

BARN- OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT



PROTOKOLL

Tid och plats	Torsdag 9 april 2015 kl. 08:30–10:30, 10:50-11:10 Mellanrummet, Biblioteket
Beslutande	Peter Jonsson (S), Ordförande Jörgen Nilsson (S) Eva Nordvall (S) Lillemor Ronge (M), AnnKatrín Uppvall (FP), vice ordförande
Övriga deltagare	Ulf Lönnrot (S), ersättare som inte tjänstgör Anders Bergström (S), ersättare som inte tjänstgör Dag Nyström (C), ersättare som inte tjänstgör Helena Westh, sekreterare Ulf Blomqvist, skolchef Mikael Westin, förvaltningsekonom

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering 2015-04-16

Paragrafer 12 - 22

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 2015-04-09

Datum då anslaget sätts upp 2015-05-17

Datum då anslaget tas ned 2015-05-11

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift  
.....  
Helena Westh

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 12 Investeringsbudget 2015 .....	3
§ 13 Maxtaxa för förskola och fritidshem - nya avgiftsnivåer från 1 juli 2015.....	4
§ 14 Budget 2016.....	6
§ 15 Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016 .....	11
§ 16 Taxa för lovfridshem 2016.....	12
§ 17 Taxa för plats i fritidshem vid arbetslöshet 2016.....	13
§ 18 Avgifter inom kulturskolan 2016.....	14
§ 19 Inackorderingsbidrag 2016 .....	15
§ 20 Rapportering om systematiskt kvalitetsarbete .....	16
§ 21 Informationsärenden .....	17
§ 22 Meddelanden.....	18

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

PROTOKOLL

2015-04-09

## § 12 Investeringsbudget 2015

Dnr BU 2015/45

### Sammanfattning av ärendet

Barn och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2015 består av två delar. Dels en reinvesteringsbudget som bygger på hur mycket som skrivs av på nämndens tidigare investeringar och dels sparade investeringsmedel från tidigare år. Totalt handlar det om 1 442 000 kronor som kan användas till investeringar under 2015.

Barn- och utbildningsnämnden har nu att besluta om hur årets totala investeringsbudget ska fördelas mellan de olika verksamheterna.

Vad som sedan köps in är en fråga om verkställighet som sker i samråd mellan skolchef och verksamhetsansvariga.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget fördelas enligt följande:

- \* Förskoleverksamheten 500 000 kronor
- \* Grundskoleverksamheten 600 000 kronor
- \* Gymnasieverksamheten 342 000 kronor

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

---

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

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

## PROTOKOLL

2015-04-09

## § 13 Maxtaxa för förskola och fritidshem - nya avgiftsnivåer från 1 juli 2015

Dnr BU 2015/46

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom barnomsorgen. Skolverket meddelar att förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kommer att ändras. Från och med 1 juli 2015 kommer nya avgiftsnivåer för maxtaxa att tillämpas.

#### Maxavgift för barn i förskoleverksamhet:

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 260 kr/månad ändras till 1 287 kr/månad

Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till 858 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

#### Maxavgift för barn i fritidshem:

Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till 858 kr/månad

Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad

Barn 4: Ingen

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från 1 juli 2015 tillämpa följande:

#### Maxavgift för barn i förskoleverksamhet:

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 287 kr/månad

Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-04-09

**§ 13 forts. Maxtaxa för förskola och fritidshem - nya avgiftsnivåer från 1 juli 2015**

**Maxavgift för barn i fritidshem:**

Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad

Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 4: Ingen

**Beslutet skickas till**

BUN 2015-04-29

\_\_\_\_\_

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

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

2015-04-09

## § 14 Budget 2016

Dnr BU 2015/47

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har för 2016 tilldelats en budgetram på 219 100 tkr. Jämfört med 2015 innebär det en ramuppräkning på 1 mnkr.

Med utgångspunkt i 2015 års budget så motsvarar kostnadsökningarna ett belopp på 5,5 mnkr. Lönekostnader har då räknats upp med 2,5 % och övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %. De interna prisökningarna brukar emellertid inte hålla sig inom 1,5 %.

När den sparrad på 4,5 mnkr som finns i budgeten för 2015, och som härrör sig från utökningarna inom förskolan och grundskolan under 2014, adderas blir kostnadsökningarna 10 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden äskade om en ramutökning på 5 mnkr för att kunna inrymma verksamhetsutökningen men fullmäktige avslag det äskandet. Nämnden beslutade då, 2015-02-05, att den del av detaljbudgeten som inte kunde inrymmas i beviljad budgetram skulle sparas inom gymnasieskolan.

Eftersom det i dagsläget inte ser ut att bli någon besparingseffekt alls detta år måste summan läggas till äskandet.

Utifrån de demografiska förändringar, dvs. förändring i antal elever, minskas behovet av budgetuppräkning med 3,9 mnkr.

Totalt behov för att bedriva verksamheten 2016 blir därmed 224 200 tkr, dvs. 5,1 mnkr utöver den ram som fullmäktige fastställde 2014-12-15.

Utöver detta finns i verksamheterna behov av förstärkningar för att klara kunskapskraven enligt fullmäktiges mål om 100 % behörighet. Vid de mindre ytterskolorna i Asped, Oleby, Stället och Östmark måste bemanningen stärkas med 3,5 tjänster till en kostnad av 2 mnkr. Därmed skulle bemanningen i grundskolan vid dessa skolor bli 3,0 tjänst, oavsett antalet barn i verksamheten.

Vid grundskolorna finns dessutom ett behov av resurser till enskilda elever. Det handlar då om elever med olika handikapp där kompensatoriska åtgärder måste

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

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

2015-04-09

**§ 14 forts. Budget 2016**

vidtas för att säkerställa måluppfyllelsen. Behovet mätt i pengar är cirka 3 mnkr.

Även inom förskolan finns behov av förstärkningar men det är utifrån att verksamheten växer i Torsby tätort. De senaste två åren har det skett en utbyggnad i tätorten med fem avdelningar. Samtidigt har två avdelningar avvecklats. Inför 2016 kommer ytterligare tre avdelningar att stå klara i området Tjädern. En avdelning kommer då att flyttas till de nya avdelningarna. Ett ökat antal barn i tätorten gör att det finns behov av fler avdelningar. Den beräknade kostnaden för att utöka med två avdelningar är 3,5 mnkr. I detta ingår personal, hyra och städ. Kommunstyrelsen ansvarar numera för maten och det är kostchefens ansvar att hantera denna utökning.

Det ökade mottagandet av asylsökande i Torsby ställer stora krav på skolan och undervisningen. De nyanlända eleverna ska uppnå samma mål som de svenskfödda men förutsättningarna för att kunna nå dem kan variera beroende på hur deras tidigare skolgång sett ut. Förutom att eleverna ska lära sig svenska måste också kompensatoriska insatser sättas in för att de ska kunna nå målen enligt läroplanerna. Så länge de nyanlända är asylsökande finns statsbidrag att söka hos Migrationsverket men efter att de fått uppehållstillstånd så måste deras skolgång finansieras inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. Bedömningen är att behovet motsvarar en kostnad på cirka 6 heltidstjänster, cirka 3 mnkr, sett över hela nämndens verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden har givit skolchef i uppdrag att utreda den framtida placeringen av elever i år 6 vid skolorna i Asped, Stöllet och Östmark och redovisa detta för nämnden 2015-06-04.

Barn- och utbildningsnämnden har också givit skolchef i uppdrag att utreda förutsättningarna för en placering av årskurserna 4-9 vid Frykensskolan i enlighet med grundskoleutredningen. Även detta ska redovisas för nämnden 2015-06-04.

Barn- och utbildningsnämndens beslut i dessa ärenden kan komma att påverka budgetbehovet för 2016 och framåt i tiden varför nämnden ber om en kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen om både framtida organisation för grundskolan och budgetmedel för driften av grundskolan.

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

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

2015-04-09

**§ 14 forts. Budget 2016****Budgetplan 2017-2018**

Barn- och utbildningsnämnden har för 2017 tilldelats en budgetram på 223 100 tkr. Jämfört med budgetramen för 2016 innebär det en ramuppräknings på 4 mnkr.

Behovet i verksamheterna 2017 beräknas i dagsläget vara 240 mnkr med hänsyn taget till i dag kända förändringar i demografin.

Behovet i verksamheterna 2018 beräknas uppgå till 250 mnkr med hänsyn till i dag kända förändringar i demografin. Det som sker hösten 2018 är antalet elever i grundskolan återigen ökar efter att ha minskat under i stort sett hela 2000-talet.

**Konsekvenser**

Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren arbetat med en budgetram som inte medgivit full kompensation för löne- och kostnadsuppräknings. Detta har inte varit hållbart och resulterat i budgetunderskott när särskilda behov uppstått i verksamheterna.

Budget 2015 är inget undantag. Med de utökningar som var tvungna att göras 2014 till följd av ett ökat antal barn i förskolan i Torsby tätort och ett ökat antal elever vid Holmesskolan överskred behovet av detaljbudgetmedel den tilldelade budgetramen med 4,5 mnkr. Denna besparing har nämnden beslutat att lägga ut på Stjerneskolans men där kommer det inte att få någon effekt förrän tidigast 2017.

Vid en jämförelse mellan standardkostnad och den faktiska kostnaden för verksamheterna ligger kostnaderna för grundskolan i nivå med standardkostnaden vilket betyder att grundskolan "kostar vad den borde kosta givet våra förutsättningar".

Gymnasieskolans faktiska kostnader däremot överstiger standardkostnaden betydligt. En del av denna överkostnad beror på Stjerneskolans idrottsprofil men det har tidigare sanktionerats av fullmäktige.

Om nämnden måste klara av det ökade budgetbehovet på 5,1 mnkr måste anpassningar göras inom alla verksamheter vilket kommer att påverka måluppfyllelsen på både kort och lång sikt och fullmäktiges målsättning om 100 % behörighet kommer inte att kunna nås. Inte heller kommer målet om ett genomsnittligt

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



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

2015-04-09

**§ 14 forts. Budget 2016**

meritvärde på 225 poäng för år 9 kunna nås.

Det behövs både strukturella förändringar och rena nedskärningar för att minska ner kostnaderna så att de ryms inom tilldelad budgetram.

Strukturella förändringar är till exempel nedläggningar av enheter och stängningar av avdelningar, dvs. förändringar som syftar till att minska den yttre volymen på verksamheten. De enheter som riskerar nedläggning är de som pekats ut i grundskoleutredningen.

Nedskärningar är minskningar i antal personal. Det görs genom att lärartätheten sänks vilket leder till ett minskat behov av personal när alla grupper blir större.

Den del av verksamheten som tydligast drabbas av de demografiska förändringarna är gymnasieskolan. Fram till hösten 2018 minskar vårt eget elevunderlag med 15 % till 352 elever. Av dessa väljer, historiskt, en tredjedel en utbildning som inte finns på Stjerneskolan. För att kompensera detta elevtapp måste antalet elever från andra komma öka med 28 % för att fylla den nuvarande strukturen på Stjerneskolan. I våra traditionella upptagningsområden, grannkommunerna, minskar elevunderlaget också.

Vid Stjerneskolan måste både strukturella förändringar genomföras samtidigt som nedskärningar måste göras. Torsby kommun står inför ett vägval i gymnasiefrågan. Ska vi fortsätta att bedriva gymnasieskola i egen regi måste fullmäktige besluta om inriktningen på skolan. Ska idrottsprofilen värnas? Ska våra egna elever prioriteras? Ska de utbildningar som efterfrågas av näringslivet prioriteras?

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

**Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden**

1. Barn- och utbildningsnämnden äskar 5,1 miljoner kronor i ramökning för 2016 för att täcka löne- och kostnadsuppräknings samt förändringar i demografin.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar 2 miljoner kronor för 2016 för att kunna säkerställa utbildningskvaliteten vid skolorna i Asped, Oleby, Stöllet och Östmark.
3. Barn- och utbildningsnämnden äskar 3 miljoner kronor för 2016 för att kunna arbeta med kompensatoriska åtgärder för barn med olika funktionshinder.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

### PROTOKOLL

2015-04-09

#### § 14 forts. Budget 2016

4. Barn- och utbildningsnämnden äskar 3 miljoner kronor för 2016 för att kunna sätta in kompensatoriska åtgärder för att säkerställa att de nyanlända eleverna når kunskapskraven.
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar 3,5 miljoner kronor för 2016 för att kunna ta hand om det ökade barnantalet i förskolan i Torsby tätort.
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar om en budgetram för 2017 på 240 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden äskar om en budgetram för 2018 på 250 miljoner kronor.

#### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

---

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

## § 15 Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016

Dnr BU 2015/52

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom förskola och fritidshem.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter:

#### Maxavgift för barn i förskola:

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 287 kr/månad

Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

#### Maxavgift för barn i fritidshem:

Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad

Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad

Barn 4: Ingen

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

\_\_\_\_\_

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

## § 16 Taxa för lovfritidshem 2016

Dnr BU 2015/48

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens taxor ska fastställas varje år i samband med vårens rambudgetarbete.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-04-29

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Föräldrarna betalar 43 kronor per dag och barn för vistelse på fritidshem under lov.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

---

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

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-04-09

# § 17 Taxa för plats i fritidshem vid arbetslöshet 2016

Dnr BU 2015/49

### Sammanfattning av ärendet

Fritidshemsplats erbjuds barn till arbetslösa som får tillfälliga arbeten med kort varsel. Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter ska fastställas varje år i samband med att budgetramen antas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Nämnden beslutar att avgiften för plats i fritidshem vid arbetslöshet är 43 kronor vid max fem tillfällen per månad.
2. Om antalet dagar överskrider fem dagar ska vårdnadshavare betala vanlig maxtaxa.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

---

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

## § 18 Avgifter inom kulturskolan 2016

Dnr BU 2015/50

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter ska varje år fastställas i samband med att detaljbudgeten antas.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Nämnden beslutar om oförändrade avgifter för kulturskolan 2016 med följande belopp:

Elevavgifterna är 450 kr/termin.

Maxavgiften är 700 kr/termin (syskonrabatt)

Avgifter för vuxnelever är 750 kr/termin.

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

---

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

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

PROTOKOLL

2015-04-09

## § 19 Inackorderingsbidrag 2016

Dnr BU 2015/51

### 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) – en mediannivå samt den högsta angivna nivån. Avstånden följs av rekommendationer från CSN.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-03-31

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Inackorderingsbidraget för 2016 är följande:

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

### Beslutet skickas till

BUN 2015-04-29

\_\_\_\_\_

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

PROTOKOLL  
2015-04-09

## § 20 Rapportering om systematiskt kvalitetsarbete

Dnr BU 2013/326

### Sammanfattning av ärendet

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

Vid dagens sammanträde redogör Ulf Blomquist för utmaningen att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de besparingar nämnden står inför.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för redogörelsen.

\_\_\_\_\_

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



## § 21 Informationsärenden

Dnr BU 2015/16

### Sammanfattning av ärendet

#### Rekrytering av rektorer

Skolchef Ulf Blomquist redogör för tillsättning av rektorer. På Holmesskolan kommer Johan Nilsson att börja som rektor. Rekrytering av rektor på Stjerneskolan är inte klart än.

#### Uppsägning av avtal med Fryksände församling

Skolchef Ulf Blomquist meddelar att avtal med Fryksände församling är uppsagt och att omförhandling sker med ett år i taget.

#### Rutin för uppföljning av rapportering av kränkingsärenden

Skolchef Ulf Blomquist redogör för att arbetet med rutin för återrapportering av kränkingsärenden pågår.

#### Möte med föräldrarådet för byskolorna

Ordförande Peter Jonsson (S) meddelar att han bjudit in föräldrarådet för byskolorna i Torsby kommun till ett möte den 12 maj. Nämndens ledamöter och ersättare är också inbjudna att komma på mötet.

### Arbetsutskottets beslut

Ordförande Peter Jonsson (S) godkänner redovisningen av informationsärendena.

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 22 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 2015-04-29

---

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