

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats Torsdag 6 december 2012 kl. 10:00–12:15, 13:00-14:40
Biblioteket Torsby

Beslutande Hans Lass (S), Ordförande
Peter Jonsson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Mia Gerke (S)
Hanni Andersson (S)
Ulf Lönnrot (S), tjug ersättare för Eva Nordvall (S)
Lillemor Ronge (M), vice ordförande
Gustav Olsson (M)
Tommy Persson (M)
Dag Nyström (C)
Kent Hallesson (V)

Övriga deltagare Fredric Norlin, skolchef
Helena Westh, sekreterare
Mikael Westin, ekonom
Monica Olsson (C), Gunde Haglund (S), Anita Syvertson (M), Ola
Jansson (M), Kjell-Erik Mattsson (S), revisorer § 67
Hans Wennerholm, Deloitte AB § 67

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering Tisdag 11 december

Paragrafer 66 - 91


Sekreterare


.....
Helena Westh

Ordförande


.....
Hans Lass

Justerare


.....
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-12

Datum då anslaget tas ned

2013-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift


.....
Helena Westh

PROTOKOLL
2012-12-06

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 66 Ändringar i föredragningslistan	3
§ 67 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012.....	4
§ 68 Budgetuppföljning 2012	5
§ 69 Verksamhetsflytt och lokalanpassningar	6
§ 70 Detaljbudget 2013.....	9
§ 71 Mätbara mål och nyckeltal.....	12
§ 72 Interkommunala ersättningar till kommuner 2013	13
§ 73 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2013.....	15
§ 74 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Kottarna 2013.....	17
§ 75 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Vargen 2013.....	18
§ 76 Bidrag till Sörmarks friskolan 2013.....	19
§ 77 Bidrag till Transtrands friskola 2013.....	20
§ 78 Lokalbidrag till Sörmarks friskola 2013	21
§ 79 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2013.....	22
§ 80 Uppföljning av internkontroll 2012	23
§ 81 Plan för granskning av den interna kontrollen 2013-2015.....	24
§ 82 Sammanträdestider för 2013	25
§ 83 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ingela Kåreskog (S) 26	
§ 84 Val av kontaktperson till förskolor och grundskolor efter Ingela Kåreskog (S).....	27
§ 85 Val av kontaktpersoner till föräldrakooperativen efter Ingela Kåreskog (S).....	28
§ 86 Val av kontaktpersoner till förskolan Prästkragen.....	29
§ 87 Ansökan om utdelning från Maria Anderssons fond 2012	30
§ 88 Anmälan med stöd av delegation	31
§ 89 Informationsärenden 2012	32
§ 90 Huvudmannaskap för gymnasieskolan - ärende för diskussion.....	34
§ 91 Meddelanden	35

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 66 Ändringar i föredragningslistan


Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärende som utgår vid dagens sammanträde

* Information från rehabsamordnare Christina Bengtsson

—

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 67 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012

Dnr BU 2012/366

Sammanfattning av ärendet

Varje styrelse och nämnd ska enligt kommunallagen årligen granskas av kommunens revisorer. I Torsby kommun genomförs därför varje år en övergripande granskning där syftet är att bedöma om styrelse eller nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning m. m. Som ett led i denna granskning genomförs en enkätundersökning till samtliga ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden. Enkäten är 21 frågor som handlar om redovisning och ekonomi, personal, nämndmål och internkontroll.

Vid dagens sammanträde presenterar Deloitte AB och kommunens revisorer enkätsvaren från nämndledamöterna.


Resultatet och dialogen med nämnden utvärderas av revisorerna och presenteras i samband med kommunens årsredovisning för 2012.

Handlingar i ärendet

Enkät svar, barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för redovisningen av ärendet.

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

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 68 Budgetuppföljning 2012

Dnr BU 2012/66

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för budgetuppföljning per 2012-10-31, bilaga till protokollet.

Skolchef Fredric Norlin lämnar en redogörelse över antalet komvuxstuderande vid Stjerneskolan.

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljning per 2012-10-31, tjänsteskrivelse av Mikael Westin
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 56
Statistik över komvuxstuderande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen för budgetuppföljning per 2012-10-31 godkänns.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 oktober 2012

Det ekonomiska utfallet för nämndens verksamheter per 31 oktober visar ett budgetunderskott på 2,8 mkr. Fullmäktige beslutade 2012-10-22 att bevilja nämnden 4,5 mkr i tilläggsbudget för 2012 varav 3 750 tkr har hänförs till perioden januari-oktober.

Underskottet på 2,8 mkr kan i princip hänföras till komvux och till interkommunala ersättningar.

Det nya läraravtalet föll ut högre än förväntat vilket gör att helårsprognosen påverkas. Totalt för nämnden uppgår kostnadsökningen till knappt 1 mkr utöver budget.

Förskola och grundskola bedöms ånyo kunna klara sina budgetar sammantaget men en viss osäkerhet kring det kvarstår.

Vad gäller gymnasiekostnaderna beräknas komvux redovisa ett underskott på cirka 2 mkr och interkommunala ersättningar bedöms i nuläget avvika knappt 1,1 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 drygt 500 tkr 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. Läraravtalet har inneburit kostnadsökningar under perioden på 300 tkr.

Grundskola

I grundskolan uppgår budgetavvikelsen till 1,4 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 skulle det enligt budget ske en anpassning av antalet lärartjänster till det lägre elevantalet men detta har inte lyckats fullt ut. Läraravtalet har inneburit kostnadsökningar under perioden på 400 tkr.

Gymnasieskola

Budgetavvikelsen för gymnasieskolans del uppgår till minus 4,3 mkr.

Ungdomsgymnasiets underskott uppgår till 500 tkr. Särskolegymnasiet redovisar ett underskott på 100 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 knappt 400 tkr dyrare för gymnasiet.

Komvux avviker med 2,4 mkr mot budget vilket dels beror på en eftersläpning av intäkter men också på att verksamheten varit mer omfattande under våren.

Interkommunala ersättningar avviker 1,4 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 kompenseras för kostnaderna för utredningen vilket påverkar intäkterna i en positiv riktning.

Torsby Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 oktober 2012

Datum: 2012-11-28

Tusentals kronor

	Utfall per 2012-10-31	Budget per 2012-10-31	Avvikelse	Budget 2012	Utfall per 2011-10-31
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
<i>Intäkter</i>	6 813	6 109	704	7 598	6 256
<i>Personalkostnader</i>	-40 974	-39 571	-1 403	-47 495	-38 066
<i>Övriga kostnader</i>	-15 593	-15 805	212	-18 973	-15 334
<i>Kapitalkostnader</i>	-60	-66	6	-80	-26
Driftnetto	-49 813	-49 333	-480	-58 950	-47 171
Grundskola					
<i>Intäkter</i>	3 330	2 223	1 107	2 721	3 697
<i>Personalkostnader</i>	-52 265	-51 864	-401	-62 252	-52 550
<i>Övriga kostnader</i>	-39 132	-39 799	667	-47 799	-38 941
<i>Kapitalkostnader</i>	-289	-288	-1	-346	-294
Driftnetto	-88 356	-89 728	1 372	-107 676	-88 089
Gymnasiet + vuxenutbildning					
<i>Intäkter</i>	25 178	24 589	589	31 304	27 467
<i>Personalkostnader</i>	-47 175	-44 365	-2 810	-53 302	-48 614
<i>Övriga kostnader</i>	-38 840	-36 732	-2 108	-44 638	-40 419
<i>Kapitalkostnader</i>	-548	-576	28	-692	-559
Driftnetto	-61 385	-57 084	-4 301	-67 328	-62 125
Kulturskolan					
<i>Intäkter</i>	763	175	588	211	570
<i>Personalkostnader</i>	-1 930	-1 988	58	-2 386	-1 963
<i>Övriga kostnader</i>	-750	-443	-307	-531	-572
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-1 917	-2 256	339	-2 706	-1 965
Gemensamt					
<i>Intäkter</i>	339	72	267	86	43
<i>Personalkostnader</i>	-599	-488	-111	-586	-494
<i>Övriga kostnader</i>	-42	-116	75	-140	-96
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-302	-532	230	-640	-547
Totaler	-201 774	-198 933	-2 841	-237 300	-199 896

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 69 Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

Dnr BU 2012/284

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 18 oktober 2012 § 56 att flytta verksamheten vid förskolan Kilåsen nästa läsår till lokalerna vid gamla fritidsgården (Virveln). Beslutet om eventuell flytt av förskolan Småfolk behandlas vid nämndens sammanträde den 6 december. Under tiden skulle en ny prognos över barnomsorgsbehovet göras. Parallellt med detta arbete har förvaltningen även sett på de frågor och funderingar som uppkommit under hanteringen av ärendet.

Prognos över barnomsorgsbehovet

Förskolechef Pernilla Larsson har gjort en ny beräkning över barnomsorgsbehovet hösten 2013. Antalet födda barn som kan behöva barnomsorg uppgår till 60 st. Antalet platser är 60 st. Det är svårt att göra en exakt beräkning av hur många av barnen som kommer att ställas i kö. Alla barn kommer inte vid ett års ålder och för ett fåtal efterfrågas ingen barnomsorg alls. Utifrån senaste prognosen så finns det tillräckligt med barnomsorgsplatser för det behov som finns under hösten 2013.

Det är dyrt att ha platser som inte används, därför anpassas organisationen från år till år utifrån hur prognosen ser ut. Fortsätter inflyttningen kan det bli platsbrist, samtidigt går det inte att göra en säker prognos på in- eller utflyttade barn eftersom barnfamiljer även flyttar ut. För att kunna säkerställa att kommunen kan erbjuda barnomsorgsplatser till alla som önskar under 2014 kommer förvaltningen att se på olika tillfälliga lösningar ifall behov skulle uppstå.

Ventilation

Skolintendent Pär Berqvist har tillsammans med Kenth Lindberg, tekniska avdelningen sett över vilken kapacitet ventilationen har. Kommunen har aggregat stående, dessa kan behöva byggas om och kostar då ca. 10 000 kr. (Ett nytt aggregat kostar ca. 60 000 kr.)

Brandsäkerhet

Enligt räddningschef Pär Maltesson ska följande åtgärder göras:

- En dörr i en av matsalarna ska tas upp. Det har tidigare varit en dörr i matsalen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 69 forts. Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

- En mellanvägg ska tas ner. Väggen är uppsatt för några år sedan som ett provisorium och kan enligt uppgift från Kent Hallesson, tekniska avdelningen, tas ned på några timmar.

Kostnaderna för ovanstående beräknas till mellan 5 000 - 10 000 kr.

Fuktskada

Besiktning har skett för att kontrollera den fuktskada som tidigare åtgärdats.

Protokollet visar att det finns fuktskada i en av väggarna vid entrén. Denna fuktskada kommer tekniska avdelningen att åtgärda innan sommaren. Fuktskadan är något som ska åtgärdas oavsett vilken verksamhet som ska finnas i byggnaden. Kostnaden för detta är därför inte något som ska "dras ifrån" den besparing som uppnås i och med en flytt.

Parkeringsplats

Skolintendent Pär Bergqvist har tillsammans med tekniska avdelningen sett på hur hämtning/lämning kan ske utifrån trafiksäkerhetspunkt. Det finns flera olika alternativ för vårdnadshavarna att parkera och på ett trafiksäkert sätt ta sina barn till förskolan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin

Arbetsutskottet 2012-11-22 § 57

MBL § 19 Information 2012-11-22

MBL § 11 förhandling 2012-11-29

Kent Hallesson (V) deltar inte i beslutet.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 69 forts. Verksamhetsflytt och lokalanpassningar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta förskolan Småfolk till gamla fritidsgården, (Virveln).
2. Flytt sker under sommaren 2013.
3. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att säga upp nuvarande lokaler vid förskolan Småfolk i Rådom.
4. Skolchef Fredric Norlin får fortsatt uppdrag att tillsammans med förskolecheferna kontinuerligt se över prognosen över behov kontra antalet lediga platser inom barnomsorgen.
5. Detaljerad närvarostatistik för förskolorna presenteras vid kommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Skolchef Fredric Norlin
Skolintendet Pär Bergqvist
Bitr. förskolechef Catarina Björklund

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 70 Detaljbudget 2013

Dnr BU 2012/285

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fastställde detaljbudget för förskola, grundskola och för förvaltningen den 2012-10-18 § 61.

Stjerneskolans budgetbehov var inte fastställt vid den tidpunkten, varpå barn- och utbildningsnämnden beslutade att detaljbudget för gymnasiet skulle tas på nämndens sammanträde den 6 december.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar sedan några år tillbaka med noll-basbudget. Det innebär att då nästa års budget tas fram, så utgår förvaltningen inte från föregående års budget. Istället byggs budgeten upp på nytt utifrån antalet program, elever, tjänster m.m. Skillnaden mellan 2012 och 2013 års budget i kronor är därför inte samma sak som att nämnden har sparat hela summan, utan kan också bero på ändrade förutsättningar.

Barn- och utbildningsnämnden fördelar pengar till gymnasiet utifrån det faktiska elevantalet. De senaste åren har inte verksamheten anpassats i förhållande till skolans elevminskning och därmed också den elevpengstilldelning som skolan haft.

Skolledningen har tillsammans med förvalningsekonom Mikael Westin tagit fram budgetbehovet för 2013. I uträkningen är inga fler program avvecklade än de som nämnden beslutade om under våren 2012. Däremot har skolledningen haft ett uppdrag från förvaltningen att se på vilka sparåtgärder som kan göras utan att programstrukturen ändras.

Budget 2012 55 730 000 kr (här fanns en sparrad på 3,2 miljoner kr som inte åtgärdades)

Elevpengstilldelning 2013 50 600 000 kr, uträknat från faktiskt elevantal.

Budgetbehov 2013 53 400 000 kr efter rektorernas åtgärder.

Brist inför 2013 - ca. 2,8 miljoner kr, arbetet pågår fortfarande med att ta fram fler åtgärder.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 70 Detaljbudget 2013

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med nämndens ordförande Hans Lass (S) och kommunkansliet med att konkretisera den gymnasiestrategi som nämnden beslutade om i våras. Det här arbetet har skett parallellt med budgetprocessen. Det är dock inte klart ännu. Eftersom ytterligare dialog behövs med kommunstyrelsen angående Stjerneskolans framtida organisation kan ett sätt att hantera bristen vara att precis som innevarande år lägga den som en sparrad under nämnden. På så vis kan budgeten fastställas. Diskussionen med kommunstyrelsen kan då fortsätta och eventuella äskanden om ramjustering efter att en konkret plan presenterats kan komma senare också.

Övrigt om budget 2013

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med de förändrade reglerna för Komvux äskat 1 miljon kr för att kunna bedriva komvuxutbildning som inte är lagstadgat. Varken svetsutbildning eller undersköterskeutbildningen som båda är populära kan bedrivas utan extra medel. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat äskandet.

Nämnden har också äskanden om Höljes förskola, (300 000 kr) och för ytterskolorna Asped, Östmark och Kvistberget, (400 000 kr) som heller inte är behandlade.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-11-05

Arbetsutskottet 2012-11-22 § 58

MBL § 19 Information 2012-11-22

MBL § 11 Förhandling 2012-11-29

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Skolchef Fredric Norlin får fortsatt uppdrag att tillsammans med gymnasiets rektorer se på åtgärder som minskar bristen för 2013.
2. Bristen för 2013 sätts som en sparrad under nämnden.
3. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att se på hur gymnasiestrategin kan konkretiseras inför fortsatta samtal med kommunstyrelsen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 70 Detaljbudget 2013

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Skolchef Fredric Norlin

Stjerneskolans rektorer Anders Larsson, Ronnie Palmquist, Bengt Melin

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 71 Mätbara mål och nyckeltal

Dnr BU 2012/345

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har reviderat nyckeltalen utifrån detaljbudgeten 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 59

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nyckeltalen för 2013, 2014 och 2015 i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Mikael Westin
Skolchef Fredric Norlin

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Nyckeltal	2011 utfall	2012 budget	2013 budget	2014 budget	2015 budget
Barnomsorg					
Antal barn 1-5 år, inkl. koop.	404	491	490	490	490
Antal barn pedagogisk omsorg	34	27	16	16	16
Pris per barn/förskola	94 326	91 729	97 838	100 773	103 796
Pris per barn/pedagogisk omsorg	101 314	122 115	147 419	151 841	156 397
Skolbarnsomsorg					
Antal barn inkl. Sörmark	299	299	299	299	299
Kostnad/barn	21 152	22 707	24 642	25 381	26 143
Grundskola					
Antal elever	1 152	1 147	1 102	1 061	1 034
Pris per elev	80 527	82 418	82 405	83 641	84 895
Skolskjutskostnad/elev	12 054	10 868	13 199	13 397	13 598
Gymnasiebehörighet i %	90,4 %	83 %	100 %	100 %	100 %
Genomsnitt meritvärde	198,6	200	220	220	220
Gymnasiet					
Antal elever exkl. gymnasiesärskola	664	600	542	500	470
Antal elever gymnasiesärskola	31	26	23	15	15
Kostnad per elev gymnasieskola	99 536	89 391	93 444	96 247	99 135
Kostnad per elev gymnasiesärskola	228 855	207 974	143 392	147 694	152 125
Medelbetyg avgångsbetyg (14,2)	13,71	14,16	14,20	14,20	14,20
Andel elever från annan kommun	48 %	45 %	50 %	50 %	50 %
Högskolebehörighet (93,4%)	95,5 %	96,4 %	94 %	95 %	95 %

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 72 Interkommunala ersättningar till kommuner 2013

Dnr BU 2012/337

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsekonom Mikael Westin har utarbetat förslag till interkommunala ersättningar till kommuner 2013

Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån prop. 2008/09:171 (Offentlig bidrag på lika villkor) och kalkylmodellerna är enligt samverkansavtal mellan Värmlands kommuner. Utöver nedanstående ersättningsnivåer kan, i samråd med hemkommunen, ett tilläggsbelopp för särskilda stödåtgärder tas ut. Faktura skickas en gång per termin.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-11-14 och 2012-11-27
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 60

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Interkommunala ersättningar till kommuner antas enligt nedan:

Förskola

Heltidsplats 1-3 år	99 200 kr
Deltidsplats 1-3 år	49 100 kr
Heltidsplats 4-6 år	74 600 kr
Deltidsplats 4-6 år	38 200 kr
Pedagogisk omsorg	133 200 kr

Skolbarnomsorg

Fritidshem	27 000 kr
------------	-----------

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	60 700 kr
År 1-5	74 900 kr
År 6-9	81 100 kr

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 72 Interkommunala ersättningar till kommuner 2013

Gymnasieskola

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	121 100 kr
Barn och fritidsprogrammet, BF	119 600 kr
Elprogrammet, EC	154 800 kr
Ekonomiprogrammet, EK	110 300 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	108 500 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	94 800 kr
Industri tekniska programmet, IN	142 100 kr
Medieprogrammet, MP	130 200 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	95 800 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL	141 000 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	92 300 kr
Teknikprogrammet, TE	145 500 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	114 700 kr
Introduktionsprogrammet, IM	118 100 kr
Specialutformat program, SPP	267 400 kr
Verksamhetsträning, VTR	373 300 kr
Yrkesträning, YTR	286 700 kr

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kansliet för förskoleverksamhet
Holmesskolans kansli
Frykenskolan kansli
Klarälvdalens kansli
Stjerneskolans kansli - Mia Larsson, Anders Larsson, Ronnie Palmquist, Bengt Melin,
Kenneth Ek
Styrgruppen för gymnasieverkan i Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 73 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2013

Dnr BU 2012/338

Sammanfattning av ärendet

Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Prop. 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor). Bidragsbeloppen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Utöver nedanstående ersättningsnivåer kan, i samråd med hemkommunen, ett tilläggsbelopp för särskilda stödåtgärder tas ut. Redovisade belopp gäller för helår 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-11-24 och 2012-11-27
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 61

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Följande bidragsbelopp antas för fristående verksamheter 2013:

Förskola

Heltidsplats 1-3 år	105 152 kr
Deltidsplats 1-3 år	52 046 kr
Heltidsplats 4-6 år	79 076 kr
Deltidsplats 4-6 år	41 128 kr

Pedagogisk omsorg 141 192 kr

Skolbarnomsorg

Fritidshem 28 620 kr

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	64 342 kr
År 1-5	79 394 kr
År 6-9	85 966 kr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 73 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2013

Gymnasieskola

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	128 366 kr
Barn och fritidsprogrammet, BF	126 776 kr
Elprogrammet, EC	164 088 kr
Ekonomiprogrammet, EK	116 918 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	115 010 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	100 488 kr
Industritekniska programmet, IN	150 626 kr
Medieprogrammet, MP	138 012 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	101 548 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL	149 460 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	97 838 kr
Teknikprogrammet, TE	154 230 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	121 582 kr
Introduktionsprogrammet, IM	125 186 kr
Specialutformat program, SPP	283 444 kr

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kansliet för förskoleverksamhet
Frykenskolan kansli
Klarälvdalens kansli
Holmesskolans kansli
Stjerneskolans kansli - Mia Larsson, Anders Larsson, Ronnie Palmquist, Bengt Melin,
Kenneth Ek
Styrgruppen för gymnasieverkan i Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 73 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2013

Gymnasieskola

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	128 366 kr
Barn och fritidsprogrammet, BF	126 776 kr
Elprogrammet, EC	164 088 kr
Ekonomiprogrammet, EK	116 918 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	115 010 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	100 488 kr
Industritekniska programmet, IN	150 626 kr
Medieprogrammet, MP	138 012 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	101 548 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL	149 460 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	97 838 kr
Teknikprogrammet, TE	154 230 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	121 582 kr
Introduktionsprogrammet, IM	125 186 kr
Specialutformat program, SPP	283 444 kr

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kansliet för förskoleverksamhet
Frykenskolan kansli
Klarälvdalens kansli
Holmesskolans kansli
Stjerneskolans kansli - Mia Larsson, Anders Larsson, Ronnie Palmquist, Bengt Melin,
Kenneth Ek
Styrgruppen för gymnasieverkan i Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 74 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Kottarna 2013

Dnr BU 2012/339

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-11-14
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 62

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Bidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2013 fastställs enligt nedan:

Bidrag för barn i förskola	85 247 kr/barn
Bidrag för barn i skolbarnomsorg	19 074 kr/barn

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Föräldrakooperativet Kottarna

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 75 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Vargen 2013

Dnr BU 2012/340

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-11-14
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 63

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Bidrag till föräldrakooperativet Vargen 2013 fastställs enligt nedan:

Bidrag för barn i förskola	85 247 kr/barn
Bidrag för barn i skolbarnomsorg	19 074 kr/barn

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Föräldrakooperativet Vargen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 76 Bidrag till Sörmarks friskolan 2013

Dnr BU 2012/341

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Bidraget gällande skolbarnomsorg är beräknat på 10 fritidsbarn och justeras vid eventuell minskning eller ökning. Redovisade belopp gäller för helår 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Bidrag till Sörmarks friskola 2013 fastställs enligt nedan:

Skolbarnomsorg		
Fritidshem	Personalkostnad (1,25 tjänst)	546 226 kr
	Övrigt	68 877 kr
	Avdrag intäkter	-89 965 kr
	Totalt bidrag 2013	575 281 kr
Förskoleklass och grundskola		
Förskoleklass, exkl lokalbidrag		45 489 kr/elev
År 1-5, exkl lokalbidrag		66 504 kr/elev

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Sörmarks friskola

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 77 Bidrag till Transtrands friskola 2013

Dnr BU 2012/342

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2013.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Bidrag till Transtrands friskola 2012 fastställs enligt nedan:

Förskoleklass och grundskola	
Förskoleklass, exkl lokalbidrag	45 489 kr/elev
År 1-5, exkl lokalbidrag	66 504 kr/elev
År 6, exkl lokalbidrag	73 761 kr/elev

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Transtrands friskola

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 78 Lokalbidrag till Sörmarks friskola 2013

Dnr BU 2012/343

Sammanfattning av ärendet

Lokalbidraget är uträknat utifrån den snittkostnad som en elev för årskurserna f-5 har i Torsby kommun.

I lokalbidraget för Sörmarks friskola ingår även ett tillägg för deras fritidsverksamhet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-11-22
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 66

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Lokalbidraget till Sörmarks friskola 2013 fastställs med 11 340 kr per elev i årskurs f-5 samt fritids.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Sörmarks friskola

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 79 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2013

Dnr BU 2012/344

Sammanfattning av ärendet

Lokalbidraget för Transtrands friskola 2013 är uträknat utifrån den snittkostnad som en elev för årskurserna f-9 har i Torsby kommun.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin 2012-11-22
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 67

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Lokalbidraget till Transtrands friskola 2013 fastställs med 10 488 kr per elev i årskurs f-5 och med 11 369 kr för elev i årskurs 6-9.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Transtrands friskola

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 80 Uppföljning av internkontroll 2012

Dnr BU 2012/346

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har antagit rutiner för internkontroll. Internkontrollen för 2012 har omfattat:

- * Att samtliga elever i grundskolan har en individuell utvecklingsplan (IUP)
- * Att barnomsorgsplats ges inom den lagstadgade tiden.

Skolchef Fredric Norlin har gjort en uppföljning av internkontrollplanen och enligt lag ska kommunen erbjuda barnomsorgsplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in. För tillfället sker detta relativt omgående då det inte för närvarande finns någon kö för barnomsorgsplats.

Skolan arbetar sedan ett par år tillbaka med det webbaserade systemet UNIKUM. När lärarna har sina utvecklingssamtal går de in i systemet och väljer fliken "Min IUP". Då skrivs individuell utvecklingsplan samtidigt som utvecklingssamtalet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2012-11-05
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 68

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av kontrollrapporten.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 81 Plan för granskning av den interna kontrollen 2013-2015

Dnr BU 2012/347

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förvaltningar ska upprätta en plan för internkontroll som sträcker sig över en treårsperiod.

Skolchef Fredric Norlin redogör för förslag till plan för granskning av den interna kontrollen 2013-2015, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Plan för granskning av den interna kontrollen för år 2013, 2014 och 2015 antas i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Skolchef Fredric Norlin

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



Plan för granskning av den interna kontrollen 2013

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskning utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Att resultat och utvecklingssamtal hålls varje år med de anställda	Att de årliga samtalen hålls	Förvaltningen		Stickprov	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig
Att skriftliga omdömen skrivs i UNIKUM	Att UNIKUM används som det är tänkt	Respektive rektor		Granskning	Förvaltningschef	Kännbar

Plan för granskning av den interna kontrollen 2014

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskning utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Likabehandlingsplan	Att likabehandlingsplanen följer förordningen	Förvaltningen		Genomgång av samtliga enheters likabehandlingsplaner	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig
Kvalitetsarbetet	Att samtliga enheter har rutiner för det inre kvalitetsarbetet.	Förvaltningen		Genomgång av respektive enhets arbete med kvalitetssäkring.	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig

Plan för granskning av den interna kontrollen 2015

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskning utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Att resultat och utvecklingssamtal hålls varje år med de anställda	Att de årliga samtalen hålls	Förvaltningen		Stickprov	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig
Att rutiner för uppföljning av gymnaselever som inte går i Torsby finns.	Kontroll över var eleverna går samt kostnaderna för detta.	Förvaltningen		Granskning av samtliga	Förvaltningschef	Kännbar

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 82 Sammanträdestider för 2013

Dnr BU 2012/348

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdestider 2013 för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och fackliga förhandlingar redovisas.

Handlingar i ärendet

Förslag till sammanträdestider
Arbetsutskottet 2012-11-22 § 70
MBL § 19 Information 2012-11-22
MBL § 11 Förhandling 2012-11-29

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Sammanträdestider för 2013 antas i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Fackliga företrädare

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till sammanträdesdatum 2013

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beredning	14	25		8	20			21	30		11	
Kallelseutskick AU/MBL	17	28		11	22			22		3	14	
AU/MBL § 19 sammanträden	24		7	18	29			29		10	21	
MBL § 11 sammanträde Kallelseutskick BUN	31		14	25		11			5	17	28	
BUN sammanträde		7	21		8	20			12	24		5

Beredningar kl. 09.00
AU kl. 09.00
MBL kl. 15.00
BUN kl. 10.00 (förmöte kl. 09.00)

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 83 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ingela Kåreskog (S)

Dnr BU 2012/368

Sammanfattning av ärendet

Ingela Kåreskog (S) har av sagt sig sina uppdrag i barn- och utbildningsnämnden och ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska utses.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Hanni Andersson (S) utses som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Beslutet skickas till

Kommunkansliet
Personalavdelningen - Lars Erik Mattsson
Hanni Andersson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 84 Val av kontaktperson till förskolor och grundskolor efter Ingela Kåreskog (S)

Dnr BU 2012/369

Sammanfattning av ärendet

Ingela Kåreskog (S) har avlagt sina uppdrag i barn- och utbildningsnämnden och ny kontaktperson till förskolor och grundskolor ska utses.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Hanni Andersson (S) utses som kontaktperson för förskolorna Snickerboa, Kvisten och Solbacken samt Kvistbergsskolan och Stöllets skolan.

Beslutet skickas till

Berörda förskolor och skolor
Hanni Andersson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 85 Val av kontaktpersoner till föräldrakooperativen efter Ingela Kåreskog (S)

Dnr BU 2012/370

Sammanfattning av ärendet

Ingela Kåreskog (S) har av sagt sig sina uppdrag i barn- och utbildningsnämnden och ny kontaktperson till föräldrakooperativet Vargen ska utses.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Hanni Andersson (S) utses som kontaktperson till föräldrakooperativet Vargen.

Beslutet skickas till

Föräldrakooperativet Vargen
Hanni Andersson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 86 Val av kontaktpersoner till förskolan Prästkragen

Dnr BU 2012/371

Sammanfattning av ärendet

Förskolan Prästkragen i Höljes startade i september 2012 och kontaktpersoner till förskolan ska utses.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Hanni Andersson (S) och Dag Nyström (C) utses som kontaktpersoner till förskolan Prästkragen.

Beslutet skickas till

Förskolan Prästkragen
Hanni Andersson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 88 Anmälan med stöd av delegation

Dnr BU 2012/60

Sammanfattning av ärendet

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

Handlingar i ärendet

Förteckning över delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 89 Informationsärenden 2012

Dnr BU 2012/12

Sammanfattning av ärendet

Frykenskolas ledning

Johan Ekström har sagt upp sig från sin tjänst som rektor vid Frykenskolan och slutar 2013-01-15.

Förskolans organisation

Det kommer att ske en del förändringar inom förskolan under 2013. Detta gäller flytten av förskolan Kilåsen och Småfolk.

Det blir minskad bemanning på förskolorna Skogsbacken och Forsbacken genom nämndens beslut 2012-10-18. Utifrån närvarostatistiken som förs har det setts som möjligt att genom en ändrad organisation kunna minska bemanningen med vardera en tjänst. Facket har ingen avvikande mening.

Som en följd av den minskade bemanningen har förskolecheferna organiserat om. Från och med januari 2013 har förskolan Skogsbacken tre småbarnsavdelningar och två äldrebarnsavdelningar. Skogsbackens två nya avdelningar är sedan tidigare småbarnsavdelningar. Förskolan Forsbacken ska nästa höst ha småbarns- och äldrebarnsavdelning. Detta sker i två etapper, från och med januari kommer Forsbacken ha en avdelning med barn födda 2007, övriga avdelningar är intakta under våren. Antalet inskrivna barn som är födda 2007 är 26 st. Närvarostatistiken visar att det är ytterst sällan över 20 barn närvarande. Under måndag-torsdag kommer det alltid att finnas tre personal, precis som på övriga avdelningar.

Det är vanligt i Sverige med småbarns- och äldrebarnsavdelningar. Det här innebär ingen sämre kvalitet för verksamheten utan förskolecheferna ser att det här kan ge bättre förutsättningar för verksamheten. Det är förskolecheferna själva som utifrån den tilldelade budgeten avgör hur den inre organisationen ska se ut.

I samband med omorganisationen beslutade förskolecheferna sig för att också göra vissa förändringar i arbetslagens sammansättning. Förskolecheferna som har en

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 89 Informationsärenden 2012

helhetsbild över personalens kompetenser ser att genom en rokad kan ny gruppdynamik skapas som gynnar verksamheten på alla förskolor. Det är förhandlat med de fackliga organisationerna som inte har någon avvikande mening.

Bästa skolkommun 2012

Vice ordförande Lillemor Ronge (M) och Peter Jonsson (S) var till Karlstad och mottog priset för "Bästa skolkommun 2012". Torsby kommun placerade sig som tredje bästa kommun i Värmland och 48:e av alla kommuner i Sverige. Det är Lärarförbundet som årligen utser en ranking av Sveriges skolkommuner.

Lärrarhandledare

Lillemor Ronge (M) meddelar att Moderaterna vill införa statliga lärrarhandledare som ska ut på skolor med svaga resultat och stötta lärarna där. Tanken är att Skolverket anställer 100 handledare.

Familjecentral


Skolchef Fredric Norlin meddelar att han och bitr. kommunchef Anders Björck den 22 november ska träffa landstingets representanter och diskutera familjecentral.

Skolchef Fredric Norlin slutar i Torsby kommun

Skolchef Fredric Norlin blir ny skolchef i Kristinehamns kommun den 1 april 2013.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen för informationsärendena godkänns.

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

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 90 Huvudmannaskap för gymnasieskolan - ärende för diskussion

Dnr BU 2012/310

Sammanfattning av ärendet

Gustav Olsson (M) väckte vid nämnden 2012-10-18 § 65 frågan om ändrat huvudmannaskap för gymnasieskolan. Gustav Olsson (M) meddelar att han har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som rör ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Hans Lass (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-12-06

§ 91 Meddelanden

Dnr BU 2012/13

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande