

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats Torsdag 7 mars 2013 kl. 09:00–11:00
Kansliet för förskoleverksamhet

Beslutande Hans Lass (S), Ordförande
Peter Jonsson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Lillemor Ronge (M), vice ordförande
Dag Nyström (C)

Övriga deltagare Tommy Persson (M), ej tjug ersättare
Hanni Andersson (S), ej tjug ersättare
Fredric Norlin, skolchef
Helena Westh, sekreterare
Mikael Westin, ekonom
Thomas Stjerndorff, kommunchef - tf skolchef

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2013-03-12

Paragrafer 8 - 20


Sekreterare


.....
Helena Westh

Ordförande


.....
Hans Lass

Justerare


.....
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-07

Datum då anslaget sätts upp

2013-03-13

Datum då anslaget tas ned

2013-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift


.....
Helena Westh

§ 8 Ändring i ärendelistan

Dnr BU 2013/36

Arbetsutskottets beslut

Ärende som utgår vid dagens sammanträde:

- Årskurs 6 vid Stölletsolan

Ärende som tillkommer vid dagens sammanträde:

- Beskrivning av vuxenutbildningen
- Pensionsärende

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 9 Budgetuppföljning 2013

Dnr BU 2013/96

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för budgetuppföljning per 2013-02-28, bilaga till protokollet.

Efter årets två första månader redovisas ett underskott mot budget för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Preliminärt uppgår avvikelsen till minus 1, 1 miljoner kronor. Det är ännu tidigt på året och allt som ska hänföras till perioden har ännu inte debiterats/fakturerats.

Av underskottet kan drygt 400 000 kr hänföras till det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan på totalt 2,4 miljoner kr för 2013.

Sett till de olika verksamheterna redovisas plus mot budget utom för gymnasieskolan och komvux. Där ligger sparbeting och budgeterade besparingar som verkställs senare under året.

Vad gäller en prognos för helåret är det i dagsläget svårt att uttala sig om. En stor del av året återstår. Det som blir avgörande för det totala utfallet är hur sparbetinget på gymnasiet behandlas och hur det faller ut i slutet av året. Övriga verksamheter bör sammantaget kunna hålla sina tilldelade budgetar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-03-05.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet ser med stor oro på att budgeten för den ordinarie driften för Stjerneskolans överskridits med 900 000 kr under årets första två månader.
2. Tf. skolchef Thomas Stjernerdorff får i uppdrag att tillsammans med rektorerna för Stjerneskolans vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-18 redovisa hur underskottet för den ordinarie driften ska hämtas hem.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-03-07

§ 9 forts. Budgetuppföljning 2013

3. En uppdaterad version av budgetuppföljning per 2013-02-28 presenteras vid nämndens sammanträde 2013-03-21.

Beslutet skickas till

Thomas Stjerndorff

Rektorerna Anders Larsson, Ronnie Palmquist, Bengt Melin

Mikael Westin

BUNAU 2013-04-18

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 28 februari 2013

Datum: 2013-03-05

Tusentals kronor

	Utfall per 2013-02-28	Budget per 2013-02-28	Avvikelse	Budget 2013	Utfall per 2012-02-29
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
<i>Intäkter</i>	1 401	1 417	-16	8 427	670
<i>Personalkostnader</i>	-8 437	-8 475	38	-47 145	-3 993
<i>Övriga kostnader</i>	-3 186	-3 552	366	-20 964	-1 423
<i>Kapitalkostnader</i>	-15	-33	18	-193	-6
Driftnetto	-10 237	-10 643	406	-59 875	-4 751
Grundskola					
<i>Intäkter</i>	410	470	-60	2 496	194
<i>Personalkostnader</i>	-11 433	-10 551	-882	-58 718	-5 125
<i>Övriga kostnader</i>	-7 045	-8 089	1 044	-49 179	-3 536
<i>Kapitalkostnader</i>	-70	-65	-5	-335	-29
Driftnetto	-18 138	-18 235	97	-105 736	-8 496
Gymnasiet + vuxenutbildning					
<i>Intäkter</i>	4 912	4 995	-83	27 917	2 592
<i>Personalkostnader</i>	-10 171	-8 587	-1 584	-47 554	-4 601
<i>Övriga kostnader</i>	-7 112	-7 027	-85	-42 263	-3 720
<i>Kapitalkostnader</i>	-107	-112	5	-692	-55
Driftnetto	-12 478	-10 731	-1 747	-62 592	-5 783
Kulturskolan					
<i>Intäkter</i>	120	40	80	250	58
<i>Personalkostnader</i>	-467	-442	-25	-2 411	-185
<i>Övriga kostnader</i>	-52	-96	44	-496	-44
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-399	-498	99	-2 657	-170
Gemensamt					
<i>Intäkter</i>	0	15	-15	85	0
<i>Personalkostnader</i>	-105	-101	-4	-585	-41
<i>Övriga kostnader</i>	-3	-30	27	-140	-3
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-108	-116	8	-640	-45
Totaler	-41 361	-40 223	-1 138	-231 500	-19 246



Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 28 februari 2013

Efter årets två första månader så redovisas ett underskott mot budget för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Preliminärt uppgår avvikelsen till minus 1,1 mkr. Det är ännu tidigt på året och allt som ska hänföras till perioden har ännu inte debiterats/fakturerats.

Av underskottet kan drygt 400 tkr hänföras till det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan på totalt 2,4 mkr för 2013.

Sett till de olika verksamheterna så redovisas plus mot budget utom för gymnasieskolan och komvux. Där ligger sparbeting och budgeterade besparingar som verkställs senare under året.

Vad gäller en prognos för helåret är det i dagsläget svårt att uttala sig om. En stor del av året återstår. Det som blir avgörande för det totala utfallet är hur sparbetinget på gymnasiet behandlas och hur det faller ut i slutet av året. Övriga verksamheter bör sammantaget kunna hålla sina tilldelade budgetar.

Förskola och skolbarnomsorg

Att det redovisas ett plus inom förskola och skolbarnomsorg beror i huvudsak på att det är i början av året och mycket av materialpengarna är återstår. Det brukar vara först från maj det köps in mycket material. Lönekostnaderna följer än så länge budget på totalen men det har funnits behov av en utökad bemanning som i slutet av året förväntas bidra till ett underskott.

Grundskola

I grundskolan uppgår budgetavvikelsen till knappt 100 tkr. Lönekostnaderna sticker ut vilket delvis beror på högre bemanning på en del enheter nu under våren. Till hösten ska bemanningen vara lägre. En del personalförstärkningar har skett på Frykensskolan under våren och det är i dagsläget inte klart huruvida det kan komma att inrymmas i den totala budgeten för 2013. Liksom i förskolan sker de stora materialinköpen under senvåren och hösten varför det redovisas ett plus på övriga kostnader.

Gymnasieskola

Den negativa budgetavvikelsen för gymnasieskolans del uppgår till drygt 1,7 mkr. Av det underskottet kan drygt 400 tkr hänföras till nämndens ospecificerade sparbetning. Ungdomsgymnasiets underskott uppgår till 400 tkr, särskolegymnasiet redovisar ett underskott på knappt 200 tkr och för komvuxs del är underskott cirka 300 tkr. Både ungdomsgymnasiet och särskolegymnasiet har personalanpassningar inlagda i sin årsbudget men dessa verkställs först från höstterminen. För komvux saknas en del intäkter från andra kommuner som faktureras efter avslutade kurser.

Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott på knappt 400 tkr för perioden. Det indikerar ett underskott på cirka 2 mkr för helåret men vi vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut till hösten vad gäller elever till och från andra kommuner.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-03-07

§ 10 Gymnasiestrategi - Framtida programstruktur vid Stjerneskolans

Dnr BU 2013/32

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-05-31 § 39 om ett strategidokument för Stjerneskolans. Strategidokumentet ska ligga till grund för fortsatta diskussioner om Stjerneskolans framtida organisation.

Hans Lass (S) har tillsammans med vice ordförande Lillemor Ronge (M), Peter Jonsson (S) och Gustav Olsson (M) bildat en arbetsgrupp för att arbeta med den framtida programstrukturen. Planen redovisas i bilaga till protokollet. Till sin hjälp har gruppen haft kommunchef Thomas Stjernedorff som den 1 april 2013 tillträder som tf. skolchef. Bo Arne Nilsson har även varit knuten som konsult till gruppen.

