

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats Torsdag 14 augusti 2014 kl. 09:00–11:15
Barn- och utbildningskansliet

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

Övriga deltagare Ulf Blomqvist, skolchef
Mikael Westin, ekonom
Helena Westh, sekreterare
Pär Bergqvist, skolintendent, § 49

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2014-08-14

Paragrafer 46 - 52

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

2014-08-14

Datum då anslaget sätts upp

2014-08-21

Datum då anslaget tas ned

2014-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift


.....
Helena Westh

PROTOKOLL
2014-08-14

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 46 Pensionsärende.....	3
§ 47 Budgetuppföljning 2014	4
§ 48 Budget 2015	6
§ 49 Organisation för grundskolan	7
§ 50 Yttranden till Skolinspektionen.....	8
§ 51 Informationsärenden	9
§ 52 Meddelanden	10

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2014-08-14

§ 47 Budgetuppföljning 2014

Dnr BU 2014/68

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för budgetuppföljning per 2014-07-31, se bilaga till protokollet.

En ytterst preliminär uppföljning per 31 juli 2014 visar på negativ budgetavvikelse för barn- och utbildningsnämndens verksamheter på cirka 700 000 kr. Det är dock svårt att göra en uppföljning mitt i semestertider. Då verksamheten går ner under sommaren minskar inköpen men då kan även fakturorna bli liggande lite längre innan de atteras och då blir det inte aktuella uppgifter i ekonomisystemet att dra slutsatser av.

Per 31 augusti 2014 görs kommunens delårsbokslut där det blir en mer detaljerad avstämning av all verksamhet för att kunna lägga en prognos för utfallet för hela året 2014.

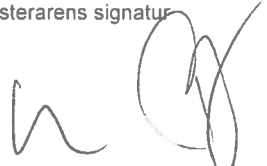
I vårens delårsuppföljning per 30 april 2014 prognostiserade barn- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 3 miljoner kr och nämnden beslutade även att begära hos kommunstyrelsen tilläggsanslag med 3,1 miljoner kr för 2014.

Det finns i dagsläget ingen information som pekar på ett bättre utfall än vad som prognostiserades under våren men en ny prognos ställs i samband med delårsbokslutet per 31 augusti 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nämndens äskande 10 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra nämnden 1 650 000 kr. Nämnden måste därför hantera resterande underskott inom sin egen budgetram.

Förvaltningens förslag är att ett sparbeting på 1,5 miljoner kr läggs ut på Stjerneskolan.

Underskotten i verksamheterna kan främst förklaras till grundskolan och fritidshemsverksamheten. Med den budgetmodell som nämnden använder påverkas

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2014-08-14

§ 47 forts. Budgetuppföljning 2014

tilldelad budget av antalet elever. Vid var och en av våra ytterskolor är nu elevantalet på en så låg nivå att den budget som tilldelas respektive enhet inte räcker till att täcka det behov som finns av pedagogiska insatser. Sammantaget handlar det om cirka fem tjänster utöver budget som behövs i verksamheten för att stärka arbetet med måluppfyllelse.

Kostnaderna inom förskola redovisar ett mindre underskott och inom gymnasieskolan redovisas ett mindre överskott mot budget.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2014-08-13

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden påminner om nämndens beslut, 2014-06-05 § 51, att uppmana alla budgetansvariga till restriktivitet vid inköp under resterande del av budgetåret.
2. Barn- och utbildningsnämnden omfördelar 1,5 miljoner kr från budget för Stjerneskolans till budget för ytterskolorna inom grundskolan.

Beslutet skickas till

Bun 2014-08-28

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

Datum
2014-08-13



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Budgetuppföljning per 31 juli 2014

En ytterst preliminär uppföljning per 31 juli visar på en negativ budgetavvikelse för barn- och utbildningsnämndens verksamheter på cirka 700 tkr. Det är dock svårt att göra en uppföljning mitt i semestertider. Då verksamheten går ner så minskar inköpen men det är även så att fakturorna kan bli liggande lite längre innan de attesteras och att vi därmed inte har aktuella uppgifter i ekonomisystemet att dra slutsatser av.

Per 31 augusti görs kommunens delårsbokslut där vi gör att mer detaljerad avstämning av all verksamhet för att kunna lägga en prognos för utfallet för hela året 2014.

I vårens delårsuppföljning per 30 april prognostiserade barn- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 3 mkr och nämnden beslutade även att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag på 3,1 mkr innevarande år.

Det finns i dagsläget ingen information som pekar på ett bättre utfall än vad som prognostiserades under våren men en ny prognos ställs i samband med delårsbokslutet per 31 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nämndens äskande 2014-06-10 och föreslog där att kommunfullmäktige ska besluta tillföra barn- och utbildningsnämnden 1 650 tkr. Nämnden måste därför hantera resterande underskott inom sin egen budgetram.

Förvaltningens förslag är att ett sparbeting på 1,5 mkr läggs ut på Stjerneskolans.

Underskotten i verksamheterna kan främst härledas till grundskolan och fritidshemsverksamheten. Med den budgetmodell som nämnden använder så påverkas tilldelad budget av antalet elever. Vid var och en av våra ytterkolor är nu elevantalet på en så låg nivå att den budget som tilldelas respektive enhet inte räcker till att täcka det behov som finns av pedagogiska insatser. Sammantaget handlar det om cirka fem tjänster utöver budget som behövs i verksamheten för att stärka arbetet med måluppfyllelse.

Kostnaderna inom förskola redovisar ett mindre underskott och inom gymnasieskolan redovisas ett mindre överskott mot budget.

Mikael Westin
förvaltningsekonom
Besöksadress
Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 29 direkt
070-508 01 31 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 35 fax

mikael.westin@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)

Förskola och skolbarnomsorg

Inom förskola och skolbarnomsorg redovisas sammantaget ett utfall på cirka 1,1 mkr minus mot budget. Förskolechefernas budget redovisar ett minus på cirka 100 tkr. Rektorernas budget för skolbarnomsorgen redovisar däremot ett underskott på drygt 800 tkr för perioden vilket till största delen beror på en högre bemanning vid Holmesskolan. Där är det fler inskrivna barn än beräknat och vistelsetiderna gör att det måste ske en utökning av bemanningen för att klara det rent schematekniskt.

Grundskola

Kostnaderna för grundskolan ryms precis inom budget. Rektorernas driftbudgetar avviker, sammantaget, drygt 1,1 mkr från budget medan budget under skolchef ligger plus mot budget. Detta beror dels på kostnaden för friskolor som är något lägre än budgeterat och dels på det statsbidrag för undervisning av kvotflyktingar som tillfaller nämnden. Underskottet för rektorerna kan i huvudsak härledas till bemanningen vid ytterskolorna Asped, Oleby, Östmark, Stöllet och Kvistberget. Vid dessa enheter har det under våren inte varit möjligt att inrymma behovet av bemanningen inom tilldelad budget. Totalt handlar det om cirka 5 tjänster utöver budget. Utifrån hur verksamheten för höstterminen nu är planerad så kommer bemanningen under hösten ligga 4-5 tjänster över budget. Det innebär att verksamheten för dessa skolor kommer att kosta mellan 2-2,5 mkr mer än budget för hela 2014. Möjligheten att hämta igen ett så stort underskott i den övriga grundskoleverksamheten bedöms inte vara möjligt. Vid övriga grundskolor är bemanningen lagd utefter en lägre lärartäthet än vid ytterskolorna och en omfördelning av resurser från dessa kommer ofrånkomligen att slå mot resultaten i verksamheten.

Gymnasieskola

Nämndens kostnader för gymnasieskolan och komvux redovisar ett överskott mot budget på cirka 500 tkr. Både ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan ligger i nivå med budget medan komvux redovisar ett underskott på cirka 700 tkr. För komvux väntar vi både statsbidrag och intäkter från andra kommuner som inkommer senare under vårterminen. Budget för Stjerneskolans är därmed i balans.

Inför höstens verksamhet ser det i dagsläget ut att, med hänsyn till elevminskningen, vara möjligt att ytterligare minska på antalet lärartjänster.

Vad gäller nämndens övriga kostnader för gymnasieskolan så ligger den budgeten under skolchef och redovisar ett överskott på cirka 900 tkr för perioden. Överskottet kan i sin helhet hänföras till de interkommunala ersättningarna. För våren redovisades ett överskott mot budget på cirka 1,5 mkr.

De interkommunala ersättningarna är en viktig del av nämndens budget och den är också mycket svår att prognostisera. I den första ansökningsomgången till höstens antagning har fler elever sökt utbildningar utanför Torsby jämfört med hösten 2013. En stor del av dessa elever var dock inte behöriga. Andelen sökande elever till Stjerneskolans var inte heller fler. För prognosens skull så förutsätts att budgeten för interkommunala ersättningar kommer att kunna klaras.



Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden påminner om nämndens beslut, 2014-06-05, att uppmana alla budgetansvariga till restriktivitet vid inköp under resterande del av budgetåret.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördela 1,5 mkr från budget för Stjerneskolan till budget för ytterskolor inom grundskolan.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, located at the bottom right of the page.

Torsby Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 juli 2014

Datum: 2014-08-11

Tusentals kronor

	Utfall per 2014-07-31	Budget per 2014-07-31	Avvikelse	Budget 2014	Utfall per 2013-07-31
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
<i>Intäkter</i>	5 227	4 941	286	8 914	5 032
<i>Personalkostnader</i>	-28 007	-26 866	-1 141	-47 516	-26 858
<i>Övriga kostnader</i>	-12 696	-12 451	-245	-21 023	-12 288
<i>Kapitalkostnader</i>	-90	-53	-37	-88	-53
Driftnetto	-35 565	-34 429	-1 136	-59 713	-34 166
Grundskola					
<i>Intäkter</i>	3 108	1 340	1 768	2 252	3 621
<i>Personalkostnader</i>	-35 235	-32 863	-2 372	-60 195	-34 290
<i>Övriga kostnader</i>	-27 908	-28 559	651	-48 870	-26 998
<i>Kapitalkostnader</i>	-251	-260	9	-447	-245
Driftnetto	-60 286	-60 342	56	-107 260	-57 912
Gymnasiet + vuxenutbildning					
<i>Intäkter</i>	16 891	16 082	809	30 685	18 435
<i>Personalkostnader</i>	-28 208	-28 575	367	-51 945	-29 267
<i>Övriga kostnader</i>	-24 228	-23 542	-686	-42 395	-25 607
<i>Kapitalkostnader</i>	-360	-406	47	-696	-374
Driftnetto	-35 905	-36 441	536	-64 351	-36 813
Kulturskolan					
<i>Intäkter</i>	238	145	93	250	645
<i>Personalkostnader</i>	-1 414	-1 381	-33	-2 466	-1 365
<i>Övriga kostnader</i>	-498	-335	-163	-570	-379
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-1 675	-1 571	-104	-2 786	-1 099
Gemensamt					
<i>Intäkter</i>	53	50	3	85	27
<i>Personalkostnader</i>	-339	-271	-68	-485	-433
<i>Övriga kostnader</i>	-139	-145	6	-240	-130
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
Driftnetto	-426	-366	-60	-640	-536
Totaler	-133 856	-133 149	-707	-234 750	-130 527

§ 48 Budget 2015

Dnr BU 2014/67

Sammanfattning av ärendet

Den 22 april 2014 presenterade barn- och utbildningsnämnden och övriga nämnder sitt arbete med kommande års budget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns en del osäkerheter och arbetsutskottet att budgetberedningen fortsätter 19 augusti.


Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin och skolchef Ulf Blomquist för arbetet med budgeten för 2015. Ramtillskott kommer att behövas med anledning av volymökning av lokaler i Torsby tätort. Vidare tillkommer extra kostnader för kost och hyra.

Arbetsutskottets beslut

Skolchef Ulf Blomquist och ekonom Mikael Westin får i uppdrag att till nämndens sammanträde specificera de utökade kostnaderna för 2015.

Beslutet skickas till

Bun 2014-08-28

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

PROTOKOLL
2014-08-14

§ 49 Organisation för grundskolan

Dnr BU 2013/296

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-10-23 § 74 att ge skolchef Ulf Blomquist i uppdrag att göra en grundskoleutredning. Detta med anledning av att organisationen för grundskolan behöver ses över för att möta framtida krav och förväntningar.

Nämnden beslutade 2014-06-05 § 50 att arbetsmaterial för grundskoleutredningen och delar av gymnasieutredningen presenteras vid nämndens sammanträde 2 oktober 2014. Medborgardialoger sker efter den 2 oktober och beslut om organisation för grundskolan fattas vid nämndens sammanträde 18 december 2014.

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Ulf Blomquist och skolintendent Pär Bergqvist för det pågående arbetet med skolutredningen.

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Bun 2014-08-28

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

PROTOKOLL
2014-08-14

§ 50 Yttranden till Skolinspektionen

Dnr BU 2014/277

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Ulf Blomquist för de ärenden som rör yttranden till Skolinspektionen.

Arbetsutskottets beslut

Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

§ 51 Informationsärenden

Dnr BU 2014/23

Sammanfattning av ärendet

Förskolchef slutar

Pernilla Larsson har sagt upp sig från sin tjänst som förskolechef. Tjänsten kommer att utannonseras snarast.

Rekrytering av rektor vid Stjerneskolans

Ronnie Palmquist har slutat sin anställning som rektor vid Stjerneskolans. Tjänsten har varit utannonserad men rekryteringen avbröts före semestern. Ny rekryteringsomgång startar under augusti månad. Skolchef Ulf Blomquist är tf rektor på Stjerneskolans under tiden.

Konsult ser över Stjerneskolans verksamhet

På uppdrag av skolchef Ulf Blomquist arbetar en konsult med att göra en genomlysning av Stjerneskolans verksamhet. Hon kommer att bjudas in till nämndens sammanträde 2 oktober 2014.

Industritekniskt centrum

Ordförande Peter Jonsson (S) redogör för senaste mötet mellan Stjerneskolans och industrinäringen i Torsby. Företagen är mycket duktiga på att ställa upp på samarbetet med Stjerneskolans. Bitr. rektor Anders Larsson kommer att bjudas in till kommande nämndsammanträde för att redogöra för det industritekniska centrumet.

Sökande till idrottsutbildning

Lillemor Ronge (M) ställer frågan om det är färre som sökt idrottsutbildning på Stjerneskolans inför detta läsår? Skolchef Ulf Blomquist svarar att det är det men det beror på att antalet idrottsutövare i sporterna är färre detta läsår.

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Bun 2014-08-28

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-08-14

§ 52 Meddelanden

Dnr BU 2014/25

Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets beslut

1. Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
2. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att undersöka hur återrapportering av anmälda kränkingsärenden ska redovisas till nämnden.

—

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande