

BARN- OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats                      Torsdag 21 november 2013 kl. 09:00–12:35  
Barn- och utbildningsnämndens kansli

Beslutande                         Peter Jonsson (S), Ordförande  
Mia Gerke (S), §§ 66-68, tjug ers för Hans Lass (S)  
Jörgen Nilsson (S)  
Lillemor Ronge (M), vice ordförande  
Dag Nyström (C)


Övriga deltagare                 Ulf Blomqvist, skolchef  
Mikael Westin, ekonom  
Pär Bergqvist, sekreterare

Justerare                            Lillemor Ronge

Tid för justering                 2013-11-26

Paragrafer                         66 - 92

Sekreterare  
.....  
Pär Bergqvist

Ordförande  
.....  
  
Peter Jonsson

Justerare  
.....  
Lillemor Ronge

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum             2013-11-21

Datum då anslaget sätts upp    2013-11-28

Datum då anslaget tas ned      2013-12-20

Förvaringsplats för protokollet   Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

.....  
  
Helena Westh

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-11-21

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 66 Budgetuppföljning 2013 .....	3
§ 67 Rapportering om systematiskt kvalitetsarbete.....	5
§ 68 Strategier för gymnasieskolan .....	6
§ 69 Utökat behov av förskoleplatser i Torsby tätort .....	7
§ 70 Tillsyn av Torsby kommuns skolor hösten 2012 och våren 2013.....	8
§ 71 Motion om läxor .....	9
§ 72 Mätbara mål och nyckeltal .....	10
§ 73 Interkommunala ersättningar till kommuner 2014 .....	11
§ 74 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2014.....	13
§ 75 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Kottarna 2014 .....	15
§ 76 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Vargen 2014.....	16
§ 77 Bidragsbelopp till personalkooperativa Rådoms förskola 2014 .....	17
§ 78 Bidrag till Sörmarks friskola 2014 .....	18
§ 79 Bidrag till Transtrands friskola 2014.....	19
§ 80 Lokalbidrag till Sörmarks friskola 2014 .....	20
§ 81 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2014 .....	21
§ 82 Lokalbidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2014.....	22
§ 83 Lokalbidrag till föräldrakooperativet Vargen 2014 .....	23
§ 84 Lokalbidrag till personalkooperativet Rådoms förskola 2014 .....	24
§ 85 Uppföljning av internkontrollen 2013 .....	25
§ 86 Plan för granskning av den interna kontrollen 2014-2016.....	26
§ 87 Sammanträdestider 2014 .....	27
§ 88 Inackorderingsbidrag 2014.....	28
§ 89 Val av anbudsöppnare för barn- och utbildningsnämnden.....	29
§ 90 Intresseskolan.....	30
§ 91 Informationsärenden.....	31
§ 92 Meddelanden .....	32

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-11-21

## § 66 Budgetuppföljning 2013

Dnr BU 2013/96

### Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för budgetuppföljning per 31 oktober 2013, se bilaga till protokollet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar preliminärt ett överskott på knappt 700 tkr per 31 oktober. I utfallet ingår tillskottet av de så kallade AFA-pengarna, 3 450 tkr, som kommunstyrelsen beslutade om i juni.

I uppföljningen finns det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan med, vilket belastar utfallet med 1,9 miljoner kr. Sparbetinget är totalt 2,4 miljoner kr för 2013.

De olika verksamhetsgrenarna uppvisar olika utfall mot budget. Grundskolans kostnader och intäkter avviker plus 2,3 miljoner kr mot budget. Intäkter och kostnader för gymnasieskolan redovisar ett underskott på 1,3 miljoner kr mot budget. Mellan dessa återfinns budget för förskolan som avviker minus cirka 500 tkr mot budget.

Även om det totala utfallet nu ligger på rätt sida återstår två månaders verksamhet av budgetåret och det brukar komma mycket kostnader i slutet av varje år. En osäkerhet varje höst är utfallet för de interkommunala ersättningarna. Som det ser ut nu kommer utfallet under hösten bli positivt mot budget men eftersom vårens utfall var kraftigt negativt mot budget balanseras det inte fullt ut utan det ser ut att bli ett slutligt utfall mot budget på minus ca 400 tkr. I den förra uppföljningen prognostiserades ett underskott för hela nämndens verksamhet på 1 miljon kr. Den prognosen står fast. Grundskolans plus ser ut att kunna täcka upp både underskottet i förskola och skolbarnomsorg och en del av underskottet inom gymnasieskolan men det räcker förmodligen inte till att täcka upp hela underskottet.

### Handlingar i ärendet

Budgetuppföljning per 31 oktober, tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin

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

§ 66 forts. Budgetuppföljning 2013

**Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden**

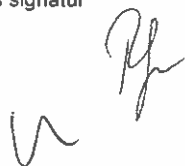
Nämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per 31 oktober 2013.

**Beslutet skickas till**

BUN 2013-12-05

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## Budgetuppföljning per 31 oktober 2013

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar preliminärt ett överskott på knappt 700 tkr per 31 oktober. I utfallet ingår tillskottet av de så kallade AFA-pengarna, 3 450 tkr, som kommunstyrelsen beslutade om i juni.

I uppföljningen så finns det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan med vilket belastar utfallet med 1,9 mkr. Sparbetinget är totalt på 2,4 mkr för 2013.

De olika verksamhetsgrenarna uppvisar olika utfall mot budget. Grundskolans kostnader och intäkter avviker plus 2,3 mkr mot budget. Intäkter och kostnader för gymnasieskolan redovisar ett underskott på 1,3 mkr mot budget. Mellan dessa återfinns budget för förskolan som avviker minus cirka 500 tkr mot budget.

Även om det totala utfallet nu ligger på rätt sida så återstår två månaders verksamhet av budgetåret och det brukar dyka upp mycket kostnader i slutet av varje år. En osäkerhet varje höst är utfallet på de interkommunala ersättningarna. Som det ser ut nu så kommer utfallet under hösten bli positivt mot budget men eftersom vårens utfall var kraftigt negativt mot budget så balanserar det inte fullt ut utan det ser ut att bli ett slutligt utfall mot budget på minus cirka 400 tkr. I den förra uppföljningen prognostiserades ett underskott för hela nämndens verksamhet på 1 mkr. Den prognosen står fast. Grundskolans plus ser ut att kunna täcka upp både underskottet i förskola och skolbarnomsorg och en del av underskottet inom gymnasieskolan men det räcker förmodligen inte till att täcka upp hela underskottet.

### Förskola och skolbarnomsorg

Inom förskola och skolbarnomsorg redovisas ett utfall på drygt 500 tkr minus mot budget. I utfallet ingår ett tillskott på 200 tkr av AFA-pengarna. Förskolan ligger, än så länge, plus medan skolbarnomsorgen redovisar ett underskott mot budget. Förstärkningar har behövts på en del enheter under våren och under hösten har också fritidsverksamheten vid Holmesskolans behövt förstärkas till följd av många inskrivna, och närvarande, barn. Dessa förstärkningar kommer inte att kunna rymmas inom personalbudgeten.

## Grundskola

I grundskolan uppgår budgetavvikelsen till plus 2,3 mkr. AFA-pengarnas del av överskottet uppgår till cirka 1,6 mkr. Lönekostnaderna ligger över budget till följd av en högre bemanning på en del skolor under våren. De personalförstärkningar som skedde på Frykenskolan under våren kommer förmodligen att kunna inrymmas i Frykenskolas totala budget för 2013. Kostnaden för Intresseskolan kommer att täckas av ytterligare AFA-pengar som beviljats av fullmäktige i samband med beslut om rambudget för 2014. Under våren var även bemanningen förstärkt på Kvistbergsskolan. En del av de förstärkningarna kvarstår under hösten och de kommer inte att inrymmas i budget. Totalt handlar det om cirka 1,5 mkr i kostnad.

Att det redovisas ett plus inom grundskolan beror till stor del på AFA-pengarna men det finns även medel avsatta centralt som inte kommer att nyttjas för att hålla nere nämndens prognostiserade budgetavvikelse.

## Gymnasieskola

Den negativa budgetavvikelsen för gymnasiekostnaderna uppgår till cirka 1,3 mkr. Av utfallet kan 1,9 mkr hänföras till nämndens ospecificerade sparbetning. AFA-pengarnas del i utfallet uppgår till 1,6 mkr. Ungdomsgymnasiets utfall ligger cirka 600 tkr minus mot budget, särskolegymnasiet och komvux redovisar vardera ett underskott på cirka 100 tkr. Både ungdomsgymnasiet och särskolegymnasiet har personalanpassningar inlagda i sin årsbudget som verkstälts från höstterminen och då blir ett plus mot budget löpande under terminen. För komvux saknas en del intäkter som hör till perioden. Dessa faktureras slutet av terminen och kommer då in i redovisningen.

Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott på cirka 750 tkr mot budget. Vårterminens utfall blev minus 2 mkr. Bedömningen i dagsläget är att utfallet på de interkommunala ersättningarna kommer att bli plus 1,6 mkr mot budget under hösten varvid det totala underskottet för 2013 prognostiseras till minus 400 tkr.

Torsby Kommun  
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 oktober 2013

Datum: 2013-11-19

Tusentals kronor

	Utfall per 2013-10-31	Budget per 2013-10-31	Avvikelse	Budget 2013	Utfall per 2012-10-31
<b>Barnomsorg inkl fritids och FSK</b>					
Intäkter	7 215	6 801	414	8 427	6 813
Personalkostnader	-38 859	-38 468	-391	-46 918	-40 246
Övriga kostnader	-18 120	-17 466	-654	-20 964	-15 598
Kapitalkostnader	-76	-161	85	-193	-60
<b>Driftnetto</b>	<b>-49 840</b>	<b>-49 294</b>	<b>-546</b>	<b>-59 648</b>	<b>-49 090</b>
<b>Grundskola</b>					
Intäkter	5 818	2 048	3 770	2 496	3 330
Personalkostnader	-50 290	-47 288	-3 002	-58 718	-51 093
Övriga kostnader	-39 513	-41 159	1 646	-49 406	-39 159
Kapitalkostnader	-350	-281	-69	-335	-289
<b>Driftnetto</b>	<b>-84 335</b>	<b>-86 680</b>	<b>2 345</b>	<b>-105 963</b>	<b>-87 211</b>
<b>Gymnasiet + vuxenutbildning</b>					
Intäkter	27 541	21 896	5 645	27 917	24 574
Personalkostnader	-42 785	-38 358	-4 427	-47 554	-46 139
Övriga kostnader	-37 739	-35 201	-2 538	-42 263	-38 927
Kapitalkostnader	-534	-576	42	-692	-548
<b>Driftnetto</b>	<b>-53 517</b>	<b>-52 239</b>	<b>-1 278</b>	<b>-62 592</b>	<b>-61 040</b>
<b>Kulturskolan</b>					
Intäkter	652	208	444	250	763
Personalkostnader	-1 970	-1 979	9	-2 411	-1 878
Övriga kostnader	-568	-416	-152	-496	-752
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-1 886</b>	<b>-2 187</b>	<b>301</b>	<b>-2 657</b>	<b>-1 867</b>
<b>Gemensamt</b>					
Intäkter	27	71	-44	85	69
Personalkostnader	-496	-479	-17	-585	-398
Övriga kostnader	-221	-118	-103	-140	-72
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-691</b>	<b>-526</b>	<b>-165</b>	<b>-640</b>	<b>-400</b>
<b>Totaler</b>	<b>-190 268</b>	<b>-190 926</b>	<b>658</b>	<b>-231 500</b>	<b>-199 609</b>

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 67 Rapportering om systematiskt kvalitetsarbete

Dnr BU 2013/326

### Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ulf Blomquist lämnar vid varje arbetsutskott och nämnd rapport om det systematiska kvalitetsarbetet från förvaltningens verksamheter.

Vid dagens sammanträde informerar skolchef Ulf Blomquist om upplägget för verksamheterna och för det utvecklingsarbete som pågår.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen i ärendet.

---

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



## § 68 Strategier för gymnasieskolan

Dnr BU 2013/322

### Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ulf Blomquist fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 75 att arbeta med strategier för 3-5 år för utveckling av gymnasieskolan.

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Ulf Blomquist för det pågående arbetet med strategier för gymnasieskolan.

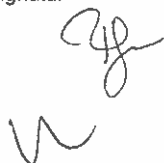
### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) godkänner redogörelsen för ärendet.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 69 Utökat behov av förskoleplatser i Torsby tätort

Dnr BU 2013/121

### Sammanfattning av ärendet

Inom Torsby kommuns tätort saknas förskoleplatser inför 2014. Inom barn- och utbildningsnämnden är behovet 20 platser i januari. I augusti är prognosen att ytterligare 20 barn ska beredas plats inom tätorten. Paviljongen är lokalen som föreslås och här har tillsynsmyndigheten miljö- och bygg angett direktiv för godkännande av tillfällig förskoleverksamhet. Kostnaden 150 000 kronor omfördelas inom befintlig ram och avser lokalen. Kostnad för inventarier beräknas uppgå till 80 000 kronor och omfördelas inom befintlig ram.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-08

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Paviljongen (Frykenskolan) anpassas till en tillfällig förskoleverksamhet.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

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

## § 70 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. Barn- och utbildningsnämnden lämnade svar till Skolinspektionen på rapporten 15 juni 2013.

Skolinspektionen har nu lämnat ett uppföljningsbeslut som ska besvaras av kommunen senast 31 januari 2014.

Den 3 och 4 oktober 2013 genomförde Skolinspektionen ett uppföljningsbesök i Torsby kommun och haft uppföljningssamtal med rektorerna för Frykensskolan, Kvistbergsskolan, Stöllets skolan, Oleby skola, Aspeds skola, Östmarks skola och Stjerneskolan. Skolinspektionen genomförde även uppföljningssamtal med skolchef Ulf Blomquist och kommunchef Thomas Stjerndorff.

Skolinspektionen förelägger Torsby kommun att vidta åtgärder för områdena "Grundläggande värden" och "Uppföljning och utveckling av utbildningen".

### Handlingar i ärendet


Beslut för varje skola samt den gemensamma rapporten finns att läsa under [torsby.se/barnutbildning](http://torsby.se/barnutbildning)

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att lämna förslag till svar på Skolinspektionens uppföljningsbeslut.
2. Svar på uppföljningsbeslutet redovisas vid nämndens sammanträde 2014-01-30.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

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

## § 71 Motion om läxor

Dnr BU 2013/360

### Sammanfattning av ärendet

Inger Larén har 2013-10-21 lämnat in en motion till kommunfullmäktige:

”Den senaste tiden har det i media bedrivits en intensiv debatt om läxor. I Torsby Kommuns skolplan nämns inte ordet läxor. Det borde vara viktigt för oss politiker att ha synpunkter på om och i så fall vilken typ av läxor barnen skall ha - om de t.ex. skall vara till för inläring eller förankring av kunskaperna. Vi borde också ta ställning till om kommunen skall tillhandahålla läxhjälp.

Med tanke på ovanstående yrkar jag på att Torsby Kommun tar fram riktlinjer för hur ev läxor skall användas i grundskolan.”

Svar på motionen

Läroplanerna innehåller de riktlinjer som barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska följa. Dialog om läxors syfte och innehåll ska föras inom respektive verksamhet och ska inte regleras genom politiskt tagna riktlinjer.

Politiken ska heller inte ta ställning till om kommunen ska tillhandahålla läxhjälp.

Läroplanernas riktlinjer är tillräckligt tydliga och säger att skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd samt att pedagogen ska ta hänsyn till den enskilde elevens behov, förutsättningar och erfarenhet.

### Handlingar i ärendet

Motion om läxor, Inger Larén 2013-10-21

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-14

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Motionen anses besvarad.

### Beslutet skickas till

BUN

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 72 Mätbara mål och nyckeltal

Dnr BU 2013/343

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har reviderat nyckeltalen utifrån detaljbudgen för 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nyckeltalen för 2014, 2015 och 2016 i enlighet med bilaga till protokollet.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

<b>Nyckeltal</b>	<b>2012 utfall</b>	<b>2013 budget</b>	<b>2014 budget</b>	<b>2015 budget</b>	<b>2016 budget</b>
<b>Barnomsorg</b>					
Antal barn 1-5 år, inkl. koop.	433	440	470	470	470
Antal barn pedagogisk omsorg	27	16	14	10	10
Pris per barn/förskola	95 518	98 002	90 084	92 786	95 570
Pris per barn/pedagogisk omsorg	113 916	141 688	140 732	144 954	149 303
<b>Skolbarnsomsorg</b>					
Antal barn inkl. Sörmark	304	304	305	305	305
Kostnad/barn	24 586	24 642	20 935	21 563	22 210
<b>Grundskola</b>					
Antal elever	1 144	1 102	1 082	1 037	1 003
Pris per elev	79 751	82 405	85 235	86 513	87 811
Skolskjutskostnad/elev	12 968	13 199	13 587	13 791	13 998
Gymnasiebehörighet i %	83 %	84,2 %*	100 %	100 %	100 %
Genomsnitt meritvärde	200	203,8*	225	225	225
<b>Gymnasiet</b>					
Antal elever exkl. gymnasiesärskola	584	542	522	470	470
Antal elever gymnasiesärskola	28	26	24	20	20
Kostnad per elev gymnasieskola	108 909	103 610	111 356	114 697	118 138
Kostnad per elev gymnasiesärskola	242 911	218 808	238 542	294 838	379 603
Medelbetyg avgångsbetyg	14,16	13,72*	14,20	14,20	14,2
Andel elever från annan kommun	48 %	42 %**	50 %	50 %	50 %
Högskolebehörighet	96,4 %	94 %	95 %	95 %	95 %

\* Avser vårterminen 2013 \*\* Avser nuläget hösten 2013

## Kommentarer:

### Barnomsorg

- Antalet barn i föräldrakooperativ medräknat (+ kostnader för föräldrakooperativ). Fler barn beräknas tas emot i verksamheten utan att verksamheten ökar i samma utsträckning.
- Ped. omsorg – en organisationsförändring görs vilket minskar kostnaderna ino pedagogisk omsorg.

### Fritids

- Antalet inskrivna på fritids i Sörmark ingår liksom kostnaden för fritids i Sörmark. Antalet inskrivna bedöms vara oförändrat under perioden. Att snittkostnaden nu minskar beror på att omfattningen på fritids i ytterskolorna minskar. I en del fall samordnas fritidsverksamheten med förskolan.

### Grundskola

- Kostnaderna är inklusive friskolorna.
- Mellan 2013 och 2014 ökar budgetanslaget med 1,2 % men elevminskningen gör att kostnaden per elev ökar med 3,4 %.
- Nyckeltalen för 2014-2016 förutsätter att kostnaden per elev inte ökar med mer än 1,5 %, dvs en kostnadsökning måste till en del hämtas in via minskningar i kostnaderna.

### Gymnasiet

- OBS! 2013 års nyckeltal är beräknat inklusive sparbetning, dvs det förutsätts att sparbetninget verkställs och får full effekt på gymnasieskolans kostnader. 2014 finns inget sparbetning som en rad i budget så detta är vad verksamheten beräknas få för nettokostnad 2014 förutsatt att det inte blir ett stort elevtapp. Höstterminen 2015 minskar elevunderlaget med 16 %. Nyckeltalet tillåts här bara öka med 3 % vilket innebär att kostnaderna måste minska för att nyckeltalet ska klaras. Samma sak gäller 2016, då är dock elevtappet inte lika stort

## § 73 Interkommunala ersättningar till kommuner 2014

Dnr BU 2013/344

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsekonom Mikael Westin har utarbetat förslag till interkommunala ersättningar till kommuner 2014.

Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Prop. 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och kalkylmodellerna är enligt samverkansavtal mellan merparten av Värmlands kommuner. Utöver nedanstående ersättningsnivåer kan, i samråd med hemkommunen, ett tilläggsbelopp för särskilda stödåtgärder tas ut. Faktura skickas en gång per termin. Redovisade belopp gäller för helår 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-08

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Interkommunala ersättningar till kommuner antas enligt nedan:

#### Förskola

Heltidsplats 1-3 år	95 200 kr
Deltidsplats 1-3 år	47 700 kr
Heltidsplats 4-6 år	72 000 kr
Deltidsplats 4-6 år	38 000 kr
Pedagogisk omsorg	123 000 kr

#### Skolbarnomsorg

Fritidshem	24 100 kr
------------	-----------

#### Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	60 200 kr
År 1-5	73 600 kr
År 6-9	81 500 kr

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## PROTOKOLL

2013-11-21

## § 73 Interkommunala ersättningar till kommuner 2014


**Gymnasieskola**

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	115 500 kr
Barn och fritidsprogrammet, BF	152 300 kr
Elprogrammet, EC	101 600 kr
Ekonomiprogrammet, EK	97 600 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	137 500 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	99 900 kr
Industri tekniska programmet, IN	163 100 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	99 700 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL	169 300 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	95 400 kr
Teknikprogrammet, TE	129 900 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	105 100 kr
Introduktionsprogrammet, IM	120 100 kr
Specialutformat program, SPP	252 400 kr
Verksamhetsträning, VTR	663 300 kr
Yrkesträning, YTR	707 400 kr

**Beslutet skickas till**

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

## § 74 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2014

Dnr BU 2013/345

### 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 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Följande bidragsbelopp antas för fristående verksamheter 2014:

#### Förskola

Heltidsplats 1-3 år	100 912 kr
Deltidsplats 1-3 år	50 562 kr
Heltidsplats 4-6 år	76 320 kr
Deltidsplats 4-6 år	40 280 kr
Pedagogisk omsorg	130 380 kr

#### Skolbarnomsorg

Fritidshem	25 546 kr
------------	-----------

#### Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	63 812 kr
År 1-5	78 016 kr
År 6-9	86 390 kr

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

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## PROTOKOLL

2013-11-21

## § 74 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2014

**Gymnasieskola**

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	122 422 kr
Barn och fritidsprogrammet, BF	161 456 kr
Elprogrammet, EC	107 652 kr
Ekonomiprogrammet, EK	103 416 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	145 781 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	105 871 kr
Industritekniska programmet, IN	172 927 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	105 721 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL	179 495 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	101 076 kr
Teknikprogrammet, TE	137 660 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	111 430 kr
Introduktionsprogrammet, IM	127 330 kr
Specialutformat program, SPP	267 592 kr

**Beslutet skickas till**

BUN 2013-12-05

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 75 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Kottarna 2014

Dnr BU 2013/346

### Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till föräldrakooperativet Kottarna fastställs enligt nedan:

#### Förskola

Bidrag för barn i förskola 86 815 kr/barn

#### Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 22 443 kr/barn

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 76 Bidragsbelopp till föräldrakooperativa förskolan Vargen 2014

Dnr BU 2013/347

### Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till föräldrakooperativet Vargen 2014 fastställs enligt nedan:

#### Förskola

Bidrag för barn i förskola 86 815 kr/barn

#### Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 22 443 kr/barn

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 77 Bidragsbelopp till personalkooperativa Rådoms förskola 2014

Dnr BU 2013/348

### Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till personalkooperativa Rådoms förskola 2014 fastställs enligt nedan:

#### Förskola

Bidrag för barn i förskola 86 815 kr/barn

#### Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 22 443 kr/barn

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 78 Bidrag till Sörmarks friskola 2014

Dnr BU 2013/349

### 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 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-10-30

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till Sörmarks friskola 2014 fastställs enligt nedan:

#### Skolbarnomsorg


Fritidshem	
Personalkostnad (1,25 tjänst)	609 714 kr
Övrigt	68 794 kr
Avdrag intäkter	-58 983 kr
Totalt bidrag 2014	619 525 kr

#### Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass, exkl lokalbidrag	46 785 kr/elev
År 1-5, exkl lokalbidrag	69 204 kr/elev

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

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

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 79 Bidrag till Transtrands friskola 2014

Dnr BU 2013/350

### Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2014.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-10-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till Transtrands friskola 2014 fastställs enligt nedan:

#### Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass, exkl lokalbidrag	46 785 kr/elev
År 1-5, exkl lokalbidrag	69 204 kr/elev
År 6, exkl lokalbidrag	76 146 kr/elev

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 80 Lokalbidrag till Sörmarks friskola 2014

Dnr BU 2013/351

### Sammanfattning av ärendet

Lokalbidrag ska årligen fastställas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-10-30

### Arbetsutskottets beslut

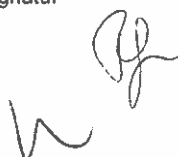
Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2013-12-05 ta fram beslutsunderlag för lokalbidrag till kommunens kooperativa förskolor och friskolor.

### Beslutet skickas till

Ulf Blomquist  
Mikael Westin  
BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 81 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2014

Dnr BU 2013/352

### Sammanfattning av ärendet

Lokalbidrag ska årligen fastställas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-10-30

### Arbetsutskottets beslut

Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2013-12-05 ta fram beslutsunderlag för lokalbidrag till kommunens kooperativa förskolor och friskolor.

### Beslutet skickas till

Ulf Blomquist  
Mikael Westin  
BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 82 Lokalbidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2014

Dnr BU 2013/357

### Sammanfattning av ärendet

Lokalbidrag ska årligen fastställas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin 2013-11-11

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden


Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2013-12-05 ta fram beslutsunderlag för lokalbidrag till kommunens kooperativa förskolor och friskolor.

### Beslutet skickas till

Ulf Blomquist  
Mikael Westin  
BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 83 Lokalbidrag till föräldrakooperativet Vargen 2014

Dnr BU 2013/358

### Sammanfattning av ärendet

Lokalbidrag ska årligen fastställas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-11

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2013-12-05 ta fram beslutsunderlag för lokalbidrag till kommunens kooperativa förskolor och friskolor.

### Beslutet skickas till

Ulf Blomquist  
Mikael Westin  
BUN 2013-11-11

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

## § 84 Lokalbidrag till personalkooperativet Rådoms förskola 2014

Dnr BU 2013/355

### Sammanfattning av ärendet

Lokalbidrag ska årligen fastställas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-11-11

### Arbetsutskottets beslut

Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2013-12-05 ta fram beslutsunderlag för lokalbidrag till kommunens kooperativa förskolor och friskolor.

### Beslutet skickas till

Ulf Blomquist

Mikael Westin

BUN 2013-11-11

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

## § 85 Uppföljning av internkontrollen 2013

Dnr BU 2013/353

### Sammanfattning av ärendet

Varje år sker en uppföljning av internkontrollen. 2013 omfattar internkontrollen Resultat och utvecklingssamtal och skriftliga omdömen i UNIKUM.

Alla enheter har rapporterat till skolchef att Resultat och utvecklingssamtal har förts med medarbetare. Rektor på Frykenskolan meddelar att alla samtal avslutas före jul.

Alla enheter har också rapporterat om att UNIKUM har använts som det är beslutat. Frykenskolan ser ändå att användningen av UNIKUM är ett prioriterat förbättringsområde och som utvärderas vid vårterminens slut.

### Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-14

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Redogörelsen inrapporteringen godkänns.
2. Frykenskolan återrapporterar till skolchefen när utvärderingen av UNIKUM är klar i juni.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

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

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 86 Plan för granskning av den interna kontrollen 2014-2016

Dnr BU 2013/354

### Sammanfattning av ärendet

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

Skolchef Ulf Blomquist redogör för förslag till plan för granskning av den interna kontrollen 2014-2016, bilaga till protokollet.

### Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Plan för granskning av den interna kontrollen för år 2014-2016 antas i enlighet med bilaga till protokollet.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

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

## Plan för granskning av den interna kontrollen 2014-2016

### Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

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



## § 87 Sammanträdestider 2014

Dnr BU 2013/341

### Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdestider 2014 för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och fackliga förhandlingar redovisas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare Helena Westh, 2013-11-13

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdestider för 2014 antas i enlighet med bilaga till protokollet.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Datum  
2013-11-13



## Förslag till sammanträdesdatum 2014

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beredning	9	10	18		12			4	8	13	24	
Kallelseutskick AU/MBL	9	13	20		15			7	11	16	27	
AU/MBL § 19 sammanträden	16	20	27		22			14	18	23		4
MBL § 11 sammanträde Kallelseutskick BUN	23		6	3	28			21	25		6	11
BUN sammanträde	30		13	10		5		28		2	13	18

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

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2013-11-21

## § 88 Inackorderingsbidrag 2014

Dnr BU 2013/329

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter ska årligen fastställas.

Det finns sedan tidigare ett beslut att kommunerna i Värmland ska följa samma modell för hantering av inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget ska ges i tre nivåer. Lägsta nivån är lika med 15 kap, 32 § skollagen där det står att det ska vara 1/30 av prisbasbeloppet. Övriga två nivåer följer riktlinjer från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) [ndash] en mediannivå samt den högsta angivna nivån. Avstånden följs av rekommendationer från CSN.

Det lägsta avståndsbeloppet ska höjas från 1 420 kr till 1 480 kr (4,2 %) för att följa prisbasbeloppet för 2014 som är 44 400 kr. Övriga nivåer är oförändrade.

### Handlingar i ärendet

Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-11 § 74

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Inackorderingsbidrag för 2014 fastställs:

Avstånd	Belopp
0-44 km	1 480 kr
45-224 km	1 770 kr
225 km -	2 350 kr

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 89 Val av anbudsöppnare för barn- och utbildningsnämnden

Dnr BU 2013/356

### Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska varje upphandlande enhet utse minst två anbudsöppnare. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-15 § 18 att utse skolchef Fredric Norlin och skolintendent Pär Bergqvist som anbudsöppnare för barn- och utbildningsnämnden.

Fredric Norlin har slutat sin anställning och därför behöver en ny anbudsöppnare utses.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-11-07

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Skolchef Ulf Blomquist utses att vara barn- och utbildningsnämndens anbudsöppnare tillsammans med skolintendent Pär Bergqvist.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 90 Intresseskolan

Dnr BU 2013/297

### Sammanfattning av ärendet

Intresseskolan startade i augusti för att möta upp elever som behöver ha ett annat arbetssätt under en begränsad tid. Intresseskolan har för närvarande 10 elever. För varje elev ska det finnas en plan för hur återgången till klassen ska ske.

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Ulf Blomquist för verksamheten. Rektor Rikard Martinsson har uppdrag kring kompetens och organisation.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 91 Informationsärenden

Dnr BU 2013/33

### Sammanfattning av ärendet

#### Öppet Hus

Det var öppet hus på Stjerneskolan lördagen den 16 november.

### Arbetsutskottets beslut

Redogörelsen för informationsärendet godkänns.

### Beslutet skickas till

BUN 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2013-11-21

## § 92 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 2013-12-05

---

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande