

Datum
2015-10-14

Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset våning 3, klockan 08:35-11:15, ajournering
09:30-09:40.

Beslutande

Ledamöter

Thomas Näsholm (S) ordförande

Siw Sachs (S)

Jon Björkman (V)

Stig Sundell (M)

Tjänstgörande ersättare

Margareta Hedlund (C)

Övriga närvarande

Peter Levin, förvaltningschef

AnnChristine Johnson, biträdande förvaltningschef

Lina Rolén Nordin, kvalificerad handläggare/nämndsekreterare BKU

Justerare

Margareta Hedlund (C)

Justeringens plats och tid

Förvaltningen 2015-10-16

Underskrifter

Sekreterare

Lina Rolén Nordin

Paragrafer 84-93

Ordförande

Thomas Näsholm (S)

Justerare

Margareta Hedlund (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-14

Datum då anslaget sätts upp

2015-10-16

Datum då anslaget tas ned

2015-11-09

Förvaringsplats för protokollet

BKU-förvaltningen

Sista datum för överklagande

2015-11-09

Underskrift

Lina Rolén Nordin

Justerandes sign

TN | MH

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 84	Dnr BKU 2015/68 Förändring av föredragningslistan.....	3
§ 85	Dnr BKU 2015/262 Kramfors förskolor och skolor i framtiden (process)	4
§ 86	Dnr BKU 2014/255 Bokbussutredning – uppdaterat uppdrag	6
§ 87	Dnr BKU 2015/261 Synpunkter på granskning av uppföljning av internkontroll ..	7
§ 88	Dnr BKU 2015/40 Uppföljning av ekonomiska beslut.....	8
§ 89	Dnr BKU 2015/260 Verksamhetsplan 2016.....	9
§ 90	Dnr BKU 2015/268 Övertagande av huvudmannskapet för naturbruksprogrammet i Nordvik.....	10
§ 91	Dnr BKU 2015/241 Förändringar inför budget 2016-01-01	11
§ 92	Dnr BKU 2015/280 Budgetutfallsprognos per 2015-09-30	12
§ 93	Dnr BKU 2015/6 Övriga frågor	14



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 84

Dnr BKU 2015/68

Förändring av föredragningslistan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Föredragningslistan ändras på följande sätt

- Ärende 6 byter namn till "Uppföljning av Kramfors kommuns feriepraktik", ärendet stryks och tas upp vid nämndens sammanträde.
- Ärende 7 byter namn till "Övertagande av huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet i Nordvik".

Justerandes sign

TN

UH

Utdragsbestyrkande



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 85

Dnr BKU 2015/262

Kramfors förskolor och skolor i framtiden (process)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Besluta om processen enligt nedan.

Ärendet

Vi lever i en föränderlig värld. Kramfors ser inte likadant ut idag som Kramfors gjorde igår. Hela tiden händer det nya saker och förutsättningarna förändras. Idag finns det ingen diskussion i kommunen om att lägga ner enheter men det finns ett ökat krav att effektivisera verksamheten.

Förutsättningar

Kramfors visar bra resultat jämfört med länet både vad gäller förskolor och skolor. Vi tillhör de 25 % bästa kommunerna i Sverige vad gäller måluppfyllelse för åk 6. Vi tillhör den bättre tredjedelen vad gäller meritvärden i genomsnitt. Under de senare åren har vi bra värden på trygghet och trivsel i våra skolor. Kramfors minskar sin totala befolkning och befolkningsprognoserna pekar på att vi kommer att plana ut strax över 17 000 invånare.

Vi har också en massa utmaningar.

Vad betyder det när vi vet att Kramfors tätort växer men att de flesta andra tätorter går tillbaka eller möjligen står still i befolkningsutveckling? Vad är attraktivitet för inflyttare, barn, föräldrar, kollegor etc.?

Vi ser att vi har en stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat, vi ser att vissa ämnen hamnar på "efterkälken" som matematik och idrott och hälsa. Vi behöver kunna rekrytera rätt kompetenser i framtiden. Hur skapar vi attraktiva skolor/förskolor? I Sverige kommer de närmaste åren vara stora pensionsavgångar och få som påbörjar sin utbildning till lärare. Det är idag fullt på lärarhögskolorna men allt tar tid och frågan är varför man ska arbeta i Kramfors?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Det är inte bara förskolelärare och lärare som behövs. Det gäller också fritidspedagoger, barnskötare, skolsköterskor, skolkuratorer etc., i princip alla våra yrkesgrupper och skolledarna står inför utmaningen att nyrekrytera.

Vi är också en kommun där många barn åker skolskjuts. Hur ska vi tänka vad gäller närhet till skolan och hur långt får det vara till förskolan?

Vad är professionens åsikter om dessa frågor?

Vad är allmänhetens/medborgarnas åsikter om dessa frågor?

Medborgardialoger

Under hösten 2015 startar ett arbete med att dels träffa allmänheten för att få höra vad man tänker och tycker i kommunens olika delar.

Under hösten kommer också varje skolledare att få möjlighet låta personalen komma med synpunkter och hur professionen ser på hur vi kan skapa bra förutsättningar.

Under hösten kommer också en framtidsgrupp att startas som representerar alla kommunens delar som också kommer att vara med och tänka och ge synpunkter.

Under våren kommer de olika synpunkterna att samlas ihop och redovisas för nämnden. Samtidigt pågår projektet "Framtidsbygget" och här kommer också de olika åsikterna och synpunkterna vara viktiga.

Tidsplan

November 2015
Hösten-påsk 2016
Maj 2016

Medborgardialog
Personalens synpunkter
Sammanställning och presentation
nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-07 av Peter Levin, förvaltningschef
Befolkningsprognos



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 86

Dnr BKU 2014/255

Bokbussutredning – uppdaterat uppdrag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Ge bibliotekschefen ett uppdaterat uppdrag gällande bokbussutredning enligt nedan.

Ärendet

Bibliotekschef Ingrid Ohlsson fick i september 2014 uppdrag att utreda frågan om bokbussens framtid och tre framtida modeller har presenterats för nämnden. För att komma vidare i processen får bibliotekschefen nu uppdrag att utifrån de olika modellerna skissa på ett skarpt förslag. Nämnden informeras 9 december och förslag till beslut presenteras vid första nämndssammanträdet 2016.

Beslutsunderlag

Protokoll BKU-nämnden 2014-09-24 § 62 (Dnr BKU 2014/255)
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 av AnnChristine Johnson, biträdande förvaltningschef



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 87

Dnr BKU 2015/261

Synpunkter på granskning av uppföljning av internkontroll

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Avge följande svar och synpunkter med anledning av granskningen av internkontrollen.

Ärendet

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU-nämnden) får i likhet med de övriga nämnderna kritik för att internkontrollen inte har följts av en riskanalys där nämnden beskrivit vad som är det viktigaste området att kontrollera. I rapporten framgår också att internkontrollens rutiner bör föregås av utbildning till både tjänstemän och politiker. Revisionen pekar på ett antal brister som finns med avseende på internkontrollen. I allt väsentligt har revisionen rätt och det finns absolut ett utvecklingsområde för just internkontrollrutiner.

BKU-nämnden avser att lägga ett större fokus på internkontrollområdena genom att 1) Välja få men prioriterade områden, 2) Följa upp internkontrollen efter varje termin eftersom kontrollen ofta kommer att beröra skolans områden 3) Återkoppla till verksamheten efter genomförd rapport

Internkontroll är ett svårt område och utbildningsbehovet är stort varför det finns all anledning att avvakta de olika revisionssvaren för att i samarbete med de andra nämnderna genomföra rätt utbildningsinsatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-07 av Peter Levin, förvaltningschef
Revisionsrapport "Granskning av uppföljning av intern kontroll" 2015-06-30



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 88

Dnr BKU 2015/40

Uppföljning av ekonomiska beslut

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Tagit del av uppföljningen.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU-nämnden) har fattat från och med 1 januari 2013. Nämnden fick en första uppföljning 16 april 2014 och beslutade då även att löpande följa upp besluten.

Uppföljning har skett av nämnden vid sex tillfällen under 2015. Detta är den sjunde uppföljningen under 2015 och sker vid nämndens sammanträde den 28 oktober 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-09-30
Uppföljning daterad 2015-10-28

TW

UMH



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 89

Dnr BKU 2015/260

Verksamhetsplan 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Anta verksamhetsplan 2016.

Ärendet

Verksamhetsplanen är det dokument som är nämndens plan för det kommande kalenderåret. Planen ska beskriva vilka prioriterade mål det finns för perioden och vad man förväntar sig för resultat. Verksamhetsplanen uttrycker också vilka utvecklingsområden som bör prioriteras under året. Till stor del kommer verksamhetsplanen att rikta sig till förskolan och skolan men den gäller också bibliotek och kulturverksamhet. Dessa två verksamheter har en egen plan med mera detaljer som kommer att fastställas i särskild ordning.

Överläggningar under sammanträdet

Under arbetsutskottets behandling av ärendet kommer arbetsutskottet fram till att följande skrivningar ska läggas till i verksamhetsplanen: att kulturplanen och biblioteksplanen kompletterar verksamhetsplanen, att nuläges- och omvärldsanalysen är preliminär och att den kan ändras samt att ej mätbara mål ska tas bort från verksamhetsplanen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget inklusive de förändringar som arbetsutskottet kommit fram till under behandlingen av ärendet och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med dessa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-07 av Peter Levin, förvaltningschef
Verksamhetsplan 2016



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 90

Dnr BKU 2015/268

Övertagande av huvudmannskapet för naturbruksprogrammet i Nordvik

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Uppdra till förvaltningen att teckna avtal om övertagande av
naturbruksprogrammet i Nordvik i enlighet med bifogat underlag.

Ärendet

Förvaltningen har under det senaste halvåret fört samtal med Nordvik Höga Kusten Kompetens AB (NHKK) om övertagande av huvudmannskapet för naturbruksprogrammet i Nordvik. NHKK är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet i Västernorrland. Samtalen har avslutats och ett gemensamt underlag för ett avtal finns. Förvaltningen har under arbetets gång förankrat förslagen med Ådalsskolans skolledning samt konsulterat ekonomiavdelningen vad gäller finansiering. Underlaget har även granskats av ett företag som kommunen anlitar för avtalsskrivande. Liggande förslag innebär att Kramfors kommun övertar huvudmannskapet från och med 2016-01-01 och att programmet inlemmas i Ådalsskolan. Elevavgiften kommer att följa riksprislistan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-09 av Per-Henrik Bodin, verksamhetschef ungdom
Underlag för avtal mellan Kramfors kommun och Nordvik Höga Kusten kompetens AB avseende gymnasieutbildning, naturbruk.



**Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott**

§ 91

Dnr BKU 2015/241

Förändringar inför budget 2016-01-01

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Ärendet

Vid arbetsutskottets hantering av ärendet finns ingen tjänsteskrivelse från förvaltningen att tillgå. Ärendet föredras muntligt av förvaltningschef.

Justerandes sign

TN | UH |

Utdragsbestyrkande

|



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 92

Dnr BKU 2015/280

Budgetutfallsprognos per 2015-09-30

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Tagit del av prognosen från september månads utgång gällande hela 2015.

Ärendet

2015 är ett år där mycket har hänt vad gäller budget- och prognosarbete. Vi har förändrat vårt resurstilldelningssystem inom förskola och skola så att det är en intäkt som ligger till grund för de utgifter man har som budgetansvarig. Vi har idag i princip fulla skolor överallt, en friskola har avvecklats i kommunen och till verksamheterna i skolan kommer det idag olika satsningar från staten.

Prognosen ser idag ut enligt följande:

Förvaltningsövergripande:	2 500 tkr
Biblioteket	200 tkr
Kulturenheten	0 tkr
Förskolan	-700 tkr
Verksamhetsområde Ungdom	-3 500 tkr
Integrationsverksamhet	-3 000 tkr

Prognosen landar på 4 500 tkr för höga kostnader mot tilldelad resurs.

Sedan den förra prognosen går förvaltningens ekonomi mot ett bättre resultat sett på helår. Förskolan har lyckats bromsa kostnaderna så att idag, med en del statsbidrag, ser verksamheten ut att komma betydligt bättre i mål än vad som tidigare befarats. Grundskolan har gjort några smärre justeringar men är fortfarande inte helt i mål. Däremot ser de åtgärder som genomförts både i gymnasieskolan och i grundskolan ut att underlätta budgetarbetet inför 2016. Några verksamheter kommer att genomlysas extra noggrant eftersom vi inte ser effekt av de åtgärder som gjorts. Detta gäller kulturskolan, några grundskoleenheter och verksamheten för nyanlända. Mycket av det underskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

som redovisas för den verksamheten kan skyllas på den extraordinära situation som just nu råder vilket gör att vi inte har möjlighet att minska den verksamheten för tillfället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-10-14 av Peter Levin, förvaltningschef



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 93

Dnr BKU 2015/6

Övriga frågor

- Siw Sachs (S) frågar om skolgårdarna i Kramfors kommun kommer att inventeras? AnnChristine Johnson, biträdande förvaltningschef, svarar att skolgårdarna kontrolleras fortlöpande.
- Jon Björkman (V) informerar om att det är klart att det blir ett nytt boende för asylsökande på Sandö med 120-150 platser.
- Stig Sundell (M) frågar om det finns någon aktuell information om vad som ska hända med simbassängen i Herrskog? Peter Levin, förvaltningschef, svarar att förvaltningen inte har någon mer information om hur planerna ser ut för simbassängens framtid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande