 2013 en fastställd budgetram på 223 800 000 kr. Det är en ramsänkning med 9 miljoner mot budgeten för 2012.

Löneökningarna för 2013 beräknas till 3,3 % (från 1 april). En försvårande omständighet i arbetet med budget 2013 är att det finns en sparrad för 2012 på 3,2 miljoner och den hanteras mestadels genom omfördelningar och direkta besparingar, inte strukturella åtgärder.

Förskolan

Förskolan har de senaste två åren haft ett ökat behov. Hösten 2012 ersätts de två tillfälliga avdelningarna i tätorten med två nybyggda avdelningar på Skogsbackens förskola. Prognosen visar på ett fortsatt ökat behov av platser i Oleby och i Torsby tätort. En del av det utökade behovet kan hanteras genom att resurstilldelningen tar större hänsyn till närvarostatistiken. Kommunens nettokostnader visar att förskolan är dyr i förhållande till jämförbara kommuner. En orsak till det är att kommunen har många förskolor med en eller två avdelningar.


Grundskola och Kulturskola

För grundskolans del, fortsätter elevantalet att sjunka, dock inte vid Holmesskolan, Frykenskolan och Oleby skola. Sedan två år ligger nettokostnaderna i nivå med andra jämförbara kommuner.

Elevminskningen gör att frågan om hur liten en skola kan vara, blir aktuell. En annan fråga som också berörs är hur mycket en elev på en liten skola ska få kosta i förhållande till en elev på en större skola.

För 2013 gäller fortfarande systemet med tilldelning utifrån lärartäthet. Det innebär att den elevminskning som sker i grundskolan täcker upp de kostnadsökningar som skolan har.

Behovet av extra fortbildning med anledning av lärarlegitimationerna gör att grundskolan egentligen skulle behöva ha ett extra tillskott för att hantera det ökade behovet de kommande åren.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 28 forts. Budget 2013

Kulturskolan har de senaste åren ökat sitt elevunderlag.

Stjerneskolans

Stjerneskolans budget hänger samman med det strategidokument som förvaltningen tillsammans med skolledningen arbetar fram. Beslutet om gymnasiets framtidsstrategi påverkar budgetens behov. Med utgångspunkt från budget 2012 och hänsyn till förväntade elevminskningen samt de förändringar som redan är beslutade finns ett budgetbehov på 53 107 494 kr.

Nettokostnaderna för en elev på Stjerneskolans avviker kraftigt från de standardkostnader som finns i riket. Detta har tre orsaker:

- Stjerneskolans har drygt 180 specialidrottselever som går ett fjärde år. Skolan har också 17 tränartjänster.
- Stjerneskolans har dyra yrkesprogram.
- Anpassning på grund av vikande elevunderlag har kommit igång sent och inte i den proportion som elevminskningen varit.

Sammanfattning av behov

Tilldelad ram	223 800 000 kr
Förskolans behov	35 872 260 kr
Grundskolans behov	67 661 840 kr
Kulturskolans behov	2 460 811 kr
Stjerneskolans elevpeng	53 107 494 kr
VTR/YTR (gy.särskola)	4 872 858 kr
Förvaltningsövergripande behov	71 324 591 kr
Summa behov	235 299 854 kr
Brist	11 499 854 kr

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 28 forts. Budget 2013

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-03-23

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-03-29

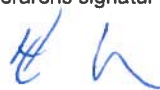

Arbetsutskottets beslut 2012-03-29 § 27

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgetbehovet för förskola, grundskola, kulturskolan, VTR/YTR samt de förvaltningsövergripande kostnaderna.
2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att Stjerneskolans budgetbehov styrs av det strategidokument som det ännu inte är beslutat. Då strategidokumentet ska tas i dialog med kommunstyrelsen går det inte att fastställa ett budgetbehov för 2013 än.
3. Förslag till strategidokument ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-05-10.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredric Norlin
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 27/4-12 
---	--

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 29

Strategidokument för Stjerneskolans

Bu dnr 2012/10.60

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-02-01 § 7 att ett strategidokument ska arbetas fram med vilka program, inriktningar och idrotter som ska finnas i framtiden.

Arbetet pågår med att utarbeta förslag till ett strategidokument för Stjerneskolans. Innan något beslut om strategidokument är taget går det inte att fastställa vilket budgetbehov det finns för 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-02-14

Arbetsutskottet 2012-02-23 § 17

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-15 § 19

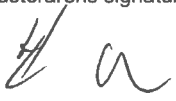
Arbetsutskottet 2012-03-29 § 28

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden tackar för informationen.

Beslutet expedieras till

Fredric Norlin

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 30

Informationsärenden

Bu dnr 2012/12.60

Löneöverläggning

Det finns inga löneavtal klara än för 2012 som berör skolans område.

Information om ändrade sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet


Med anledning av arbetet med budget 2013 ändras sammanträdestiderna i maj. Arbetsutskottet är den 10 maj och barn- och utbildningsnämnden har sammanträde 31 maj. De inplanerade sammanträdena i juni kommer att utgå.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen för informationsärendena godkänns.

Beslutet expedieras till

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Fackliga representanter

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 31

Meddelanden

Bu dnr 2012/13.60

Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-19

Bun § 32

Redovisning av delegeringsbeslut

Bu dnr 2012/60.60

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet

Förteckning över delegeringsbeslut under tiden februari – april 2012

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande