

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats	Torsdag 18 oktober 2012 kl. 10.00-12.45 Brandstationen Torsby
Beslutande	Hans Lass (S), ordförande Ulf Lönnrot (S) tjug ers för Eva Nordvall (S) Jörgen Nilsson (S) Mia Gerke (S) Peter Jonsson (S) Hanni Andersson (S) tjug ers Lillemor Ronge (M) Tommy Persson (M) Gustav Olsson (M) Inga-Britt Keck-Karlsson (C) tjug ers. för D Nyström (C) Kent Halleson (V)
Övriga deltagare	Fredric Norlin, skolchef Mikael Westin, förvaltningsekonom Helena Westh, förvaltningssekreterare Ann-Charlotte Nilsson, förskolechef § 60 Pernilla Larsson, förskolechef § 60 Catarina Björklund, bitr. förskolechef § 60
Justerare	Lillemor Ronge
Tid för justering	Onsdag 24 oktober 2012
Paragrafer	54-65
Sekreterare	 Helena Westh
Ordförande	 Hans Lass
Justerare	 Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2012-10-18
Datum då anslaget sätts upp	2012-10-25
Datum då anslaget tas ner	2012-11-16
Förvaringsplats	Barn- och utbildningsnämndens kansli
Underskrift	 Helena Westh

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 54

Ändringar i fördragningslistan

Bu dnr 2012/309.01

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärende som tillkommer vid dagens sammanträde

- Ändrat huvudmannaskap för gymnasieskolan
-

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 55

Budgetuppföljning 2012

Bu dnr 2012/66.03

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för budgetuppföljning per 2012-09-30, bilaga till protokollet. Det ekonomiska utfallet för nämndens verksamheter per 2012-09-30 visar ett budgetunderskott på 7 miljoner kr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-09-13 § 45 att äska 4,5 miljoner kr av kommunfullmäktige för att täcka upp årets underskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förstärka barn- och utbildningsnämndens budget med 4,5 miljoner för 2012.

Löneavtalet för lärarna är nu klart och då tillkommer ca 1,3 miljoner kr som är den del av löneökningen för lärarna som inte fanns budgeterad. Detta medför att nämnden trots förstärkning från kommunfullmäktige befarar ett underskott med 1-1,5 miljoner kr för 2012.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen 2012-09-03 § 94

Arbetsutskottet 2012-10-02 § 46

Kommunstyrelsen 2012-10-08 § 113 Delårsbokslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. För att minimera befarat underskott inför barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan inköpsstopp i barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter.
2. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att informera samtliga verksamheter om att inköpsstopp gäller från och med idag, 2012-10-18.
3. Förskolechef eller rektor kan bevilja undantag om de bedömer inköpet som ytterst nödvändigt för att den dagliga verksamheten ska kunna bedrivas.
4. Övriga undantag kan göras av skolchef Fredric Norlin om inköpet bedöms som nödvändigt.
5. Barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med bokslutet för 2012 följa upp hur inköpsstoppet har hanterats av respektive verksamhet.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 55 forts. Budgetuppföljning 2012

Beslutet expedieras till

Fredric Norlin
Samtliga förskolechefer/rektorer
Samtliga kanslier
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

24/10-12 HW



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 30 september 2012

Det ekonomiska utfallet för nämndens verksamheter per 30 september visar ett budgetunderskott på 7 mkr. Av detta underskott kan 2,4 mkr hänföras till det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan på totalt 3,2 mkr för 2012. Vidare så har det nya avtalet för lärarna inneburit en fördyring under perioden med 900 tkr, pengar som det inte finns beredskap för i budgeten.

Återstående underskott, 3,5 mkr, kan i princip hänföras till komvux och till interkommunala ersättningar.

Det nya läraravtalet föll ut högre än förväntat vilket gör att helårsprognosen påverkas. Tidigare bedömdes förskola och grundskola sammantaget kunna klara sina budgetar men i och med det nya avtalet har kostnaderna ökat med knappt 1 mkr på helårsbasis.

Vad gäller gymnasiekostnaderna beräknas komvux redovisa ett underskott på cirka 2 mkr och dessutom är sparbetinget på 3,2 mkr inte åtgärdat. Interkommunala ersättningar bedöms i nuläget avvika knappt 1 mkr mot budget men detta balanseras av positiva avvikelser i förvaltningens budget.

Förskola och barnomsorg

Inom förskola och barnomsorg är det i huvudsak lönekostnaderna som utgör budgetunderskottet på 1,8 mkr mot budget. Inom skolbarnomsorgen har bemanningen varit högre till följd av ett större resursbehov. Inom förskolan har utökningar skett både i Oleby och Höljes som inte till fullo täcks inom budget. På intäktssidan så ligger intäkterna lägre dels på grund av många 15-timmars barn men även på grund av att det under början av året fanns tomma platser.

Grundskola

I grundskolan uppgår budgetavvikelsen till 1,6 mkr. Förklaringen till överskottet är att det under förvaltningen ligger budget för grundskolan som inte kommer att kunna nyttjas detta år. Rektorerne redovisar underskott på personalsidan vilket till största delen beror på att antalet tjänster varit fler under våren. Under hösten sker nu en anpassning av antalet lärartjänster till det lägre elevantalet. Grundskolan har varit återhållsam med inköp för att hjälpa den totala budgeten.

Gymnasieskola

Budgetavvikelsen för gymnasieskolans del uppgår till minus 7,3 mkr. Av det underskottet kan drygt 2,4 mkr hänföras till nämndens ospecificerade sparbetning. Ungdomsgymnasiets underskott uppgår till 1,2 mkr. Särskolegymnasiet redovisar ett underskott på 200 tkr. Dessa båda underskott kommer att minska under hösten eftersom bemanningen enligt planeringen ska vara lägre jämfört med vårens bemanning men det nya avtalet för lärarna blir cirka 400 tkr dyrare för gymnasiet. Komvux avviker med 2,2 mkr mot budget vilket dels beror på en eftersläpning av intäkter men också på att verksamheten varit mer omfattande under våren. Interkommunala ersättningar avviker 1,8 mkr mot budget. Periodiseringen av budgeten gör att avvikelsen nu är högre än vad den bedöms bli i slutet av året.

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 personalkostnaderna visar ett underskott mot budget. Nämnden har kompenserats för kostnaderna utredningen vilket påverkar intäkterna i en positiv riktning.

Torsby Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 30 september 2012

Datum: 2012-10-10

Tusentals kronor

	Utfall per 2012-09-30	Budget per 2012-09-30	Avvikelse	Budget 2012	Utfall per 2011-09-30
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
<i>Intäkter</i>	5 992	6 305	-313	8 856	5 909
<i>Personalkostnader</i>	-37 369	-35 621	-1 748	-47 495	-34 200
<i>Övriga kostnader</i>	-13 975	-14 232	257	-18 973	-13 781
<i>Kapitalkostnader</i>	-54	-59	5	-80	-23
Driftnetto	-45 406	-43 607	-1 799	-57 692	-42 096
Grundskola					
<i>Intäkter</i>	2 957	1 977	980	2 721	4 032
<i>Personalkostnader</i>	-47 498	-46 685	-813	-62 252	-47 330
<i>Övriga kostnader</i>	-34 365	-35 848	1 483	-47 799	-34 823
<i>Kapitalkostnader</i>	-260	-259	-1	-346	-265
Driftnetto	-79 166	-80 815	1 649	-107 676	-78 386
Gymnasiet + vuxenutbildning					
<i>Intäkter</i>	21 004	21 789	-785	31 304	23 762
<i>Personalkostnader</i>	-42 921	-37 481	-5 440	-50 060	-43 972
<i>Övriga kostnader</i>	-33 932	-32 793	-1 139	-44 638	-34 151
<i>Kapitalkostnader</i>	-493	-518	25	-692	-503
Driftnetto	-56 342	-49 003	-7 339	-64 086	-54 864
Kulturskolan					
<i>Intäkter</i>	633	157	476	211	570
<i>Personalkostnader</i>	-1 736	-1 790	54	-2 386	-1 783
<i>Övriga kostnader</i>	-635	-399	-236	-531	-528
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-1 737	-2 032	295	-2 706	-1 741
Gemensamt					
<i>Intäkter</i>	240	65	175	86	43
<i>Personalkostnader</i>	-522	-440	-82	-586	-441
<i>Övriga kostnader</i>	-40	-105	65	-140	-84
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-322	-480	158	-640	-481
Totaler	-182 974	-175 937	-7 037	-232 800	-177 567

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 56

Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

Bu dnr 2012/284.60

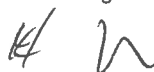
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-09-13 § 45 att ge skolchef Fredric Norlin i uppdrag att utreda hur verksamhetsflytt och lokalanpassning skulle kunna ske i syfte att effektivisera verksamheterna och dess lokalnyttjande.

Skolchef Fredric Norlin redogör i skrivelse. Stjerneskolans har de senaste åren haft ett vikande elevunderlag och med anledning av detta har skolan minskat sina lokalytor. Bl.a. har lokaler vid testcentret sagts upp under sommaren. I februari 2013 flyttar skolan ut ur två hela byggnader, (rörlig bild och el- och media). Det finns möjligheter att gå ur ytterligare en byggnad. Detta är Virveln, en byggnad som ligger vid korsningen där biblioteket finns. Virveln innehåller idag estetisk verksamhet och gymnasiesärskolans Verksamhetsträning (VTR). Verksamhetsträningen minskar sitt elevunderlag. Från nuvarande åtta elever till fem elever hösten 2013. Även ämnet estetisk verksamhet är något som minskar framöver. Gymnasiesärskolans Yrkesträning (YTR) försvinner som egen verksamhet, dessa elever går antingen in i gymnasiesärskolans specialutformade program, (SPP) eller VTR. Då elevantalet minskar både för VTR och YTR finns möjligheter till bättre nyttjande av lokalerna. På så vis kan Virveln som egen byggnad frigöras.

För att uppnå en så optimal anpassning som möjligt bör Virvelns lokaler användas till annan verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden. Lokalerna är väl anpassade för att det ska bedrivas förskoleverksamhet i dem. Lokalernas utformning är sådan att det går att ha tre förskoleavdelningar i dem. Lokalerna behöver inte byggas om, däremot anpassas med t.ex. skötbord. Utemiljön är bra, staketet mot vägen behöver höjas, men i övrigt så är det lekutrustning som saknas. Något som kan sättas upp. Utegården består mestadels av skog men det finns även små gräsytor.

Förskoleverksamheten har de senaste åren med anledning av ökat barnantal haft en utökning av antalet avdelningar. Trots detta har kommunen höga kostnader för sin förskoleverksamhet. Detta kan bl.a. förklaras med att det finns många små förskolor kvar, dvs. en- och två-avdelningsförskolor. Genom att samlokalisera förskolor så att större enheter uppnås kan kostnadsanpassningar göras. Ytterligare effektiviseringar som uppnås är lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för kost och städ.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 56 forts. Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

Barn- och utbildningsnämnden hyr idag två externa lokaler för förskoleverksamhet, Kyrkbacken och Kilåsen. På Kilåsen är inte utemiljön bra, något som har varit diskuterat under en längre tid. Genom att flytta verksamheten vid förskolan Kilåsen kan därför kostnadsanpassningar göras. Genom att krypa ur externa lokaler kan nyttjandet av kommunens egna lokaler optimeras. För de föräldrar som vill ha en förskoleplats närmare sitt hem än vid Virveln kan barnen ges förtur till förskolan Forsbacken. Då blir det marginellt längre bit för föräldrarna att transportera barnen. Kilåsen har två avdelningar, vilket innebär att en förskola med en avdelning också kan flyttas till byggnaden där Virveln är.

Den andra förskolan som kan flyttas till Virveln är Småfolk i Rådom. Lokalerna vid förskolan Småfolk är inte ändamålsenliga för verksamheten. Det råder ett upprustningsbehov av ventilationen. Förskolan är också dyr i drift vad gäller kosten, då en egen kokerska finns på plats på motsvarande 87,5%- tjänst. Genom att flytta de två förskolorna till Virveln uppnås kostnadsanpassningar på både hyra, kost och städ men också på vår egen personalbemanning. En tre-avdelningsförskola behöver inte ha samma bemanning som två mindre förskolor. Det är också lättare att internt hantera kortare personalfrånvaro i verksamheten.

Hyra, kost och städ

	Avd.	Hyra	Kost	Städ	Summa
Kilåsen	2	307 128	388 000	120 000	815 128
Småfolk	1	368 000	365 000	114 000	847 000
Virveln	3	190 806	550 000	130 000	870 806

Kostnaderna för Kilåsen och Småfolk tillsammans uppgår till 1 662 128 kr. Kostnaden för att bedriva verksamheten vid Virveln uppgår till 870 806 kr. Besparingen på ett år uppgår till 791 322 kr, dvs. strax under 800 000 kr.

Det som är värt att beakta är skillnaderna mellan förskolornas storlek. Kilåsen har idag två avdelningar och Småfolk har en avdelning, Virveln skulle få tre avdelningar. Kostnaden per barn för hyra, kost och städ skulle bli avsevärt lägre på Virveln än på de två andra förskolorna. Vid ett räkneexempel med 20 barn/avdelning fördelar sig kostnaden för hyra, kost och städ enligt följande.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 56 forts. Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

Enhet	Avd.	Antal barn	Snittkostnad
Kilåsen	2	40	20 378 kr
Småfôlk	1	20	42 350 kr
Kilåsen/Småfôlk	3	60	27 702 kr
Virveln	3	60	14 513 kr

Småfôlk kan visserligen utökas med drygt 10 barn i de nuvarande lokalerna, men även med det antalet barn blir kostnaden per barn avsevärt högre än för Virveln, (28 233 kr).

En flytt av förskolorna Kilåsen och Småfôlk till Virveln sparar inte enbart ca. 800 000 kr på helår. En flytt innebär också att nyckeltalen påverkas och blir lägre. Delar av den summa som sparas i och med detta förslag föreslås gå till en satsning på förskolans barnhälso-team. På så vis kan nämnden inom egen ram omfördela resurser och göra en satsning för förskoleverksamheten likväl som en besparing.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-09-11

Arbetsutskottet 2012-10-02 § 47

MBL § 19 Information 2012-10-04

MBL § 11 Förhandling 2012-10-11

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta verksamheten vid förskolan Kilåsen nästa läsår. Verksamheten ska flyttas till lokalerna vid gamla fritidsgården (Virveln).
2. De vårdnadshavare som har sina barn på förskolan Kilåsen och som inte har körkort eller tillgång till bil ska, om de så önskar, ges förtur till placering vid förskolan Forsbacken.
3. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att säga upp förskolan Kilåsens lokaler.
4. Beslut om ev. flytt av förskolan Småfôlk behandlas vid sammanträdet 2012-12-06 då nämnden vill ha en ny beräkning av barnomsorgsbehovet inför nästa läsår.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande


PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 56 forts. Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

5. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att i samråd med förskolecheferna diskutera hur en satsning på barnhälso teamet kan se ut.

Beslutet expedieras till

Förskolechef Pernilla Larsson
Bitr. förskolechef Catarina Björklund
Fredric Norlin
BUN 2012-12-06

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	24/10.12 Hw

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 57

Maxtaxa inom barnomsorgen 2013

Bu dnr 2012/286.60

Skolchef Fredric Norlin föreslår oförändrade avgifter för maxtaxa inom barnomsorgen 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-09-24

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. **Maxavgift för barn i förskoleverksamhet enligt följande;**

Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1 260 kr/månad

Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 420 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

2. **Maxavgift för barn i skolbarnomsorg enligt följande:**

Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 840 kr/månad

Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 420 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 420 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 58

Informationsärenden

Bu dnr 2012/12.60

Förvaltningsövergripande frågor

Skolchef Fredric Norlin informerar att frågan om familjecentral behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-08.

Under oktober kommer internhyran att diskuteras med tekniska avdelningen.

Statistik

Statistik över födda barn redovisas i bilaga till protokollet. Under 2012 har det hittills fötts 97 barn i kommunen.

Programråd

Lillemor Ronge (M) redogör för programråd för Vård- och omsorgscollege.

Läraravtalet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redogör i skrivelse för löneavtalet för lärarna som under detta år ger ett löneutfall på 4,2 % och minst industrimärket 2013. Därefter är avtalet sifferlöst i två år, med möjlighet till uppsägning sista året. Förhandlingsdelegationens ordförande Ingela Gardner Sundström understryker att 4,2 % och 2013 års industrimärke är ett golv – inte ett tak.

Cykelolycka

Ett barn skadades lindrigt när det skulle passera övergångsstället på Gräsmarksvägen mot Herrgårdsparken.

Skolintendent Pär Bergqvist har varit i kontakt med ett företag som kan sätta upp detektorer och som signalerar biltrafikanterna med hjälp av blinkande ljus när någon ska passera övergångsstället.

Uppsägning

Rektor Johan Ekström har sagt upp sig från sin tjänst som rektor vid Frykenskolan och kommer att sluta sin anställning i början av januari 2013.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 58 forts. Informationsärenden

Olycka

Skolchef Fredric Norlin och ordförande Hans Lass (S) redogör för den olycka som var under helgen när en elev som gick på Stjerneskolans förlyckades.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen för informationsärendena godkänns.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

STATISTIK ÖVER ANTAL BARN

	-07	-08	-09	-10	-11	-12
TORSBY	56	37	38	51	48	52
TÄTORT, SVENNEBY						
OLEBY, BADA, RINN, VASSERUD, UTTERBYN	6	15	12	16	19	13
RÅDOM	5	3	0	5	2	3
FENSBOL	4	5	5	4	8	6
LEKVATTNET	3	3	1	0	2	0
VITSAND, VÄGSJÖFORS	8	5	7	4	6	2
ÖSTMARK, RÖJDÅFORS	4	4	9	10	6	9
SÖRMARK	3	1	5	3	3	3
<i>Fryksdalen</i>	89	73	77	93	94	88

STÖLLET	7	4	4	4	3	0
AMBJÖRBY	3	2	0	2	2	3
LIKENÄS	1	2	1	3	5	1
RANSBY	3	4	4	2	3	1
SYSSLEBÄCK	3	10	5	1	8	2
HÖLJES	0	3	1	1	3	0
BOGRANGEN	1	0	0	3	0	2
<i>Klarälvdalen</i>	18	25	15	16	24	9

Statistik Totalsumma 121001/hw	107	98	92	109	118	97
-----------------------------------	-----	----	----	-----	-----	----

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 59

Meddelanden för kännedom

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
2012-10-18

Bun § 60

Information om förskoleverksamheten

Bu dnr 2012/308.60

Vid dagens sammanträde deltar förskolecheferna Ann-Charlotte Nilsson och Pernilla Larsson samt bitr. förskolechef Catarina Björklund.

De informerar om förskoleverksamheten i kommunen. Sedan i höstas finns det en arbetslagsledare per förskola. En arbetslagsledare är en ur personalen som blir länken mellan förskolan och förskolechef, hjälper till med praktisk avlastning samt driver utvecklingen på sin förskola. Arbetslagsledarna träffas en gång/månad.

Matematik i förskolan är ett av de förtydligande målen i läroplanen för förskolan (Lpfö). All personal har gått matematikutbildning med matematikutvecklaren Kersti Lundqvist och alla förskolor har matematikansvariga som deltar i nätverksträffar samt ser till att matematikutvecklingen fortsätter på skolan.

Förskolecheferna informerade om arbetet med det förskolans kvalitetsarbete. Förskolan ska utveckla verksamheten efter barnens behov och intressen. Underlaget till planeringen av verksamhetens innehåll görs genom en kartläggning av barnens behov och intressen. Det ska säkerställas att det arbetas med alla läroplanens mål under verksamhetsåret 2012/13.

I förskolan finns det 50 barn som är flerspråkiga och det finns 24 språk representerade i kommunen. De barn som har annat modersmål än svenska ska få stöd i sin modersmålsutveckling och kulturella identitet. Förskolan och biblioteket har fått 40 000 kr från Kulturrådet för att köpa in lämplig litteratur till dessa barn.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 61

Detaljbudget 2013

Bu dnr 2012/285.03

Barn- och utbildningsnämnden har fått sig tilldelad en budgetram för 2013 på 231 miljoner kronor.

Enligt tidigare resursfördelningsmodell har cheferna för förskoleverksamheten och grundskolan fått sina medel. Här nedan redogörs för några av de faktorer som påverkat tilldelningen.

Hyra, kost, städ och skolskjuts går som tidigare centralt.

Förskolan

Bemanningen för förskolan har som helhet ökat då förskolan Lillhem i Oleby nästa år startar upp en ny avdelning.

Förändringar som bl.a. har skett är att bemanningen till förskolan delvis har styrts utifrån möjligheterna till samordningsvinster på de större förskolorna. Även närvarostatistiken har varit en faktor i detta. Utifrån den har minskning av bemanningen skett på förskolorna Forsbacken och Skogsbacken.

Poolen har utökats med en halvtidstjänst.

Grundskolan

Grundskolan får sin budget uträknad utifrån en fastlagd lärartäthet där de mindre skolorna har en högre lärartäthet än de större, (Holmesskolan och Frykenskolan).

Lärartätheten har ökats något för Asped, Oleby, Östmark, Kvistbergsskolan samt Stöllets skolan. Detta med anledning av att de skolorna har så pass litet elevantal så lärtäthetsfördelning ger inte tillräckligt med bemanning för att klara skoldagen. Diskussion pågår ytterligare kring Östmark, Asped och högstadiet på Kvistbergsskolan. De skolorna kommer hösten 2013 att få så lågt elevantal att extra medel troligen behöver skjutas till för att skolorna ska klara den fastlagda timplanen. Möjligheterna att internt omfördela medel inom grundskolans ram är mycket små. Det går inte längre att föra över resurser från Frykenskolan och Holmesskolan för att finansiera högre kostnader för ytterskolorna.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 61 forts. Detaljbudget 2013

Stjerneskolan

Gymnasiet har fått sig en budget tilldelad utifrån den nya resursfördelningsmodell som utarbetades under vårterminen -12. Den nya fördelningsmodellen ger en mer rättvisande fördelning än den tidigare elevpengsmodellen. Det sjunkande elevunderlaget gör ändå att mycket pengar ska sparas. Gymnasiets ram minskas med 2,3 miljoner kronor för 2013. Till detta tillkommer ytterligare 3,2 miljoner som är det tidigare sparbetet från 2012 som följer med.

Stjerneskolan minskar både antalet program och sin lokalyta med totalt tre byggnader för att hantera det vikande elevunderlaget under 2013. Trots detta räcker inte åtgärderna till. Skillnaden i ramen mellan 2012 och 2013 är totalt 5,5 miljoner kronor. Skolledningen för Stjerneskolan arbetar för tillfället med att ta fram behovet inför 2013. Eftersom barn- och utbildningsnämnden arbetar med noll-basbudget går det inte att fastställa bristen innan behovet är klarlagt. Ytterligare anpassning måste dock ske, dvs. fortsatt programavveckling samt minskning av lokalyta.

Skolledningen omorganiseras inför nästa läsår. Den förändring grundskolan hade för drygt 1,5 år sedan ska nu även komma till gymnasiet. Det innebär att skolan får en rektor istället för dagens 3 och att de övriga tjänsterna görs om till annan befattning. Antalet tjänster är detsamma. Det går inte i nuläget att minska bemanningen.

För att klara att anpassa verksamheten till den rådande budgetramen krävs dock ytterligare stora strategiska beslut över vilka program som ska finnas på Stjerneskolan framöver. Även om Stjerneskolan avvecklar ytterligare 2-3 program inför hösten 2013 kommer inte den kvarvarande verksamheten att rymmas inom den tilldelade ramen. Detta med anledning av 2012 års sparrad som finns kvar även för 2013.

För Komvux del är budgeten anpassad utifrån de lagstadgade krav som finns. Det finns inga medel avsatta för den form av Komvux som kan anses vara arbetsmarknadsåtgärder. Detta kan ge negativa konsekvenser för kommunen i sin helhet då det kan innebära sämre möjligheter för personer att komma ut i arbetslivet.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 61 forts. Detaljbudget 2013

Förvaltningsövergripande

Sedan flera år tillbaka har nämnden via ett statsbidrag satsat på matematikutveckling. Ett projekt har pågått där en lärare med 20 % nedsättning tillsammans med förskolepersonalen arbetat med matematikundervisningen i förskolan. Därefter har försöket pågått genom förskoleklass och nu för samma elever då de går i årskurs 1. Utvärdering har visat att detta ger positiva effekter för elevernas matematikinläring. De satsade medlen ger sålunda stort resultat för en liten insats. Därför har det avsatts medel för att genomföra motsvarande försök i ytterligare två ämnen, (teknik/no samt svenska).

En mindre summa medel har också avsatts till den skolutvecklingsgrupp som finns för att säkerställa att kvalitetsarbetet inte riskerar att stanna av med anledning av medelsbrist ute i verksamheterna. Även för den samlade elevhälsan har det avsatts egna medel. Dessa ska täcka kostnaderna för fortbildning och handledning som är nödvändig.

Löneökningarna nästa år är beräknade till 3 % från 1 april. Läraravtalet blev dyrare för 2012 men inte för 2013, eftersom förvaltningen hade räknat med en högre löneökning. Den tidigare beräkningen på löneökningen för 2013 innebar att kostnaden då den samlade lönekostnaden blev högre för 2012 har täckts upp.

Konsekvenser

För gymnasiet del saknas det flera miljoner kronor inför 2013. 3,2 miljoner är det sparbetning från 2012 som följer med. 2,3 miljoner är den nya minskning som skett med anledning av färre elever. Trots detta är inte bristen 5,5 miljoner kronor utifrån noll-basbudgetarbetet. Vissa justeringar kan göras som vardagseffektiviseringar. Rektorerna för gymnasieskolan har fått i uppdrag att se på hur olika anpassningar kan göras i syfte att minska kostnaderna. För att kunna hantera ett underskott av den här storleken är det dock nödvändigt med programavvecklingar. Yrkesprogrammen har höga kostnader per elev och de har också egna byggnader, vilket gör kostnaden per elev än högre när det finns lediga platser.

Det finns möjlighet att hämta hem delar av gymnasiets underskott genom andra sparåtgärder inom nämnden. T.ex. finns det verksamhet som inte är lagstadgad. Inom

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 61 forts. Detaljbudget 2013

både barnomsorgen och grundskolan är verksamheten så pass slimmad, så någon möjlighet att genom omfördelning kunna hantera underskottet finns inte. Gymnasieskolans underskott kan endast hanteras via strategiska beslut om vilka program som ska finnas kvar och/eller ramjustering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin 2012-09-24

Arbetsutskottet 2012-10-02 § 48

MBL § 19 Information 2012-10-04

MBL § 11 Förhandling 2012-10-11

Skrivelse från personal vid förskolan Forsbacken

Skrivelse från personal vid förskolan Skogsbacken

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa detaljbudget för förskola och grundskola samt för de förvaltningsövergripande kostnaderna.
2. För gymnasieskolans del ser inte barn- och utbildningsnämnden det som möjligt att anpassa skolan i den takt som ramminskningen kräver. Även med fortsatta programavvecklingar kommer inte nämnden att klara av det sparbetning som ligger på gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden befarar att en för snabb och för tidig avveckling av gymnasieprogram kan få negativa effekter för Torsby kommun i sin helhet som inte vägs upp av den ekonomiska besparing som uppnås. Barn- och utbildningsnämnden vill innan beslut om ytterligare programavveckling ha en dialog med kommunstyrelsen om en rimlig tidsplan för anpassningsarbetet.
3. Barn- och utbildningsnämnden äskar 400 000 kr för att kunna tillföra ytterligare resurser för skolorna Östmark, Asped samt högstadiet på Kvistbergsskolan fr.o.m. hösten 2013.
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar en miljon kronor för att kunna erbjuda utbildningar som inte är lagstadgade men som kan ses som arbetsmarknadsåtgärder, (svets-, undersköterskeutbildning m.m.)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

24/10-12

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 61 forts. Detaljbudget 2013

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

24/10-12 HWS

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 62

Tillsyn av enskild förskoleverksamhet

Bu dnr 2012/287.60

Torsby kommun som huvudman har enligt skollagen ett tillsynsansvar för de enskilda förskoleverksamheter som finns inom kommunen. Några rutiner för detta har inte funnits tidigare. Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson fick i våras uppdraget att ta fram riktlinjer för denna tillsyn, bilaga till protokollet. Riktlinjerna bygger i huvuddrag på de rutiner som finns för kommunens egen kvalitetskontroll.

Innan tillsyn kan ske ska barn- och utbildningsnämnden anta riktlinjerna. Tillsyn ska ske under november månad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-09-24
Förslag till riktlinjer
Arbetsutskottet 2012-10-02

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för tillsyn av enskild förskoleverksamhet.

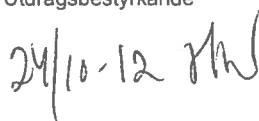
Beslutet expedieras till

Ann-Charlotte Nilsson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



Tillsynsprotokoll av enskild förskola

Pedagogisk verksamhet

- Förskolans läroplan gäller för samtliga förskolor.
- Förskolan ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas plats i förskolan.
- Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg.
- Minst en gång per år ska personalen genomföra ett utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare. Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Personalen ska även fortlöpande föra samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling.
- För att underlätta barnens övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för samverkan mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.
- Verksamheten ska ha öppet i den omfattning det behövs i förhållande till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov inom ramen för kl. 06.00 – 18.30.
- Har verksamheten stängt ska vårdnadshavaren vid behov erbjudas alternativ.

Verksamhetens dokumentation

- Systematiskt kvalitetsarbete
- Likabehandlingsplan 6 kap 7-9 §§ Skoll
- Utvecklingssamtal
- Kvalitetsredovisning
- Tillbudsrapportering
- Uppgifter kring barnkö och dess regler
- Rutin för hantering av barn med skyddade personuppgifter
- Policy för föräldrasamverkan
- Klagomålshantering
- Rutin för samverkan mellan förskola/förskoleklass/fritids inför skolstart
- Rutiner för överlämning till annan verksamhet
- Närvaro av barn

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs

Miljö

- Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barn ska även i övrigt erbjudas en god miljö 8 kap 8 § SkoL.
- Barn i enskild förskola ska omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för barn i kommunal förskola.
- Lokalerna och utomhusmiljön ska vara ändamålsenliga och uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet, vilket innebär att de ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i kommunen.
- Rutiner för egenkontroll när det gäller brandskydd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Verksamhetens dokumentation

- Sammanställning av barngrupp, kön, ålder
- Försäkringsavtal
- Protokoll från utemiljöinspektion
- Protokoll från tillsyn, LSO
- Protokoll från el rond
- Protokoll kemikalierond
- Protokoll skyddsround

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs:

Verksamhetens organisation

- Huvudmannen ska se till att verksamheten tillämpar gällande läroplan.
- Enheten ska ledas av förskolechef.
- Personalen ska finnas i sådan omfattning och ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet tillgodoses, vilket innebär att andelen pedagogiskt utbildad personal bör vara i nivå med kommunens förskolor.
- Personalen ska ha kännedom om 8 kap 2 – 11 §§ samt 18 – 24 §§ SkoL rörande fristående förskola.

- Personalen ska ha kännedom om rutiner för anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § SoU och tystnadsplikt enligt 2 kap 18 § Skoll.
- Personalen ska erbjudas kontinuerlig fortbildning med målsättning att kontinuerligt utveckla verksamheten.
- Det ska finnas utdrag ur belastningsregistret på samtlig personal som arbetar i barngruppen.
- Huvudmannen ska se till att det inom verksamheten finns rutiner för vilka åtgärder som skall vidtas om det finns misstanke om övergrepp mot barn.
- En krisplan ska finnas.

Verksamhetens dokumentation

- Årsmötesprotokoll
- Plan för fortbildning
- Rutiner för anmälan
- Krisplan

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs

Hälsa och omsorg

- Rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken.
- Rutiner för smittskydd.
- I barnens vistelse ska det ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på barnets vistelsetid.
- Måltiderna ska vara jämnt fördelade över dagen och serveras vid för barnen lämpliga tidpunkter med hänsyn till deras fysiologiska behov och dagsrytm.
- Kosten ska vara välkomponerad, variationsrik, näringsrik och vällagad.
- Det ska vid behov erbjudas specialkost.
- Verksamheten ska ha öppet i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrars arbete, studier eller barnets eget behov.

Verksamhetens dokumentation

- Policy för smittskydd
- Planering av verksamheten, dagsrutiner
- Dokumentation egenkontroll

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs

Barn i behov av stöd

- Verksamhetens ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver 8 kap 7 § SkoL. Förskolechefen ansvarar för att barnet ges sådant stöd 8 kap 9 § SkoL.
- Verksamheten anpassas och utgår från barnens skiftande behov, intressen och åsikter.
- Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Verksamhetens dokumentation

- Handlingsplan för verksamheten för att tillmötesgå barnets behov

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs:

Köregler, 8 kap 19 § SkoL

- Det ska finnas dokumenterade regler för barnkö
- Fristående förskola hanterar sin egen kö
- Ett samarbete med den kommunala kön bör ske

Verksamhetens dokumentation

- Reglemente för kösystem

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs

Avgifter 8 kap § 20 § SkoL

- Barnomsorgsavgiften får inte överstiga maxtaxan för barnomsorg.
- Ekonomisk redogörelse ska redovisas på begäran.

- Avgiftsfri allmän förskola ska erbjudas 525 timmar per år från och med höstterminen det året barnet fyller tre år.

Verksamhetens dokumentation

Ekonomisk årsredovisning

Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen

Åtgärder behövs

Rapportering

- Kvalitetsredovisning sker årligen till nämnd.
- Uppgifter vilka barn som står i kö, vid begäran från förskolechef.
- Kopia på tillbudsrapport, vid tillbud eller olycksfall lämnas till förskolechef.
- Lista på inskrivna barn, lämnas en gång per kvartal till barn- och utbildningsnämndens kansli.
- Närvaroregistrering, lämnas vid tillsynsbesöket.

Rutiner för tillsyn av enskilda förskolor i Torsby kommun

Kommunen har i uppdrag att göra tillsyn av de enskilda förskolorna enligt 26 kap 2 § och 4 § Skollagen (SkolL).

Definition på tillsyn enligt 26 kap 2 § SkolL. *Med tillsyn avses en självständig granskning som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskning. Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl. a förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. Förskolechef i kommunen är ansvarig för tillsyn av fristående förskola.*

Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn ge råd och vägledning 26 kap 9 § SkolL. Tillsynen sker en gång per år enligt följande modell:

1. Tillsynsbesöket sker i november månad. Förskolechefen tar kontakt en månad innan.
2. Enligt 26 kap 7 § SkolL är den verksamhet som det görs tillsyn skyldig att lämna upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Vid besöket ska följande dokument skickas till förskolechef två veckor innan besök.

- Likabehandlingsplan
- Kvalitetsredovisning
- Ev. enkätsammanställning från brukarna
- Ekonomisk redovisning
- Barnnärvaro
- Regler för barnkö samt aktuell barnkö
- Handlingsplaner för hur verksamheten anpassas och utgår från barnens behov av stöd dessa ska vara avidentifierad
- Protokoll från årsmötet samt årsberättelse
- Protokoll från annan tillsyn t.ex. brand, miljö
- Policy för mat
- Policy för smitta och hygien
- Informationsmaterial
- Egen kontroll

3. Besök av förskolechef. Intervju av personal samt förskolans ledning.
4. Sammanställning av de dokument och samtal som genomförts ska återkopplas inom två veckor till den fristående förskolan.
5. Redovisning av tillsynen görs av förskolechef i februari till barn- och utbildningsnämnden.

Rutiner om den enskilda förskolan visar på brister i sin verksamhet

1. Vid återkoppling av granskningen kan det förekomma en del brister.
2. Vid ringa brister och att verksamheten skyndsamt åtgärdar dessa räcker det med en återkoppling till förskolechef när det har genomförts.
3. Om det föreligger missförhållande vid den enskilda förskolan ska kommunen förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Beslutet om föreläggande gäller omedelbart och ska ange de åtgärder som kommunen anser nödvändiga för att avhjälpa bristerna.
4. Om verksamheten inte följer föreläggandet och om missförhållandet är allvarligt kan kommunen återkalla godkännandet. Detta kan även göras om den enskilde huvudmannen inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande.
5. Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse kommer att fattas och samtidigt finns en risk för barnens hälsa eller säkerhet får kommunen förbjuda den ansvarige att tillsvidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare. Detta beslut gäller med omedelbar verkan och om inte annat beslutats får det gälla högst i sex månader.

Beslutet om återkallelse, tillfälligt verksamhetsförbud eller vitesföreläggande får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

PROTOKOLL
2012-10-18

Bu § 63

Förändring av rutinerna för inskrivning av elever i särskola

Bu dnr 2012/254.02

Göran Olsson, som tidigare var ansvarig rektor för inskrivning av elever i särskolan har gått i pension. Vid en revidering av delegeringsordningen fick respektive rektor delegation på att skriva in i särskola. I samband med skolinspektionens besök har diskussioner om rutinerna för inskrivning i särskolan förts i rektorsgruppen.

För elevernas rättsäkerhet och för att minska risken att en elev felaktigt blir inskriven i särskola kommer vi from det här läsåret att ha en bedömaregrupp som handlägger inskrivningsärenden. Bedömaregruppen leds av rektor Ann-Katrin Järåsen, som har ett samordningsansvar för särskolan i kommunen. I gruppen ingår skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och specialpedagog. I gruppen kommer också mottagande rektor att finnas med. Deras uppdrag är att se till så att alla de fyra utredningar finns med som krävs för en inskrivning. De har också som uppgift att diskutera och lösa eventuella osäkerheter kring inskrivningen.

Eftersom rektor är ansvarig för mottagandet av elever i särskola på sin egen enhet skulle det vara mer rättsäkert om det inte är samma rektor som skriver in i särskolan. Därför föreslås att delegeringsordningen ändras, så delegat blir skolchef istället för rektor. Detta ändrar inte det ansvaret respektive rektor har för att utforma särskoleverksamheten på den egna enheten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-09-24

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ändra delegeringsordningen för skolspecifika ärenden enligt följande:

2.3 Mottagande i grundsärskolan till att gälla skolchef, istället för rektor.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 63 forts. Förändring av rutinerna för inskrivning av elever i särskola

Beslutet expedieras till

Samtliga rektorer

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

24/10-12 

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 64

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 barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet

Förteckning över delegeringsbeslut under tiden september – oktober 2012

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-18

Bun § 65

Huvudmannaskap för gymnasieskolan

Bu dnr 2012/310.01

Gustav Olsson (M) önskar väcka frågan om ändrat huvudmannaskap för gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Tid för diskussioner viks vid nämndens sammanträde den 6 december 2012.

Beslutet expedieras till

BUN 2012-12-06

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande