

BARN- OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats	Torsdag 20 augusti 2015 kl. 09:00–10:40 Konferensrummet, Stjerneskolan
Beslutande	Peter Jonsson (S), Ordförande Jörgen Nilsson (S) AnnKatrinn Uppvall (FP), vice ordförande §§ 39-40 Ulf Lönnrot (S), tjänstgörande ersättare för AnnKatrinn Uppvall §§ 34-38, inte tjänstgörande ersättare §§ 39-40 Dag Nyström (C), tjänstgörande ersättare för Eva Nordvall Lillemor Ronge (M)
Övriga deltagare	Anders Bergström (S), ersättare som inte tjänstgör Helena Westh, sekreterare Ulf Blomqvist, skolchef Mikael Westin, förvaltningsekonom

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2015-08-25

Paragrafer 34 - 40

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 2015-08-20

Datum då anslaget sätts upp 2015-08-25

Datum då anslaget tas ned 2015-09-16

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift  
.....  
Helena Westh

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 34 Budgetuppföljning 2015 .....	3
§ 35 Budget 2016.....	5
§ 36 Lönestrategi för barn- och utbildningsnämndens personal.....	6
§ 37 Gallring av arkiverade handlingar .....	7
§ 38 Organisation för gymnasieskolan läsåret 2016/2017 .....	9
§ 39 Informationsärenden .....	10
§ 40 Meddelanden.....	11

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott****PROTOKOLL**

2015-08-20

## § 34 Budgetuppföljning 2015

Dnr BU 2015/24

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för budgetuppföljningen per 31 juli 2015, bilaga till protokollet.

Mitt i sommaren redovisas ett underskott på cirka 6 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade i maj att tilldela nämnden ytterligare 5,5 miljoner kronor för innevarande år. Av detta tillskott har 1,9 miljoner kronor fördelats till denna period, det vill säga dessa medel finns med i budgeten per 31 juli.

I nämndens ursprungliga budget för 2015 fanns ett sparbetning på 4,5 miljoner kronor i budgeten som en sparrad under nämndens budget för gymnasieskolan. Av tilläggsanslaget på 5,5 miljoner kronor har 3 miljoner kronor tillgodoförts sparraden vilket betyder att sparraden nu är 1,5 miljoner kronor för 2015.

För perioden till och med 31 juli så är sparraden 1,6 miljoner kronor vilket betyder att av det totala underskottet så kan 1,6 miljoner kronor förklaras av detta ospecificerade sparbetning.

Även Stjerneskolans har ett sparbetning att verkställa under 2015. Beslutade åtgärder får effekt efterhand under året men besparingen ligger som en sparrad under hela året och för perioden är beloppet 1,6 miljoner kronor.

Inför höstterminen har förändringar gjorts i bemanningen i både grundskolan och gymnasiet. Dessa minskningar i organisationen är ett måste för att nämnden ska kunna klara att hålla budgeten för 2015. Det finns inga utrymmen i budgeten för oförutsedda utgifter.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-08-12

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

## § 34 forts. Budgetuppföljning 2015

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per 31 juli 2015.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-09-03

---

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## Budgetuppföljning per 31 juli 2015

Mitt i sommaren redovisas ett underskott på cirka 6 mnkr för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade i maj ett tilldela nämnden ytterligare 5,5 mkr för innevarande år. Av detta tillskott har 1,9 mnkr fördelats till denna period, dvs. dessa medel finns med i budgeten per 31 juli.

I nämndens ursprungliga budget för 2015 fanns ett sparbetning på 4,5 mnkr i budgeten som en sparrad under nämndens budget för gymnasieskolan. Av tilläggsanslaget på 5,5 mnkr har 3 mnkr tillgodoförts sparraden vilket betyder att sparraden nu är 1,5 mnkr för 2015.

För perioden till och med 31 juli så är sparraden 1,6 mnkr vilket betyder att av det totala underskottet så kan 1,6 mnkr förklaras av detta ospecificerade sparbetning.

Även Stjerneskolan har ett sparbetning att verkställa under 2015. Beslutade åtgärder får effekt efterhand under året men besparingen ligger som en sparrad under hela året och för perioden är beloppet 1,6 mnkr.

Inför höstterminen har förändringar gjorts i bemanningen i både grundskolan och gymnasiet. Dessa minskningar i organisationen är ett måste för att nämnden ska kunna klara att hålla budgeten för 2015. *Det finns inga utrymmen i budgeten för oförutsedda utgifter.*

### Förskola och skolbarnomsorg

Inom förskola och skolbarnomsorg ligger utfallet plus mot budget, cirka 500 tkr, vilket nästan helt kan hänföras till förskolan där förskolecheferna kunnat hålla nere kostnaderna under våren. Kostnaderna för skolbarnomsorgen ligger i nivå med budget.

### Grundskola

Underskottet mot budget inom grundskolan uppgår till cirka 1,5 mnkr. Det kan uteslutande hänföras till lönekostnaderna som ligger över budget. Under vårterminen

har det funnits ett stort antal tjänster utöver budget. Det har nästan helt handlat om kompensatoriska åtgärder, dvs. tjänster som rektorerna varit tvungna att tillsätta för att klara skoldagen och för att ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det har handlat om både resurstjänster och rena pedagogtjänster.

För att kunna klara årets budget har förändringar genomförts vid de större skolorna. Konsekvensen är att det då blir färre pedagoger vid dessa enheter och att lärartätheten därmed blir lägre.

### **Gymnasieskola**

Nämndens totala kostnader för gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget på cirka 4,8 mnkr. Av underskottet kan 1,6 mnkr hänföras till nämndens ospecificerade sparbetning i budgeten för gymnasieskolan. Budgetutfallet för Stjerneskolans ligger på minus 2,1 mnkr. Ungdomsgymnasiets underskott är cirka 1 mnkr, särskolegymnasiet ligger i nivå med budget och komvux redovisar ett underskott på 1,1 mnkr.

Kostnaderna för den allt större omfattningen av undervisning inom SFI är något som varken Stjerneskolans eller nämnden har täckning för i sin budget. Ett visst statsbidrag finns men det täcker bara en mindre del av de totala kostnaderna.

Interkommunala ersättningar redovisar för vårterminen ett underskott på 400 tkr. Inför hösten råder den vanliga osäkerheten. Utifrån antagningen ser det ut som om antalet elever på en utbildning utanför Torsby är detsamma som under våren. Det betyder att det blir svårt att klara den totala budgeten för 2015 avseende interkommunala ersättningar. Antalet elever från andra kommuner som väljer Torsby ser däremot ut att bli fler än förmodat vilket är positivt för budgeten. På totalen innebär detta att lika många elever utanför kommunen till viss del kompenseras av fler elever från andra kommuner på Stjerneskolans. Det är dock inte så många fler elever att det kompenserar för vårterminens underskott.

Även Stjerneskolans kommer att genomföra förändringar i verksamheten som ska minska kostnaderna under hösten. Enligt nämndens beslut ska 1,5 mnkr sparas under resten av året.

Torsby Kommun  
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 juli 2015

Datum: 2015-08-12

Tusentals kronor

	Utfall per 2015-07-31	Budget per 2015-07-31	Avvikelse	Budget 2015	Utfall per 2014-07-31
<b>Barnomsorg inkl fritids och FSK</b>					
<i>Intäkter</i>	5 749	5 280	469	9 530	5 227
<i>Personalkostnader</i>	-29 001	-29 341	341	-51 160	-28 007
<i>Övriga kostnader</i>	-13 413	-13 149	-264	-22 447	-12 822
<i>Kapitalkostnader</i>	-108	-103	-5	-180	-90
<b>Driftnetto</b>	<b>-36 772</b>	<b>-37 313</b>	<b>541</b>	<b>-64 257</b>	<b>-35 691</b>
<b>Grundskola</b>					
<i>Intäkter</i>	3 728	1 169	2 559	1 970	2 969
<i>Personalkostnader</i>	-37 877	-34 510	-3 367	-63 410	-35 235
<i>Övriga kostnader</i>	-29 024	-28 337	-687	-49 045	-27 925
<i>Kapitalkostnader</i>	-259	-264	5	-448	-251
<b>Driftnetto</b>	<b>-63 432</b>	<b>-61 942</b>	<b>-1 490</b>	<b>-110 933</b>	<b>-60 443</b>
<b>Gymnasiet + vuxenutbildning</b>					
<i>Intäkter</i>	14 782	15 876	-1 094	30 245	16 750
<i>Personalkostnader</i>	-28 550	-25 048	-3 502	-47 042	-28 208
<i>Övriga kostnader</i>	-24 307	-24 077	-230	-43 271	-24 774
<i>Kapitalkostnader</i>	-312	-311	-1	-531	-360
<b>Driftnetto</b>	<b>-38 386</b>	<b>-33 560</b>	<b>-4 826</b>	<b>-60 599</b>	<b>-36 592</b>
<b>Kulturskolan</b>					
<i>Intäkter</i>	342	173	169	293	238
<i>Personalkostnader</i>	-1 432	-1 437	5	-2 564	-1 414
<i>Övriga kostnader</i>	-451	-301	-150	-508	-498
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-1 540</b>	<b>-1 565</b>	<b>25</b>	<b>-2 779</b>	<b>-1 675</b>
<b>Gemensamt</b>					
<i>Intäkter</i>	65	50	15	85	53
<i>Personalkostnader</i>	-498	-271	-227	-485	-339
<i>Övriga kostnader</i>	-111	-145	34	-240	-139
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-543</b>	<b>-366</b>	<b>-177</b>	<b>-640</b>	<b>-426</b>
<b>Totaler</b>	<b>-140 674</b>	<b>-134 746</b>	<b>-5 928</b>	<b>-239 208</b>	<b>-134 826</b>
<i>Intäkter</i>	24 665	22 548	2 117	42 123	25 236
<i>Personalkostnader</i>	-97 357	-90 607	-6 750	-164 661	-93 204
<i>Övriga kostnader</i>	-67 304	-66 009	-1 295	-115 511	-66 158
<i>Kapitalkostnader</i>	-678	-678	0	-1 159	-700
<b>Totaler</b>	<b>-140 674</b>	<b>-134 746</b>	<b>-5 928</b>	<b>-239 208</b>	<b>-134 826</b>

## § 35 Budget 2016

Dnr BU 2015/47

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 § 85 om budget/plan för 2016-2018.

För barn- och utbildningsnämndens del innebär detta att nämnden kommer att få 240,7 miljoner kronor i budget för 2016. Ramen för 2017 är 241,7 miljoner kronor och för 2018 är ramen 246,8 miljoner kronor.

Skolchef Ulf Blomquist och förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för det aktuella budgetarbetet.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-09-03

---

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



## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-08-20

## § 36 Lönestrategi för barn- och utbildningsnämndens personal

Dnr BU 2015/62

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-05-21 § 31 att ge skolchef Ulf Blomquist i uppdrag att skriva fram en lönestrategi för nämndens verksamhet.

Det är viktigt att barn- och utbildningsnämnden är en konkurrenskraftig arbetsgivare inom skolområdet. God arbetsmiljö och tydlig utstakad löneutveckling är väsentlig del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämndens lönenivå ska i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels för att rekrytera ny personal. Lönen ska också vara ett instrument för verksamhetsutveckling och bidra till att verksamheten når uppsatta mål.

Vid dagens sammanträde informerar skolchef Ulf Blomquist om det aktuella arbetet med lönestrategin.

### Arbetsutskottets beslut

1. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att till nästa sammanträde presentera lärarlöner med andra jämförbara kommuner.
2. Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-09-03

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## PROTOKOLL

2015-08-20

## § 37 Gallring av arkiverade handlingar

Dnr BU 2015/77

### Sammanfattning av ärendet

I dokumenthanteringsplanerna som barn- och utbildningsnämnden antagit för skolans olika verksamheter 2007-08-30 och 2008-02-07 finns beslut att en stor del handlingar får gallras efter bland annat två, fyra och tio år. Dokumenthanteringsplanerna från 2007 är de första som barn- och utbildningsnämnden antagit och de gäller från det datum de antogs. Detta innebär att de handlingar som inkom och upprättades i verksamheterna och som är gallringsbara enligt de antagna planerna, inte får gallras för tiden från att nämnden bildades tills dessa att planerna antogs. I arkiven har vi därför en stor mängd handlingar som vi måste bevara från 1992-01-01 fram till 2007/2008, efter det så gallrar vi dem. Det här gäller bland annat handlingar rörande:

- studieval,
- närvaro/frånvaro,
- ledighetsansökningar,
- anmälningar till provning och själva provningen,
- handlingar rörande interkommunal ersättning med mera.

Eftersom platsen i arkiven är begränsad behövs ett beslut från barn- och utbildningsnämnden att få gallra de handlingar som är gallringsbara i och med de antagna dokumenthanteringsplanerna även för tiden 1992-2007/2008.

Vid beslut om gallring av allmänna handlingar måste vi enligt arkivlagen ta hänsyn till den enskildes och förvaltningens intressen, för forskningen och för kulturarvet. Att vi gallrar de här handlingarna för ytterligare 15 år påverkar inget av det här.

Ett beslut om gallring innebär att man får gallra. Finner vi handlingar i arkivet som är gallringsbara men som speglar verksamheten på ett sätt som inga andra gör, eller som är av vikt för forskning och kulturarv med mera så ska vi givetvis bevara dem istället.

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

## § 37 forts. Gallring av arkiverade handlingar

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av arkivarie/registrator Christina Lech, 2015-07-03

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

De gallringsfrister som är beslutade i dokumenthanteringsplanerna barn- och utbildningsnämnden antagit 2007-08-30 och 2008-02-07 får användas från 1992 fram tills planerna antogs.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-09-03

---

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

## **§ 38 Organisation för gymnasieskolan läsåret 2016/2017**

Dnr BU 2015/79

### **Sammanfattning av ärendet**

Den preliminära organisationen inför 2016/2017 ska vara antagningskanslierna tillhanda senast 30 september 2015.

Protokollet ska innehålla program, inriktningar samt hur många platser som ska erbjudas på respektive program. Detta gäller även för gymnasieskola och PRIV-platser.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från antagningsenheten, Carin Hedengård 2015-08-12

### **Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden**

Arbetsutskottet får besluta om program, inriktningar och platser vid arbetsutskottets sammanträde 24 september 2015.

### **Beslutet skickas till**

BUN 2015-09-03

\_\_\_\_\_

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

## § 39 Informationsärenden

Dnr BU 2015/16

### Sammanfattning av ärendet

#### Ingen dagbarnvårdare i Torsby

I nuläget kan kommunen inte erbjuda plats hos dagbarnvårdare i Torsby.

#### Personalmöte hos förskolan Skogsbacken

Ordförande Peter Jonsson (S) är inbjuden till ett personalmöte på förskolan Skogsbacken.

#### Tillsättning av rektorer

Madeleine Cicek kommer att bli ny rektor på Kvistbergsskolan i Sysseleback. Marcus Lech, som nu är rektor på Kvistbergsskolan, blir ny bitr. rektor på Holmesskolan. Johan Nilsson har börjat sin tjänst som rektor på Holmesskolan. Rose-Marie Johndotter har tillträtt sin tjänst som rektor på Stjerneskolan.

#### Ny blankett för anmälan till huvudman om kränkning

Blanketten "Anmälan till huvudman om att kränkning har skett/det finns en misstanke om att kränkning har skett" har reviderats.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) godkänner redovisningen av informationsärendena.

\_\_\_\_\_

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

## § 40 Meddelanden

Dnr BU 2015/19

### Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

### Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de inkomna meddelandena.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-09-03

---

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