

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats Torsdag 18 september 2014 kl. 14:20–14:40
Mellanrummet, Biblioteket Torsby

Beslutande Peter Jonsson (S), Ordförande
Hans Lass (S)
Jörgen Nilsson (S)
Lillemor Ronge (M), vice ordförande
Inga-Britt Keck-Karlsson (C), tjugers för Dag Nyström (C)


Övriga deltagare Ulf Blomqvist, skolchef
Mikael Westin, ekonom
Helena Westh, sekreterare

Justerare Lillemor Ronge

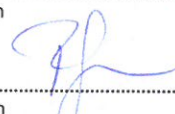
Tid för justering 2014-09-24

Paragrafer 53 - 54

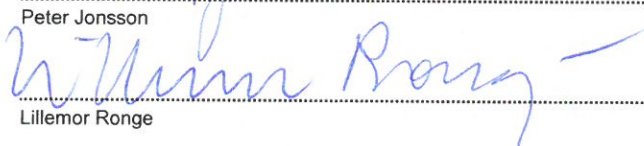
Sekreterare


Helena Westh

Ordförande


Peter Jonsson

Justerare


Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-25

Datum då anslaget tas ned

2014-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift


Helena Westh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 53 Pensionsärende	3
§ 54 Budget 2015	4

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2014-09-18

§ 54 Budget 2015

Dnr BU 2014/67

Sammanfattning av ärendet


Inför kommunstyrelsens budgetberedning i april beslutade barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 att inte äska om ytterligare budgetmedel inför 2015. Den av fullmäktige beslutade ramen för 2015 innebär en ramsänkning med 2 mkr. Ambitionen var att klara kostnadsökningar genom omfördelning inom budgeten. Elevminskningen gör också att det finns möjlighet att göra besparingar.

En förutsättning för nämndens beslut var att det inte skulle ske några större förändringar i elevantalet som skulle föranleda om- eller tillbyggnader i lokaler. Det var redan vid den tiden känt att både Holmesskolan och förskoleverksamhet stod inför utökningar men det fanns inte något underlag hur stor kostnadsökningen skulle bli.

Även om det totala antalet elever minskar i kommunen så sker det en inflyttning till tätorten, både inom förskolan och grundskolan, vilket leder till att det behövs nya lokaler. Verksamheterna i ytterområden måste samtidigt behållas då det fortfarande bedrivs verksamhet där vilket gör att det inte går att genomföra några större besparingar som kan finansiera en utbyggnad i tätorten.

Inför höstens arbete med detaljbudgeten för 2015 finns det nu uppgifter på kostnadsökningarna till följd av lokalutbyggnader. Vid Holmesskolan har antalet elever till följd av inflyttning ökat med motsvarande en klass det senaste året. Antalet elever på fritidshemmet har också ökat markant.

För att få verksamheten att fungera på ett säkert sätt och samtidigt säkerställa en god kvalitet i undervisningen har en utbyggnad i form av moduler gjorts. Beräknad kostnadsökningen till följd av utbyggnaden och det ökade antalet elever är 1,3 mkr. Fritidshemsverksamheten har utökats med en avdelning vilket innebär att det behövs ytterligare 3 tjänster, cirka 1,4 mkr, för att klara av verksamheten från tidig morgon till kväll. Förskoleverksamheten har utökats med en avdelning vid Stjernebacken i Torsby. Total kostnadsökningen för denna utbyggnad är 2,3 mkr.

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**PROTOKOLL**

2014-09-18

§ 54 forts. Budget 2015

En stor utmaning inför 2015 är hur verksamheten vid kommunens små ytterskolor ska organiseras för att säkerställa behovet av pedagogiska insatser tillgodoses. Under 2014 ligger bemanning vid dessa enheter mellan 2-3 tjänster över budget. Detta har bedömts vara nödvändigt för att ge eleverna vid dessa skolor samma förutsättningar för att kunna nå en god måluppfyllelse som vid de större skolorna i tätorten. Hur detta ska hanteras måste förvaltningen fortsätta att se på.

Även behovet av en särskild undervisningsgrupp vid Frykenskolan måste förvaltningen se mer på inför 2015. För läsåret 2013/2014 fanns specialdestinerade medel för detta och inför höstterminen 2014 finns förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om fortsatt finansiering. Om denna insats ska fortsätta 2015 måste även behoven vid högstadiet vid Kvistbergsskolan beaktas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin


Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden äskar om ett ramtillskott på 5 miljoner kr för att täcka kostnader för utbyggnad av verksamheter.

Beslutet skickas till

BUN 2014-10-02

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande