

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats Torsdag 26 november 2015 kl. 11:30–12:45
Mellanrummet Biblioteket

Beslutande Peter Jonsson (S), ordförande
Jörgen Nilsson (S)
AnnKatrinn Uppvall (L), vice ordförande
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C)

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

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2015-12-02

Paragrafer 54 - 67

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 2015-11-26

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-03

Datum då anslaget tas ned 2015-12-29

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
.....
Helena Westh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 54 Budgetuppföljning 2015	3
§ 55 Bidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2016.....	5
§ 56 Bidrag till föräldrakooperativet Vargen 2016	6
§ 57 Bidrag till personalkooperativet Rådoms förskola 2016.....	7
§ 58 Bidrag till Transtrands friskola 2016	8
§ 59 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2016.....	9
§ 60 Interkommunala ersättningar till kommuner 2016	10
§ 61 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2016	12
§ 62 Mätbara mål och nyckeltal.....	14
§ 63 Förteckning över beslutsattestanter 2016.....	15
§ 64 Riktlinjer och avgifter för uthyrning av lokaler 2016.....	16
§ 65 Läsårstider för 2016/2017	17
§ 66 Lönestrategi för barn- och utbildningsnämndens personal - redovisning och jämförelser av lärarlöner i Värmland	18
§ 67 Informationsärenden	19

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-11-26

§ 54 Budgetuppföljning 2015

Dnr BU 2015/24

Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ulf Blomquist redogör för budgetuppföljningen per 31 oktober 2015, bilaga till protokollet.

Med bara två månader kvar av budgetåret så redovisar barn- och utbildningsnämndens verksamheter ett samlat underskott på 7 mnkr mot budget per 31 oktober. Det innebär att resultatet försämrats med 1,4 mnkr under september månad.

Under oktober är det främst kostnaderna för förskoleverksamhet som överstigit budget. Det handlar dels om fritidshem men framför allt förskolan där driften av ytterligare avdelningar vid Stjernebacken nu är i gång. Denna utökning finns inte fullt ut finansierad i nämndens budget för 2015. I utfallet har inte räknats in några bidrag från statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan eller statsbidrag i den så kallade Lågstadiesatsningen. För perioden handlar det om knappt 1 mnkr.

Sett till hela nämnden så är det främst nämndens kostnader för gymnasieskolan som avviker stort från budget, totalt 4,9 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 cirka 1 mnkr. 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.

Förvaltningen prognostiserar allttjämt ett budgetunderskott på 4,9 mnkr för 2015. Det finns i verksamheten kostnader som kan hänföras till undervisning av nyanlända som kommer att kunna täckas av de extra medel regeringen aviserat att dela ut till kommunerna.

Den plan som togs fram under våren för hur det då prognostiserade underskottet

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**PROTOKOLL**

2015-11-26

§ 54 forts. Budgetuppföljning 2015

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. Det råder i nuläget en viss osäkerhet kring hur stora statsbidrag som kan räknas in i verksamheten detta år. Då handlar det både om de riktade statsbidragen inom förskolan och lågstadiet men även om återsök av bidrag för skolgång för asylsökande barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av Mikael Westin, 2015-11-23

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per 31 oktober 2015

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Budgetuppföljning per 31 oktober 2015

Med bara två månader kvar av budgetåret så redovisar barn- och utbildningsnämndens verksamheter ett samlat underskott på 7 mnkr mot budget per 31 oktober. Det innebär att resultatet försämrats med 1,4 mnkr under september månad.

	Utfall per 2015-10-31	Budget per 2015-10-31	Avvikelse	Budget 2015
Intäkter	39 289	34 294	4 994	42 123
Kostnader	-424 658	-230 676	-11 982	281 881
Personalkostnader	-143 624	-133 455	-10 169	-165 161
Övriga kostnader	-98 064	-96 258	-1 806	-115 511
Kapitalkostnader	-969	-963	-6	-1 159
Driftnetto	-203 369	-196 382	-6 987	-239 708

Under oktober är det främst kostnaderna för förskoleverksamhet som överstigit budget. Det handlar dels om fritidshem men framför allt förskolan där driften av ytterligare avdelningar vid Stjernebacken nu är i gång. Denna utökning finns inte fullt ut finansierad i nämndens budget för 2015. I utfallet har inte räknats in några bidrag från statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan eller statsbidrag i den så kallade Lågstadiesatsningen. För perioden handlar det om knappt 1 mnkr.

Sett till hela nämnden så är det främst nämndens kostnader för gymnasieskolan som avviker stort från budget, totalt 4,9 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 cirka 1 mnkr. 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.

Förvaltningen prognostiserar allttjämt ett budgetunderskott på 4,9 mnkr för 2015. Det finns i verksamheten kostnader som kan hänföras till undervisning av nyanlända som kommer att kunna täckas av de extra medel regeringen aviserat att dela ut till kommunerna.

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. Det råder i nuläget en viss osäkerhet kring hur stora statsbidrag som kan räknas in i verksamheten detta år. Då handlar det både om de riktade statsbidragen inom förskolan och lågstadiet men även om återsök av bidrag för skolgång för asylsökande barn.

Gymnasieskola

Nämndens totala kostnader för gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget på cirka 4,9 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 3 mnkr. Fördelat på de olika verksamheterna så är underskottet för ungdomsgymnasiet 1,9 mnkr, för särskolegymnasiets är underskottet cirka 100 tkr medan komvux redovisar ett underskott på cirka 1,1 mnkr.

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 2,4 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 numera på ett underskott mot budget, cirka 800 tkr. Till följd av det ökade antalet barn i Torsby tätort har förskolan under hösten utökas med två avdelningar vilket det inte funnits medel för i nämndens budget.

Torsby kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 31 oktober 2015

Datum: 2015-11-23

Tusentals kronor

	Utfall per 2015-10-31	Budget per 2015-10-31	Avvikelse	Budget 2015	Utfall per 2014-10-31
Barnomsorg inkl fritids och FSK					
Intäkter	8 264	7 664	600	9 530	7 767
Personalkostnader	-43 303	-42 332	-971	-51 278	-40 460
Övriga kostnader	-19 146	-18 716	-430	-22 447	-18 174
Kapitalkostnader	-156	-148	-8	-180	-127
Driftnetto	-54 342	-53 532	-810	-64 375	-50 994
Grundskola					
Intäkter	5 128	1 598	3 530	1 970	4 568
Personalkostnader	-55 263	-51 021	-4 242	-63 644	-51 859
Övriga kostnader	-41 220	-40 869	-351	-49 045	-41 177
Kapitalkostnader	-369	-372	3	-448	-357
Driftnetto	-91 725	-90 664	-1 061	-111 167	-88 826
Gymnasiet + vuxenutbildning					
Intäkter	25 340	24 716	624	30 245	25 115
Personalkostnader	-42 323	-37 614	-4 709	-47 183	-40 989
Övriga kostnader	-36 844	-36 047	-797	-43 271	-36 763
Kapitalkostnader	-444	-443	-1	-531	-511
Driftnetto	-54 270	-49 388	-4 882	-60 740	-53 148
Kulturskolan					
Intäkter	492	245	247	293	497
Personalkostnader	-2 129	-2 093	-36	-2 571	-2 077
Övriga kostnader	-722	-424	-298	-508	-737
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Driftnetto	-2 360	-2 272	-88	-2 786	-2 317
Gemensamt					
Intäkter	65	71	-6	85	53
Personalkostnader	-606	-395	-211	-485	-430
Övriga kostnader	-132	-202	70	-240	-168
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Driftnetto	-673	-526	-147	-640	-545
Totaler	-203 369	-196 382	-6 987	-239 708	-195 829
Intäkter	39 289	34 294	4 995	42 123	37 999
Personalkostnader	-143 624	-133 455	-10 169	-165 161	-135 815
Övriga kostnader	-98 064	-96 258	-1 806	-115 511	-97 018
Kapitalkostnader	-969	-963	-6	-1 159	-996
Totaler	-203 369	-196 382	-6 987	-239 708	-195 829

PROTOKOLL
2015-11-26

§ 55 Bidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2016

Dnr BU 2015/157

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar följande belopp till föräldrakooperativet Kottarna 2016:

Förskola

Bidrag för barn i förskola 94 060 kr/barn

Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 28 377 kr/barn

Lokalbidrag föräldrakooperativa förskolan Kottarna

Lokalbidrag per inskrivet barn 9 136 kr/barn

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

§ 56 Bidrag till föräldrakooperativet Vargen 2016

Dnr BU 2015/158

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar följande belopp till föräldrakooperativet Vargen 2016:

Förskola

Bidrag för barn i förskola 94 060 kr/barn

Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 28 377 kr/barn

Lokalbidrag föräldrakooperativa förskolan Vargen

Lokalbidrag per inskrivet barn 9 136 kr/barn

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

PROTOKOLL
2015-11-26

§ 57 Bidrag till personalkooperativet Rådoms förskola 2016

Dnr BU 2015/159

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar följande belopp till personalkooperativet Rådoms förskola 2016:

Förskola

Bidrag för barn i förskola 94 060 kr/barn

Skolbarnomsorg

Bidrag för barn i skolbarnomsorg 28 377 kr/barn

Lokalbidrag personalkooperativet Rådoms förskola

Lokalbidrag per inskrivet barn 9 136 kr/barn

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

§ 58 Bidrag till Transtrands friskola 2016

Dnr BU 2015/160

Sammanfattning av ärendet

Bidragen är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar följande belopp till Transtrands friskola 2016:

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass, exkl lokalbidrag	52 924 kr/elev
År 1-5, exkl lokalbidrag	78 086 kr/elev
År 6, exkl lokalbidrag	90 332 kr/elev

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

PROTOKOLL
2015-11-26

§ 59 Lokalbidrag till Transtrands friskola 2016

Dnr BU 2015/161

Sammanfattning av ärendet

Lokalbidraget är uträknat utifrån den snittkostnad som en elev för årskurserna förskoleklass - årskurs 9 har i Torsby kommun.

Bidraget är inklusive en schablon för administration om 3 % samt en kompensation för mervärdesskatt om 6 %. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar följande lokalbidrag för Transtrands friskola 2016:

Lokalbidrag 2016

Bidrag för elev i år f-5	11 868 kr/elev
Bidrag för elev i år 6-9	13 271 kr/elev

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-11-26

§ 60 Interkommunala ersättningar till kommuner 2016

Dnr BU 2015/165

Sammanfattning av ärendet

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 extrabelopp för särskilda stödåtgärder tas ut. Faktura skickas en gång per termin. Redovisade belopp gäller för helår 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden antar följande bidragsbelopp för 2016:

Förskola

Heltidsplats 1-3 år	102 000 kr
Deltidsplats 1-3 år	50 000 kr
Heltidsplats 4-6 år	76 500 kr
Deltidsplats 4-6 år	39 400 kr

Skolbarnomsorg

Fritidshem	33 200 kr
------------	-----------

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	62 800 kr
År 1-5	80 800 kr
År 6-9	88 900 kr

Gymnasieskola

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	110 900 kr
Ekonomiprogrammet, EK	120 600 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	112 100 kr
Handels- och administrationsprogrammet, HA	103 700 kr

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-11-26

§ 60 forts. Interkommunala ersättningar till kommuner 2016

Industritekniska programmet, IN	109 200 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	115 300 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	97 000 kr
Teknikprogrammet, TE	146 000 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	102 100 kr
Introduktionsprogrammet, IM	121 200 kr
Specialutformat program, SPP	253 100 kr
Verksamhetsträning, VTR	700 000 kr
Yrkesträning, YTR	417 600 kr

2. För elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår ersättning under maximalt tre läsår.

3. Ersättning för elever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall och anpassas till det antal poäng som återstår.

4. Ersättning för PRIV (programinriktat individuellt val) ges bara under det första läsåret.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-11-26

§ 61 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2016

Dnr BU 2015/164

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 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-17

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden antar följande belopp till fristående verksamheter 2016:

Förskola

Heltidsplats 1-3 år	108 120 kr
Deltidsplats 1-3 år	53 000 kr
Heltidsplats 4-6 år	81 090 kr
Deltidsplats 4-6 år	41 764 kr

Skolbarnomsorg

Fritidshem	35 192 kr
------------	-----------

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass	66 568 kr
År 1-5	85 648 kr
År 6-9	94 234 kr

Gymnasieskola

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA	117 554 kr
Ekonomiprogrammet, EK	127 836 kr
Fordons- och transportprogrammet, FT	118 826 kr

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-11-26

§ 61 forts. Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2016

Handels- och administrationsprogrammet, HA	109 922 kr
Industri tekniska programmet, IN	115 752 kr
Naturvetenskapsprogrammet, NA	122 218 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA	102 820 kr
Teknikprogrammet, TE	154 760 kr
Vård- och omsorgsprogrammet, VO	108 226 kr
Introduktionsprogrammet, IM	128 472 kr
Specialutformat program, SPP	268 286 kr

2. För elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår ersättning under maximalt tre läsår.

3. Ersättning för elever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall och anpassas till det antal poäng som återstår.

4. Ersättning för PRIV (programinriktat individuellt val) ges bara under det första läsåret.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

§ 62 Mätbara mål och nyckeltal

Dnr BU 2015/166

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har reviderat nyckeltalen utifrån detaljbudgeten för 2016.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-11-16

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nyckeltalen för 2016, 2017 och 2018 i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Nyckeltal	2014 utfall	2015 budget	2016 budget	2017 budget	2018 budget
Barnomsorg					
Antal barn 1-5 år, inkl. koop.	540	500	550	540	540
Antal barn pedagogisk omsorg	13	10	0	0	0
Pris per barn/förskola	90 408	92 205	103 563	106 670	109 870
Pris per barn/pedagogisk omsorg	122 588	150 724	0	0	0
Skolbarnsomsorg					
Antal barn	305	295	310	310	310
Kostnad/barn	26 826	28 255	29 767	30 660	31 579
Grundskola					
Antal elever	1 091	1 055	1 038	1 022	1 031
Pris per elev	88 993	92 390	99 630	102 549	102 896
Skolskjutskostnad/elev	14 483	13 924	14 923	15 146	15 374
Gymnasiebehörighet i %	82 %	78 %*	100 %	100 %	100 %
Genomsnitt meritvärde	199	199*	210	210	210
Gymnasiet					
Antal elever exkl. gymnasiesärskola	505	485	519	492	472
Antal elever gymnasiesärskola	28	22	20	14	8
Kostnad per elev gymnasieskola	115 423	113 640	105 309	106 889	108 492
Kostnad per elev gymnasiesärskola	132 286	276 186	235 100	238 627	242 206
Medelbetyg avgångsbetyg	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00
Andel elever från annan kommun	41 %	44 %**	50 %	50 %	50 %
Andel med examen	92 %	81 %*	95 %	95 %	95 %

* Avser vårterminen 2015 ** Avser nuläget hösten 2015

Kommentarer

Barnomsorg

- Antalet barn i föräldrakooperativ medräknat (+ kostnader för föräldrakooperativ). Fler avdelningar har öppnats i Torsby tätort men totala antalet barn i kommunen ökar inte.
- Ped. omsorg – antalet barn i pedagogisk omsorg har successivt minskat och från 2016 kan pedagogisk omsorg inte längre erbjudas i kommunen.

Skolbarnomsorg (fritids)

- Fritids har ökat på Holmesskolan vilket har fått nyckeltalen att dra i väg något.

Grundskola

- Kostnaderna är inklusive friskolorna.
- Mellan 2015 och 2016 ökar budgetanslaget men elevminskningen gör att kostnaden per elev ökar med 7,8 %.
- Nyckeltalen för 2017-2018 förutsätter att kostnaden per elev inte ökar med mer än 1,5 %, vilket innebär att verksamheten måste minska kostnaderna mer än vad elevminskningen kräver.

Gymnasiet

- Sparbetinget har lagts ut i detaljbudgeten vilket tillsammans med elevökningen en sänkning med drygt 7 % jämfört med budget för 2015. För utfallet förutsetts att budget håller och att elevantalet blir som prognostiserats här.
- Nyckeltalen för 2017-2018 förutsätter att kostnaden per elev inte ökar mer än 1,5 % vilket innebär att verksamheten måste minska kostnaderna mer än vad elevminskningen kräver.

§ 63 Förteckning över beslutsattestanter 2016

Dnr BU 2015/163

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningarna har i uppdrag att årligen komplettera detaljbudgeten med förteckning över befattningar och ersättare för befattningar som har rätt att besluta om och attestera de olika verksamheterna. En förteckning av beslutsattestanter (befattningar) och deras ersättare (befattningar) ska årligen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden i samband med att detaljbudgeten antas.

Det är verkställighet att bemanna befattningarna.

Handlingar i ärendet

Förteckning över beslutsattestanter 2015-11-24

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Förteckning över barn- och utbildningsnämndens attestanter fr o m 2016-01-01

Ansvar	Befattning - Ordinarie	Attestant	Befattning - Ersättare	Attestant
07000000	Skolchef	Ulf Blomquist	Kommunchef	Thomas Stjernedoff
07101000	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07101000	Vht 47007, akt 644/645 - inköpsansvarig ammunition	Leif Andersson		
07101050	Ämnesansvarig idrott	Anders Knoph	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson
07101180	Programansvarig bygg och anläggning	Örjan Pedersen	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson
07101320	Programansvarig fordon och transport	Gert Högfeldt	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson
07101340	Programansvarig industriteknik	Ante Persson	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson
07102000	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter	Biträdande rektor Stjerneskolans	Anders Larsson
07102020	Programansvarig naturvetenskap	Jan-Olov Brånander	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102030	Ämnesansvarig NK/BI/KE/MK	Jan Hedin	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102040	Ämnesansvarig SH/GE/HI/RE/FI	Erika Bergqvist	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102050	Ämnesansvarig media	Ingela Wirtberg	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102130	Ämnesansvarig engelska	Jan Axelsson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102140	Programansvarig teknik	Mats Olsson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102150	Ämnesansvarig svenska	Inger Grankvist	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102170	Programansvarig ekonomi	Karin Sagerdahl	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102190	Programansvarig handel och administration	Bengt Johnsson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102240	Ämnesansvarig TY/SP/FR/LA	Christiane Klarström	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102290	Programansvarig vård och omsorg	Viveka Eriksson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102350	Ansvarig introduktionsprogrammen	Kristina Sohl	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07102400	Assistent skolskjutsar	Per-Inge Carlsson	Rektor Stjerneskolans	Ros-Marie Johnsdotter
07221000	Rektor Holmesskolans	Johan Nilsson	Biträdande rektor Holmesskolans	Marcus Lech
07223000	Rektor Kvistbergskolans	Madelene Cicek	Rektor ytterskolorna	Anna Renhult
07225000	Rektor ytterskolorna	Anna Renhult	Rektor Kvistbergskolans	Madelene Cicek
07231000	Rektor Frykenskolan	Rickard Martinsson	Biträdande rektor Frykenskolan	Jörgen Lundqvist
07260000	Rektor Kulturskolans	Michael Åkerlund	Skolchef	Ulf Blomquist
07310000	Förskolechef 1	Ann-Charlotte Nilsson	Förskolechefer	Nilsson, Björklund, Branhammar
07320000	Förskolechef 2	Catarina Björklund	Förskolechefer	Nilsson, Björklund, Branhammar
07330000	Förskolechef 3	Malin Branhammar	Förskolechefer	Nilsson, Björklund, Branhammar

§ 64 Riktlinjer och avgifter för uthyrning av lokaler 2016

Dnr BU 2015/167

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa kommande års taxor och avgifter.

Handlingar i ärendet

Riktlinjer och avgifter för uthyrning av lokaler

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Nämnden beslutar om oförändrade avgifter för uthyrning av lokaler 2016.
2. Riktlinjer och avgifter för uthyrning av lokaler finns som bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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



Riktlinjer och avgifter för uthyrning av lokaler 2016

Riktlinjer

Ideella föreningar och studieförbund

Ideella föreningar och studieförbund i Torsby kommun debiteras inte någon hyresavgift i samtliga barn- och utbildningsnämndens lokaler. Ersättning ska dock tas ut om upplåtelsen av lokalen/lokalerna medför en kostnad för barn- och utbildningsnämnden. Inkomstbringande arrangemang av mindre omfattning såsom basarer och loppmarknader ska anmälas till förvaltningen före genomförandet.

Privatpersoner och företag

För att enskilda ska få hyra lokal krävs att vederbörande är myndig och folkbokförd i Torsby kommun. Inkomstbringande verksamhet är inte tillåten för privatpersoner och företag i barn- och utbildningsnämndens lokaler. Undantag för företag som säljer skydds- arbetskläder till personalen.

Avgifter

Privatpersoner och företag

Hyra per timme i kr

Skolsal	150 kr
Matsal	250 kr
Info. sal Stjerneskolan	200 kr
Specialsal 1)	200 kr

1) Vid uthyrning av specialsalar tas särskild avgift ut för slitage och underhåll av skolornas material:

Trä- och metallslöjdsalar	10 500 kr/termin
Bildsalar med keramikugn	5 000 kr/ termin
Bildsalar utan keramikugn	2 000 kr/ termin
Musiksalar	2 000 kr/ termin
Hem och konsumentkunskapssalar	2 000 kr/ termin
Textilslöjdsalar	2 000 kr/ termin

Anmärkning:

Samtliga hyresgäster ska lämna in en riskbedömning avseende verksamheten vid hyra av trä- och metallslöjdsalar.

Övernattning - Grupplagi

Skollokaler som är godkända för ändamålet kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Torsby kommun. Upplåtelse sker i regel per dygn.

Vid större evenemang görs en separat överenskommelse

	kr/person
Avgift per dygn, gäller alla lokaler	50 kr
Avgift vid större arrangemang, över 100 deltagare	
1 dygn	50 kr
2-4 dygn	70 kr
5-8 dygn	95 kr

Uthyrning

Uthyrning sker via respektive rektor/kansli. Avsyning sker av rektor/kansliet utsedd personal. Kostnad för personal som skolan/förskolan kräver eller som begärs av hyresgästen uppgår till 400 kr per timme.

Vid varje aktivitet ska alltid finnas en ansvarig ledare över 18 år fysiskt närvarande under hela aktiviteten, den ansvarige ledaren är skyldig att se till att lokalen väl vårdas, att fönster och dörrar stängs samt anmäla eventuella skador som uppstår eller upptäcks. Rektor/kansli har rätt att avvika från aktuella avgifter om det bedöms som skäligt.

Kökslokaler hyrs inte ut av skolan/förskolan, särskilda regler gäller för uthyrning av kök. Hänvisning sker till kommunens kost- och städavdelning.

Idrottshallar och aulan vid Frykenskolan hyrs ut av fritidsavdelningen. Mellan kl. 08.00 – 16.00 måndag till fredag disponeras idrottshallarna av barn- och utbildningsnämnden och är inte tillgängliga för uthyrning. Under skoltid 8-16 är aulan bokningsbar via lokalbokningen på intranätet för internt bruk (inom kommunen).

§ 65 Läsårstider för 2016/2017

Dnr BU 2015/168

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska anta läsårstider för 2016/2017. Eleverna ska göra minst 178 skoldagar och lärarna 194 dagar.

Handlingar i ärendet

Förslag till läsårstider 2015-11-23

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden antar läsårstider för 2016/2017 i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till

BUN 2015-12-10

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

Barn- och utbildningsnämnden

Läsårstider för 2016/2017

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10 §

För eleverna

Höstterminen 2016

Torsdag 2016-08-18 – torsdag 2016-12-22 (86 dagar)

Lov under höstterminen 2016

v. 44 Måndag 2016-10-31 – fredag 2016-11-04

Vårterminen 2017

Tisdag 2017-01-10- torsdag 2017-06-08 (92 skoldagar) Grundskolorna

Tisdag 2017-01-10- fredag 2017-06-09 (92 skoldagar) Stjerneskolans

Lov under vårterminen 2017

v. 9 Måndag 2017-02-27 – fredag 2017-03-07

v. 16 Tisdag 2017-04-18 - fredag 2017-04-21

Fredag 2017-05-26

Måndag 2017-06-05

Stjerneskolans elever en lovdag till vårterminen 2017.

För lärarna

Verksamhetsåret: 2016-08-08- 2017-08-06

Arbetsperiod höstterminen: Onsdag 2016-08-10 – torsdag 2016-12-22.
(95 dagar)

Arbetsperiod vårterminen: Måndag 2017-01-09 – fredag 2017-06-16 (99 dagar)

Kompetensutvecklingsdagar

Onsdag 2016-08-10 – onsdag 2016-08-17 (6 dagar)

Måndag 2016-10-31 – onsdag 2016-11-02 (3 dagar)

Måndag 2017-01-09 (1 dag)

Fredag 2017-06-09 – fredag 2017-06-16 (6 dagar) Grundskolan

Måndag 2017-06-12 – fredag 2017-06-16 (5 dagar) Stjerneskolan

Stjerneskolan en dag till som ska läggas ut under vårterminen 2017.

Lovdagar för personal

Torsdag 2016-11-03 – fredag 2016-11-04 (2 dagar)

v. 9 Måndag 2017-02-27 – fredag 2017-03-03

v. 16 Tisdag 2017-04-18 - fredag 2017-04-21

Fredag 2017-05-26

Måndag 2017-06-05

§ 66 Lönestrategi för barn- och utbildningsnämndens personal - redovisning och jämförelser av lärarlöner i Värmland

Dnr BU 2015/62

Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ulf Blomquist fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 36 att redovisa en jämförelse av lärarlöner med andra kommuner.

Vid dagens sammanträde lämnar skolchef Ulf Blomquist en redogörelse för jämförelse av löner mellan Hagfors, Säffle, Kristinehamn, Filipstad och Hammarö kommuner.

De genomsnittliga lönerna i de fem värmlandskommunerna ligger under Torsby för förskollärare, grundskollärare tidigare år och gymnasielärare. Värmlandskommunerna ligger något över när det gäller grundskollärare senare år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist

Arbetsutskottets beslut

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

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

§ 67 Informationsärenden

Dnr BU 2015/16

Sammanfattning av ärendet

Information från de olika skolorna

Skolchef Ulf Blomquist redogör för det aktuella läget på skolorna. På Holmesskolan kommer Kulturskolan flytta sin verksamhet in i vita huset för att frigöra en lokal som kommer användas till en särskild undervisningsgrupp.

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

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