

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats	Torsdag 22 oktober 2015 kl. 09:00–11:00 Skolchefens tjänsterum, kommunkontoret Torsby
Beslutande	Peter Jonsson (S), ordförande Jörgen Nilsson (S) Eva Nordvall (S) AnnKatrín Uppvall (FP), vice ordförande Lillemor Ronge (M)
Övriga deltagare	Helena Westh, sekreterare Ulf Blomqvist, skolchef Mikael Westin, förvaltningsekonom

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2015-10-28

Paragrafer 47 - 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 2015-10-22

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-28

Datum då anslaget tas ned 2015-11-19

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
.....
Helena Westh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 47 Budgetuppföljning 2015.....	3
§ 48 Detaljbudget 2016.....	5
§ 49 Uppföljning av internkontrollen 2015.....	6
§ 50 Sammanträdetider för 2016.....	8
§ 51 Informationsärenden.....	9
§ 52 Meddelanden.....	10

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**PROTOKOLL**

2015-10-22

§ 47 Budgetuppföljning 2015

Dnr BU 2015/24

Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ulf Blomquist redogör för budgetuppföljning per 30 september 2015. Budgetuppföljningen finns som bilaga till protokollet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar ett samlat underskott på 5,6 mnkr mot budget per 30 september. Det innebär att resultatet försämrats med cirka 200 tkr under september månad.

Det är främst nämndens kostnader för gymnasieskolan som avviker stort från budget, totalt 4,5 mnkr. De besparingar som finns i detaljbudgeten för 2015 har inte kunnat verkställas. Totalt uppgår dessa krav på Anpassningar till 4,4 mnkr för 2015.

Nämndens kostnader för grundskolan avviker också negativt mot budget. Per 31 augusti är avvikelserna 1 mnkr vilket ändå är en förbättring jämfört med delårsbokslutet i augusti. Att grundskolan redovisar underskott kan i sin helhet hänföras till att bemanningen varit högre än budgeterat under vårterminen. För att tillförsäkra eleverna en god och likvärdig undervisning har verksamheten bedömt det som nödvändigt med en högre bemanning. Till hösten har resurser omfördelats inom grundskolan men det finns inte möjlighet att genom en lägre bemanning hämta igen hela vårens högre bemanning.

Med i dag kända faktorer prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott på 4,9 mnkr för 2015. Den plan som togs fram under våren för hur det då prognostiserade underskottet skulle hanteras har inte kunnat fullföljas helt och hållet. Oavsett elevantal vid skolorna utanför tätorten måste det alltid finnas en minimibemanning för att klara skoldagen och kompetenskraven. Det högre elevantalet (än prognostiserat) vid Stjerneskolans gör också att det blir svårt att genomföra stora besparingar under hösten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-10-13

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen av budgetuppföljningen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47 forts. Budgetuppföljning 2015

Beslutet skickas till

BUN 2015-11-12

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Budgetuppföljning per 30 september 2015

Nu kan ännu en månad läggas till handlingarna. I tabellen nedan framgår att barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar ett samlat underskott på 5,6 mnkr mot budget per 30 september. Det innebär att resultatet försämrats med cirka 200 tkr under september månad.

	Utfall per 2015-09-30	Budget per 2015-09-30	Avvikelse	Budget 2015
Intäkter	34 825	30 771	4 054	42 123
Kostnader	-214 898	-205 259	-9 639	281 381
Personalkostnader	-126 205	-117 681	-8 524	-164 661
Övriga kostnader	-87 821	-86 710	-1 111	-115 511
Kapitalkostnader	-872	-868	-4	-1 159
Driftnetto	-180 073	-174 488	-5 585	-239 208

Det är främst nämndens kostnader för gymnasieskolan som avviker stort från budget, totalt 4,5 mnkr. De besparingar som finns i detaljbudgeten för 2015 har inte kunnat verkställas. Totalt uppgår dessa krav på Anpassningar till 4,4 mnkr för 2015.

Nämndens kostnader för grundskolan avviker också negativt mot budget. Per 31 augusti är avvikelsen 1 mnkr vilket ändå är en förbättring jämfört med delårsbokslutet i augusti. Att grundskolan redovisar underskott kan i sin helhet hänföras till att bemanningen varit högre än budgeterat under vårterminen. För att tillförsäkra eleverna en god och likvärdig undervisning har verksamheten bedömt det som nödvändigt med en högre bemanning. Till hösten har resurser omfördelats inom grundskolan men det finns inte möjlighet att genom en lägre bemanning hämta igen hela vårens högre bemanning.

Med i dag kända faktorer prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott på 4,9 mnkr för 2015. Den plan som togs fram under våren för hur det då prognostiserade underskottet skulle hanteras har inte kunnat fullföljas helt och hållet. Oavsett elevantal vid skolorna utanför tätorten måste det alltid finnas en minimibemanning för att klara

skoldagen och kompetenskraven. Det högre elevantalet (än prognostiserat) vid Stjerneskolans gör också att det blir svårt att genomföra stora besparingar under hösten.

Gymnasieskola

Nämndens totala kostnader för gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget på cirka 4,5 mnkr. Av underskottet kan 1,5 mnkr hänföras till nämndens ospecificerade sparbetning i budgeten för gymnasieskolan. Stjerneskolans totala verksamhet redovisar ett underskott mot budget på knappt 2,9 mnkr. Fördelat på de olika verksamheterna så är underskottet för ungdomsgymnasiet 2 mnkr, särskolegymnasiets utfall ligger i nivå med budget men för komvux är underskottet cirka 900 tkr.

Det ökade elevantalet vid Stjerneskolans innebär att intäkterna från interkommunala ersättningar ökar med cirka 1 mnkr. Samtidigt så har också antalet Torsbyelever som väljer en skola utanför kommunen ökat vilket betyder att den interkommunala kostnaden ökar med 800 tkr för höstterminen. Vårens underskott uppgick till 400 tkr och som det nu ser ut så kommer årets samlade underskott bli cirka 200 tkr.

Grundskola

Underskottet mot budget inom grundskolan uppgår till cirka 1 mnkr. Detta underskott kan uteslutande hänföras till våra skolor utanför tätorten som avviker med 2,2 mnkr mot budget. Under vårterminen har det funnits ett stort antal tjänster utöver budget vid dessa enheter. 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.

Inför höstterminen har förändringar genomförts vid de större skolorna i tätorten för att kunna minska nämndens totala budgetunderskott. Konsekvensen är att det då blir färre pedagoger vid dessa enheter och att lärartätheten därmed blir lägre. Dessa neddragningar är dock inte tillräckliga för att kunna klara grundskolans totala budget.

Vid våra skolor utanför tätorten är lärartätheten betydligt högre än vid tätortens skolor. Detta beror bland annat på att det trots ett minskat elevantal fortfarande krävs att förvaltningen säkrar att eleverna får behöriga lärare.

Lärartätheten varierar på våra grundskolor mellan 9,7 – 17,08, vilket gör ett snitt på 11,0 (våra skolor utanför tätorten har 6,5 fler tjänster än vad som är budgeterat 2015).

Förskola och skolbarnomsorg

Inom förskola och skolbarnomsorg ligger utfallet plus mot budget, cirka 200 tkr, vilket nästan helt kan hänföras till förskolan där förskolecheferna kunnat hålla nere kostnaderna under våren. Kostnaderna för skolbarnomsorgen ligger i nivå med budget. Under hösten kommer förskolan i Torsby tätort utökas med två avdelningar vilket betyder att det överskott som nu redovisas kommer att förbrukas.

Torsby kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 30 september 2015

Datum: 2015-10-13

Tusentals kronor

	Utfall per 2015-09-30	Budget per 2015-09-30	Avvikelse	Budget 2015	Utfall per 2014-09-30
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
Intäkter	7 316	6 732	584	9 530	6 881
Personalkostnader	-38 013	-37 828	-185	-51 160	-35 949
Övriga kostnader	-17 036	-16 861	-175	-22 447	-16 333
Kapitalkostnader	-140	-133	-7	-180	-115
Driftnetto	-47 873	-48 090	217	-64 257	-45 516
Grundskola					
Intäkter	4 698	1 415	3 283	1 970	4 191
Personalkostnader	-48 738	-44 782	-3 956	-63 410	-45 609
Övriga kostnader	-37 191	-36 834	-357	-49 045	-36 878
Kapitalkostnader	-333	-336	4	-448	-322
Driftnetto	-81 563	-80 537	-1 026	-110 933	-78 618
Gymnasiet + vuxenutbildning					
Intäkter	22 404	22 339	65	30 245	22 402
Personalkostnader	-37 065	-32 868	-4 197	-47 042	-36 216
Övriga kostnader	-32 815	-32 449	-366	-43 271	-32 653
Kapitalkostnader	-400	-399	-1	-531	-461
Driftnetto	-47 875	-43 377	-4 498	-60 599	-46 928
Kulturskolan					
Intäkter	342	221	121	293	342
Personalkostnader	-1 847	-1 853	6	-2 564	-1 824
Övriga kostnader	-665	-383	-282	-508	-661
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Driftnetto	-2 170	-2 015	-155	-2 779	-2 143
Gemensamt					
Intäkter	65	64	1	85	53
Personalkostnader	-542	-350	-192	-485	-382
Övriga kostnader	-114	-183	69	-240	-154
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Driftnetto	-591	-469	-122	-640	-484
Totaler	-180 073	-174 488	-5 585	-239 208	-173 689
Intäkter	34 825	30 771	4 054	42 123	33 868
Personalkostnader	-126 205	-117 681	-8 524	-164 661	-119 981
Övriga kostnader	-87 821	-86 710	-1 111	-115 511	-86 679
Kapitalkostnader	-872	-868	-4	-1 159	-898
Totaler	-180 073	-174 488	-5 585	-239 208	-173 689

PROTOKOLL
2015-10-22

§ 48 Detaljbudget 2016

Dnr BU 2015/139

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Ulf Blomquist för arbetet med detaljbudgeten för 2016. Förvaltningen och skolledare arbetar fortfarande med detaljbudgeten för 2016.

Arbetsutskottets beslut

1. Ett extra arbetsutskott sätts in den 12 november 2015.
2. En extra nämnd sätts in den 26 november 2015.

Beslutet skickas till

Nämndens ledare och ersättare
Fackliga organisationer

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

§ 49 Uppföljning av internkontrollen 2015

Dnr BU 2015/138

Sammanfattning av ärendet

Varje år sker en uppföljning av internkontrollen. 2015 omfattar internkontrollen:

- * plan för kränkande behandling,
- * systematiskt kvalitetsarbete och
- * systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla enheter lämnar fortlöpande in rapporter till skolchef. Likabehandlingsplaner följer förordningar samt att kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet följs upp löpande under året.

Plan för kränkande behandling

Inför varje nytt läsår ska Planen för kränkande behandling revideras. Vid varje sammanträde redovisar skolchefen för kränkingsärenden.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolechefer och rektorer redogör kontinuerligt för hur kvalitetsarbetet fortskrider. Från och med höstterminen 2015 sker uppföljningen 1 gång i veckan. Nämnden får återkommande rapporteringar på sina sammanträden. I slutet av varje termin sker en utförlig genomgång och där resultat och analyser redovisas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skyddskommittén består av förskolechef, rektor, biträdande rektor, skyddsombud och intendent. Intendent är sammankallande och kommittén sammanträder två gånger per termin. Skyddskommittén bevakar psykosocial och fysisk arbetsmiljön.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har punkten Arbetsmiljö som ett stående inslag på mötena.

Handlingar i ärendet

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-05 § 100

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-10-19

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

§ 49 forts. Uppföljning av internkontrollen 2015

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen av internkontrollen.

Beslutet skickas till

BUN 2015-11-12

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

§ 50 Sammanträdetider för 2016

Dnr BU 2015/137

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdestider för 2016 för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och fackliga organisationer redovisas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare Helena Westh, 2015-10-15

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdestiderna för 2016 i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

BUN 2015-11-12

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

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till sammanträdesdatum 2016

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beredning	17 dec.	8	21		2			22	26	24	21	
Kallelseutskick AU/MBL	7	11	23		4			25	29	27	24	
AU/MBL § 19 sammanträden	14	18	Au: 31	Mbl: 4	12				1	6	Au: 3 Mbl: 7	1
MBL § 11 sammanträde Kallelseutskick BUN	21	25		7	19				8	13	10	8
BUN sammanträde	28		10	14	26				22	20	17	15

Beredningar kl. 09.00

AU kl. 09.00

MBL kl. 15.00

BUN kl. 10.00 (förmöte kl. 09.00)

§ 51 Informationsärenden

Dnr BU 2015/16

Sammanfattning av ärendet

Nyanlända

Skolchef Ulf Blomquist redogör för det aktuella läget med nyanlända till kommunen. På Frykenskolan kommer en ny förberedelseklass att startas upp efter höstlovet. Ett antal tjänster är utannonserad, bland annat för att kunna ge språkhandledning.

Gymnasiesamverkan

Ordförande Peter Jonsson (S) redogör för ett ordförandebeslut. Gruppen för gymnasiesamverkan har beslutat om en fördjupad utredning om gymnasiesamverkan.

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

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

§ 52 Meddelanden

Dnr BU 2015/19

Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de inkomna meddelandena.

Beslutet skickas till

BUN 2015-10-08

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