Barn- och utbildningsnämnden har för 2013 en sparrad motsvarande 2,3 miljoner kronor. Bristen uppstod då beslut om eventuella programavvecklingar inte tagits i tid och Stjerneskolans behov varit högre än den tilldelade ramen som byggts på det faktiska elevantalet.

Två program föreslås avvecklas från och med läsåret 2013/2014. Detta innebär att intaget till årskurs 1 stoppas. De elever som redan går på de berörda programmen fortsätter sina utbildningar planenligt.

Handlingar i ärendet

Antagen gymnasiestrategi, BUN 2012-05-31 § 39

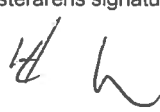
Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-07 § 4

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2013-02-26

Förslag till framtida programutbud

Yrkande

Hans Lass (S) med instämmande av Peter Jonsson (S) och Jörgen Nilsson (S):
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är de program som avvecklas från och med 2013/2014.

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-03-07

§ 10 Gymnasiestrategi - Framtida programstruktur vid Stjerneskolan

Lillemor Ronge (M) med instämmande av Dag Nyström (C): Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Industriprogrammet (IN) är de program som avvecklas från och med 2013/2014.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller Hans Lass m fls förslag.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. På Stjerneskolan kommer från och med läsåret 2013/2014 följande programutbud att finnas:

Bygg- och anläggning (BA)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Industriprogrammet (IN)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Teknikprogrammet (TE)
Samhällsprogrammet (SA)
Ekonomiprogrammet (EK)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är de program som avvecklas från och med 2013/2014.

2. Nämnden ger t.f. skolchef Thomas Stjerndorff i uppdrag att vid nämndens sammanträde 2013-05-08 redovisa hur programutvecklingarna inför hösten 2013 påverkar den sparrad som finns.

Reservation

Lillemor Ronge (M) och Dag Nyström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Inledning

Alla ungdomar i Torsby kommun har en självklar rätt till en gymnasieutbildning av bästa kvalitet. Dessa utbildningar kan anordnas i den egna kommunen eller erbjudas av andra kommuner eller fristående skolor.

En attraktiv skola med hög kvalitet i Torsby kommun bör vara det naturliga valet för flertalet, medan det alltid kommer att finnas de som söker sig till andra utbildningsanordnare för att den sökta utbildningen inte finns på hemorten eller av andra personliga skäl.

En gymnasieskola med ett gott rykte är också en viktig del i skapandet av bilden av Torsby som en attraktiv kommun att bo och verka i. Inte minst har skolans idrottsprofil med många framgångsrika elever gjort Torsby till en känd och attraktiv skolort för många. Detta har inte minst visat sig i att ett mycket stort antal elever söker sig till Torsby varje år och bidrar positivt genom att vistas här under sina fyra skolår och i flera fall stanna ännu längre – ett faktum som gott och väl uppväger den extra kostnad som en idrottselev medför för skolan.

Den senaste gymnasiereformen och minskade elevkullar har medfört dels att totala elevantalet har minskat, dels att antalet elever på yrkesprogrammen minskat till förmån för teoretiska program. I och med detta har en del yrkesprogram blivit för små och för dyra att bedriva i egen regi och en anpassning av gymnasieskolans utbud är nödvändig. Redan i dag har Elprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och specialidrotten Ishockey lagts ner och Handelsprogrammet lagts i ”malpåse”.

Strategi för en framtida stabil gymnasieskola

Vid utformning av en gymnasiestrategi har ett antal parametrar beaktats

- ▲ Dagens elevantal förväntas vara relativt stabilt, under förutsättning att Stjerneskolan kan behålla sin attraktivitet. Detta förutsätter hög kvalitet samtidigt som utbudet måste krympas utifrån nuvarande nivå för att få verksamheten ekonomisk försvarbar.
- ▲ Stjerneskolan ska erbjuda utbildningar som lockar både flickor och pojkar så att en jämn könsfördelning erhålls på skolan.
- ▲ Stjerneskolan ska erbjuda ett varierat utbud av såväl yrkes- som teoretiska program.
- ▲ Stjerneskolans utbud ska tilltala alla, antingen man har haft svårigheter under grundskoletiden eller söker nya utmaningar.
- ▲ Stjerneskolans utbildningar ska ha hög kvalitet och breda utgångar, som ger många och goda möjligheter till anställning i Torsby eller någon annanstans.
- ▲ En del av Stjerneskolans utbildningar ska kunna erbjuda Yrkesintroduktion för flickor och pojkar som ännu inte uppnått behörighet för gymnasieskolans nationella program.
- ▲ Stjerneskolan ska ha ett brett utbud som tilltalar såväl idrotts- som vanliga elever.
- ▲ Det historiska och förväntade framtida söktrycket på olika program.

Framtida programutbud

Utifrån ovanstående parametrar föreslås följande programutbud:

- ▲ **Bygg- och anläggning (BA)**
 - ▲ Utbildningen har varit stabil under många år.
 - ▲ Det finns ett väl utvecklat samarbete med näringslivet.
 - ▲ Eleverna får anställning.
 - ▲ Inga direkta investeringsbehov.
 - ▲ En utvecklingspotential finns i arbete med anläggningsmaskiner.
- ▲ **Fordons- och transportprogrammet (FT)**
 - ▲ Väl utvecklat samarbete med näringsliv och rallyverksamhet
 - ▲ Eleverna får anställning.
 - ▲ Bra och ändamålsenliga lokaler med bra utrustning.
 - ▲ Inga direkta investeringsbehov
 - ▲ Stark tradition i Torsby
- ▲ **Handels- och administrationsprogrammet (HA)**
 - ▲ Väl utvecklat samarbete med näringslivet i Värmland
 - ▲ Eleverna får en bred utbildning med många anställningsmöjligheter inom handel, administration och andra serviceyrken
 - ▲ Inga investeringsbehov
 - ▲ Bra och ändamålsenliga lokaler
 - ▲ En utbildning som kan passa både flickor och pojkar som inte vill gå ett teoretiskt program eller ett tekniskt yrkesprogram.
 - ▲ Möjlighet att erbjuda yrkesintroduktion
- ▲ **Naturvetenskapsprogrammet (NA)**
- ▲ **Teknikprogrammet (TE)**
- ▲ **Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)**
- ▲ **Ekonomiprogrammet (EK)**
 - ▲ Bra kompetens och lokaler
 - ▲ Ett stabilt elevunderlag som hämtas från såväl idrottselever som övriga elever

Program som avvecklas i första hand

- ▲ **Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)**
 - ▲ Lokaler i stort behov av investeringar
 - ▲ En smal utbildning när det gäller arbetsmarknad
 - ▲ Dåligt söktryck
 - ▲ Ett begränsat lokalt näringsliv
 - ▲ Programmet föreslås avvecklas fr o m läsåret 13/14

Alternativa program som avvecklas i andra hand

Alternativ 1 (Utan inre rangordning)

▲ Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

- ▲ Svårt att rekrytera ungdomar till utbildningen. Varierat mycket från år till år.
- ▲ Många ungdomar är inte mogna för yrket och utbildningen. Ofta krävs livserfarenhet för att arbeta inom omsorgen eller på sjukhus.
- ▲ Programmet föreslås börja avvecklas fr o m läsåret 13/14
- ▲ Det finns ett stort behov av att internutbilda personal inom Omsorgsförvaltningarna i Torsby och Sunne. Det är av yttersta vikt att sådana utbildningar kommer tillstånd med en viss varaktighet så att kompetensen bland skolans personal bibehålls.

Alternativ 2 (Utan inre rangordning)

▲ Industriprogrammet (IN)

- ▲ Lokaler i stort behov av investeringar
- ▲ Lågt antal förstahandssökande
- ▲ Programmet föreslås avvecklas fr o m läsåret 13/14

I den politiska arbetsgruppen har ingått Hans Lass (S), Lillemor Wass Ronge (M), Peter Jonsson (S) och Gustav Olsson (M).

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 11 Beskrivning av vuxenutbildningen

Dnr BU 2013/107

Sammanfattning av ärendet

Organisationen för vuxenutbildningen vid Stjerneskolan är också berörd av Stjerneskolans framtida programstruktur för ungdomsskolan. Möjligheten att via vuxenutbildningen sälja utbildning i syfte att ta tillvara personalens kompetens behöver ses över.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Nämnden ger t.f. skolchef Thomas Stjerndorff i uppdrag att, i samråd med Bengt Melin som är rektor för vuxenutbildningen, ta fram en beskrivning av vuxenutbildningen. Där ska framgå hur vuxenutbildningen i dag är organiserad och hur möjligheterna att sälja utbildning kan ske inför framtiden. I utredningen ska även ingå om delar av vuxenutbildningen (SFI) ska erbjudas i Klarälvdalen.

2. Återrapportering ska ske på nämndens sammanträde 2013-05-08.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 12 Tillsyn av enskild förskola, föräldrakooperativet Vargen

Dnr BU 2013/97

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag att genomföra tillsyn av de enskilda förskolorna enligt 26 kap 2 § och 4 § skollagen.

Den 5 december 2012 genomförde förskolechef Ann-Charlotte Nilsson en tillsyn av föräldrakooperativet Vargen. Tillsynen genomfördes enligt rutiner för tillsyn av enskilda förskolor i Torsby kommun.

Bedömningen är att föräldrakooperativet Vargen följer skollagen och arbetar enligt Lpfö-98.

I tillsynsprotokollet finns några påpekanden vilka ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn.

Handlingar i ärendet

Tillsynsprotokoll av enskild förskola, 2012-12-05

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Föräldrakooperativet Vargen får fortsatt förtroende att bedriva enskild förskoleverksamhet i Torsby kommun.
2. De påpekanden som finns i tillsynsprotokollet ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn i november 2013.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 13 Tillsyn av enskild förskola, föräldrakooperativet Kottarna

Dnr BU 2013/73

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag att genomföra tillsyn av de enskilda förskolorna enligt 26 kap 2 § och 4 § skollagen.

Den 21 november 2012 genomförde förskolechef Ann-Charlotte Nilsson en tillsyn av föräldrakooperativet Kottarna. Tillsynen genomfördes enligt rutiner för tillsyn av enskilda förskolor i Torsby kommun.

Bedömningen är att föräldrakooperativet Kottarna följer skollagen och arbetar enligt Lpfö-98. Förskolans verksamhet har mycket god kvalitet.

I tillsynsprotokollet finns några påpekanden vilka ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn.

Handlingar i ärendet

Tillsynsprotokoll av enskild förskola, 2012-11-21

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Föräldrakooperativet Kottarna får fortsatt förtroende att bedriva enskild förskoleverksamhet i Torsby kommun.
2. De påpekanden som finns i tillsynsprotokollet ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn i november 2013.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

§ 15 Verksamhetschef för skolhälsovården

Dnr BU 2013/79

Sammanfattning av ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen §§ 28-29 ska vårdgivaren utse verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsverksamheter. Skolhälsovården är en sådan verksamhet.

Skolchef Fredric Norlin är verksamhetschef för skolhälsovården. Medicinskt ansvarig skolsköterska är Anneli Jakobsson.

Fredric Norlin slutar sin anställning 31 mars 2013 och därför ska en ny verksamhetschef för skolhälsovården utses.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2013-02-07

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

T.f. skolchef Thomas Stjernedorff utses till verksamhetschef för skolhälsovården från och med 1 april 2013.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 16 Tillsyn av Torsby kommuns skolor hösten 2012 och våren 2013

Dnr BU 2012/202

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har under hösten 2012 och våren 2013 haft tillsyn av skolorna i Torsby kommun. Den 5 mars 2013 lämnade Skolinspektionen beslut efter tillsynen.

Skolinspektionen ska ha svar på rapporterna senast 15 maj 2013.

Handlingar i ärendet

Beslut för varje skola samt den gemensamma rapporten finns att läsa under torsby.se/barnutbildning

Arbetsutskottets beslut

1. T.f. skolchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att tillsammans med rektorsgruppen ta fram svar på rapporterna.
2. Svar på rapporterna redovisas vid nämndens sammanträde 2013-05-08.

Beslutet skickas till

Thomas Stjerndorff
Samtliga rektorer och förskolechefer

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 17 Budget 2014

Dnr BU 2013/98

Sammanfattning av ärendet

Skolchef Fredric Norlin redogör i skrivelse för arbetet med budget för 2014. I detta tidiga skede går det inte att göra någon detaljerad beräkning.

Förutsättningarna

- Utökat behov av platser inom förskolan.
- Minskat elevantal för ytterskolorna måste mötas upp av ökad lärartäthet.
- Gymnasieorganisationen är fortfarande inte klar.
- Komvuxorganisationen är inte klar än.
- Löneökningarna är beräknade till 2,9 %.
- Ordinarie kostnadsökningar är beräknade till 1,3 %.

Utökat behov - förskolan

Det finns 127 barn födda 2012 i kommunen. Kommunen har vid resurstilldelningen tagit hänsyn till SCB's befolkningsprognos som räknar med ca. 100 barn per år. Trots att flera nya avdelningar har öppnats har förskoleverksamheten ett fortsatt behov av utökning för 2014. Förskolan har därför inga möjligheter att klara av att hantera sina kostnadsökningar, utan behöver tvärtom ha täckning för både utökat behov samt ordinarie kostnadsökningar.

2013	59 875	2014	63 017
------	--------	------	--------

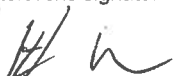
Svårigheter med ytterligare anpassning - grundskolan

Grundskolan har sedan några år tillbaka gjort genomfört en kostnadsanpassning. Ytterskolorna når till hösten 2013 ett så lågt elevantal att extra medel behöver skjutas till för att upprätthålla en bemanning som täcker skoldagen. Framtiden för både Östmark skola och Aspeds skola behöver diskuteras. Stöllets skolan har under två år tillräckligt med elever för att klara sin verksamhet utifrån ordinarie resurstilldelning. Även högstadiet på Kvistbergsskolan behöver extra tilldelning för att klara de krav som nya skollagen har.

Grundskolan har behov av att få täckning för sina kostnadsutökningar samt extra tilldelning till ytterskolorna.

2013	108 393	2014	110 816
------	---------	------	---------

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 17 Budget 2014

Kulturskolan

2013	2 657	2014	2 733
------	-------	------	-------

Gymnasiestrategin

I och med att gymnasieorganisationen inte är klar än, har förvaltningen räknat på kostnaderna om nuvarande program är kvar samt lagt på ordinarie kostnadsökningar.

2013	62 592	2014	64 529
------	--------	------	--------

Övrigt

Nämndens verksamhet.

2013	640	2014	648
------	-----	------	-----

Sammanfattning

Ram för 2014	229 000
Behovet	239 010
Differens mot ram	- 10 010

Det fattas 10 miljoner inför 2014. Även om gymnasieskolan genomför en stor omorganisation är ramtilldelningen för låg i förhållande till verksamheternas behov. Förskolan har ett fortsatt behov av utökningar och grundskolan kan inte längre klara sina kostnadsökningar med den elevminskning som sker, eftersom ytterskolorna och Kvistbergetsskolans högstadium har nått en gräns för hur mycket de kan fortsätta att anpassa sina kostnader även om elevantalet sjunker.

Ett stort frågetecken inför 2014 är också ny upphandling av skolskjutsar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2013-02-28

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med budget 2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

§ 17 Budget 2014

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 18 Tjänsten som utvecklingsledare

Dnr BU 2013/99

Sammanfattning av ärendet

Inom barn- och utbildningsnämnden finns en tjänst som utvecklingsledare. Den har varit vakant sedan Bo Arne Nilsson slutade. Skolchef Fredric Norlin har efter diskussion med rektorsgruppen och förskolecheferna beslutat att tjänsten ska återbesättas. Behovet av en utvecklingsledare som kan ansvara för bl. a. det systematiska kvalitetsarbetet är stort.

Tjänsten kommer att utannonseras under mars månad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2013-03-21

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 19 Informationsärenden

Dnr BU 2013/33

Sammanfattning av ärendet

Statsbidrag för elevhälsa

Torsby kommun har beviljats 250 000 kr i förstärkt elevhälsa. En speciallärare kommer att anställas. Den ska ha kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel.

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-03-07

§ 20 Meddelanden

Dnr BU 2013/34

Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets beslut

Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

BUN 2013-03-21

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande