

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.08.15 – 10.40.		
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm (S) ordf. Jon Björkman (V) Siw Sachs (S) Inga-Britt Andersson (C) Anna Strandh Proos (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänsteman Sara Lindgren, nämndsekreterare Ulrika Hurdén, förvaltningschef Anki Johnsson, avdelningschef		
Justerare	Inga-Britt Andersson (C)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 32 -- 39
	Sekreterare	Sara Lindgren	
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Inga-Britt Andersson (C)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-05-16		
Datum då anslaget sätts upp	2018-05-16	Datum då anslaget tas ned	2018-06-07
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2018-06-06
Underskrift	Sara Lindgren		

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott**Ärendelista**

§ 32	Dnr BKU 2018/8 Uppföljning av ekonomiska beslut	3
§ 33	Dnr BKU 2018/143 Behov av platser i förskolan & barngruppernas storlek.....	4
§ 34	Dnr BKU 2018/162 Kommunikationsplan.....	11
§ 35	Dnr BKU 2018/55 Svar Revisionsrapport "Grundläggande granskning"	12
§ 36	Dnr BKU 2018/33 Handlingsplan budget 2018.....	15
§ 37	Dnr BKU 2018/147 Sammanträdesplan 2019 för Bildningsnämnden med utskott.....	16
§ 38	Dnr BKU 2018/153 Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län.....	18
§ 39	Dnr BKU 2018/149 Ansökan om Regional garanti för regionalt viktig gymnasieutbildning hösten 2019	20

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 32

Dnr BKU 2018/8

Uppföljning av ekonomiska beslut**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn, kultur-och utbildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande och redovisas på samtliga nämndsammanträden.

Beslutsunderlag

Uppföljning 2018-04-25.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef BKU

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 33

Dnr BKU 2018/143

Behov av platser i förskolan & barngruppernas storlek**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

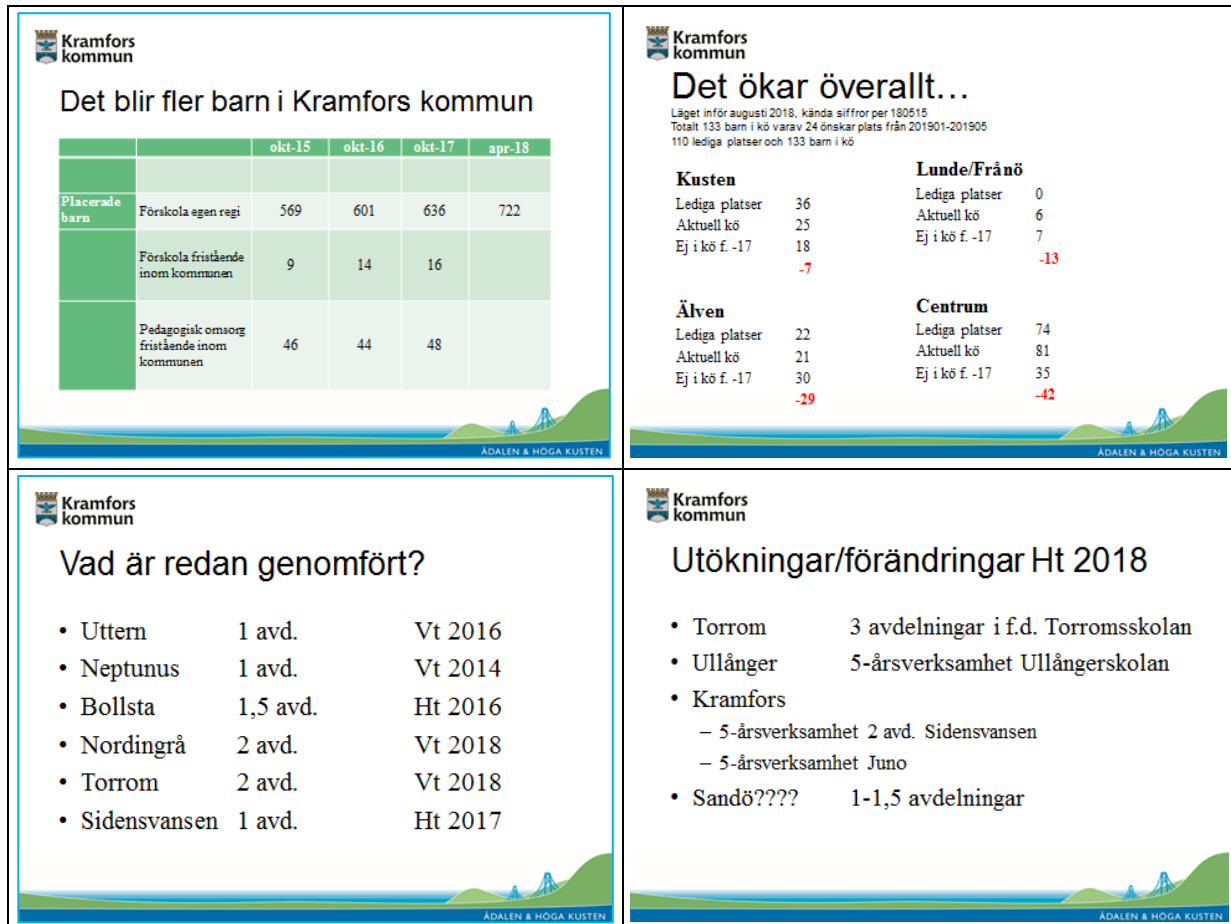
Förslag till beslut

1. Fr.o.m. augusti 2018 komplettera med ytterligare en avdelning med 22 platser för femåringar vid Skarpåkerns förskola, Sidensvansen.
2. Vid nämndens sammanträde i juni presentera uppdaterat, prognostiserat behov av förskoleplatser vårterminen 2019 och möjliga lösningar.
3. Vid nämndens sammanträde i september presentera en kartläggning av barngruppernas storlek och sammansättning i förhållande till arbetsmiljö, servicenivå, ekonomi mm
4. Löpande rapportera på vilket sätt förskolor med endast ett-fyraåringar påverkas vad gäller ekonomi och arbetsmiljö.
5. I samband med budgetarbetet inför 2019 beakta behov, förutsättningar och beräkningsgrunder för barngruppernas storlek.

Ärendet

Under tre läsår 15/16, 16/17 och 17/18 har förskolan i Kramfors ansökt om och fått statsbidrag för mindre barngrupper. Bidraget har dock minskat och är endast 360 tkr under innevarande läsår. Vid nämndens sammanträde 160330 beslutades också att om ansökan inför 16/17 inte skulle beviljas, besluta att återgå till barngruppernas ursprungliga storlek. Ansökan blev då beviljad till viss del, vilket inte har beaktats. Inför läsåret 18/19 har bedömning varit att Kramfors inte ryms inom kriterierna för att få bidrag.

Behovet av förskoleplatser har ökat kontinuerligt, inte enbart p.g.a. beslutet om färre barn per avdelning och bedömningen är, att det även vårterminen 2019 kommer att vara svårt att lösa behovet av platser inom den lagstadgade tiden fyra månader.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott


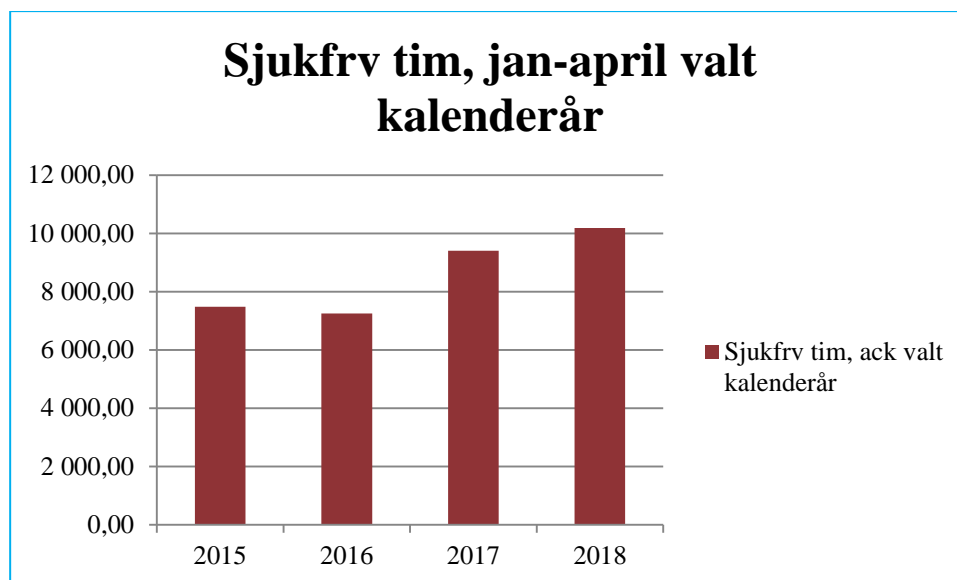
En av lösningarna inför läsåret 2018/2019 är en utökning med ytterligare en avdelning och 22 platser för femårsverksamhet vid Skarpåkerns förskola, Sidensvansen, d.v.s. 44 platser. Övriga femåringar i centrala Kramfors placeras vid Juno förskola, så att alla barn som hör till Skarpåkerskolans upptagningsområde erbjuds likvärdig verksamhet. Motsvarande lösning är beslutad och planeras i Ullånger fr.o.m. augusti 2018, med femårsverksamhet i Ullångerskolans lokaler.

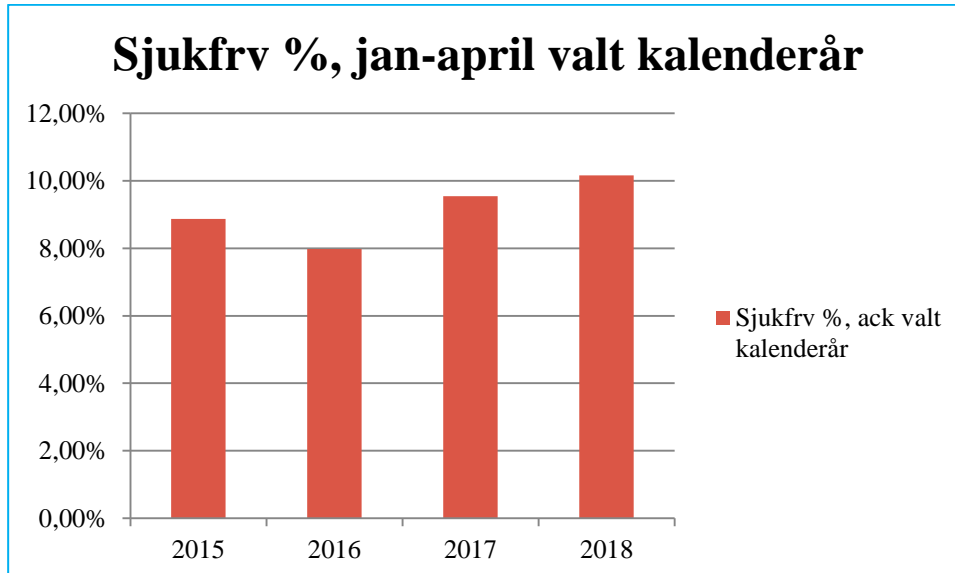
Det är stora utmaningar, när det gäller att lösa ekvationen behov av platser och lokaler i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna, eftersom både möjligheten till bidrag minskats och behovet av platser ökat med mer än vad minskningen av antalet barn per avdelning inneburit. Trots att flera nya

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

avdelningar öppnats, ser det ut som att antalet platser inte kommer att vara tillräckliga inför kommande läsår.

Vid de riskanalyser som genomförts och i andra sammanhang, t.ex. samtal med medarbetare och i facklig samverkan har oron lyfts för att arbetsbelastningen ökar, när man på övriga förskolor får större andel yngre barn, då femåringarna flyttas till särskilda avdelningar. Den oron har accentuerats och måste beaktas. Vi kan också se att sjukfrånvaron i förskolan har ökat.



Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Nu inleds en dialog och kartläggning ute på enheterna, där målsättningen är att synliggöra behov och utmaningar utifrån alla perspektiv, d.v.s. barnens behov, arbetsmiljö, lagstiftning t.ex. rätten till förskoleplats, ekonomi, tillgång till personal osv.

Kartläggningen, som är ett gemensamt initiativ från förvaltning, Lärarförbundet och Kommunal, ska delges nämnden.

Ur Pressmeddelande 2018-04-25 från Skolverket¹

Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015.

Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 15,4.

Under 2017 ökade antalet heltidstjänster med 2,9 procent och antalet inskrivna barn med 1,8 procent. Detta gjorde att antalet barn per årsarbetare förbättrades något – från 5,2 till 5,1. Andelen med förskollärexamen ökade med 0,9 procentenheter till 40,1 procent.

¹ <https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/barngruppernas-storlek-fortsatter-att-minska-1.269013>

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott**Barngrupp, antal barn per avdelning kommunal regi²**

Enligt Skolverkets statistik för 2017 hade Kramfors 17,2 barn per avdelning i snitt. Det placerade Kramfors på plats 245 av Sveriges kommuner.

238	Gävle	17,1
239	Höganäs	17,1
240	Nynäshamn	17,1
241	Sollefteå	17,1
242	Staffanstorps	17,1
243	Trosa	17,1
244	Karlsborg	17,2
245	Kramfors	17,2
246	Lilla Edet	17,2
247	Älvsbyn	17,2
248	Burlöv	17,3
249	Finspång	17,3
250	Lindesberg	17,3
251	Malmö	17,3

Urklipp från sorterad lista från Skolverket

Nuvarande anpassningar och framtida möjliga kompletteringar

Lösningarna med femårsverksamhet vid Skarpåkerns förskola, Sidensvansen och i Ullånger, har inneburit att förvaltningen kunnat ta befintliga lokaler in anspråk, utan alltför stora anpassningar. Att endast ha femåringar i förskolegruppen betyder att barngruppen kan vara något större än andra. Detta innebär dock att övriga förskolor får en betydligt större andel små barn, vilket påverkar verksamhet och arbetsmiljö. Skolverkets rekommendationer är att yngre barn behöver högre personaltäthet³.

I centrala Kramfors närområde finns en lämplig förskolelokal tillgänglig med möjlighet till ettårskontrakt, vilket betyder att antalet platser skulle kunna tillgodoses, utan att antalet barn per avdelning behöver öka. I övriga delar av kommunen finns i dagsläget inte tillgång till andra lämpliga lokaler. Där skulle möjligheten att personalplanera med något mer än tre årsarbetare per avdelning, kunna innebära att verksamheten blir tryggare och att arbetssituationen kan upplevas mer hanterbar.

² <http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-1>

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ekonomi och finansiering

Ytterligare avdelning Sidensvansen

Kost	ca	200 Tkr
Personal Sidensvansen	ca	1500 Tkr

Måluppfyllelse

Nöjda medborgare och kunder:

Vi kan erbjuda tillräckligt med förskoleplatser vid höstterminens start

Attraktiv arbetsgivare

Vi beaktar arbetsmiljöfrågorna och samverkar genom dialog

Samråd

Förskolechefer

Kommunal, Kramfors

Läraryrbundet, Kramfors

Ulf Fryklund, ekonom

Ulrika Hurdén, förvaltningschef

Beslutsunderlag

• Dnr BKU 2015/ Delegationsbeslut 150831 Statsbidrag – Mindre barngrupper	1480 Tkr	} + - 0
• Dnr BKU 2016/198 Beslut Skolverket statsbidrag 2015/2016	1480 Tkr	
• Dnr BKU 2016/189 Nämndsprotokoll 160330 § 43 Ansökan om Statsbidrag 2016/2017	1779 Tkr	} Jfr 15/16 -112 Tkr
• Dnr BKU 2016/36 Beslut Skolverket om delvis beviljad ansökan 2016/2017	1560 Tkr	
• Dnr BKU 2016/36 Beslut Skolverket om återbetalning 2016/2017	-192 Tkr	
• Dnr BKU 2017/189 Skolverket beviljande av statsbidrag 2017/2018	360 Tkr	Jfr 15/16 -1120 Tkr
• Närvarostatistik V 18/19 2018 Kompletteras till nämnden		

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Förskolechefer

Alla förskoleenheter

Kommunal, Kramfors

Läraryrket, Kramfors

Sofie Wallblom, fastighetssamordnare

Ulf Frykholm, ekonom



Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 34

Dnr BKU 2018/162

Kommunikationsplan

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämndens arbetsutskott

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Arbetsutskottet tar del av muntlig information gällande kommunikationsplanen.

§ 35

Dnr BKU 2018/55

Svar Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Förslag till beslut

Lämna nedanstående yttrande till revisorerna.

Ärendet

Baserat på revisionens granskning rekommenderas nämnden

att se över målen och indikatorerna samt metoder att följa upp dessa för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.1.

BKU-förvaltningen och nämnden har påbörjat ett omfattande arbete för att se över målformuleringar och indikationer samt metoder för att följa upp dessa.

1. Ett första steg togs när nämndens mål och indikatorer för 2018 togs fram och beslutades inför 2018. Tidigare har nämndens ”Plattform för styrning och ledning av Kramfors kommuns skolorganisation 2016 - 2020” och den kommungemensamma processen med mål och indikatorer har fungerat som två parallella processer. Inför 2018 har ett första steg tagits för att plattformen intentioner också genomsyrar nämndens mål.
2. Under våren 2018 pågår en process att få in styrkedjan i verktyget Hypergene. Här är förvaltningen aktiv i processen för att få ihop kvalitetskedjan mellan förvaltning, verksamhetsformerna och enheterna.
3. Under våren 2018 och fram till oktober 2019 kommer nämnden vid varje nämndsmöte att processa nyckeltal och viktiga uppgifter med målsättningen att i oktober kunna slå fast vilka nyckeltal och viktiga uppgifter som skall kunna följas upp över en serie av år. Dessa nyckeltal och viktiga uppgifter kommer att lyftas in i Hypergene för genom en rapportgenerator kunna skapa underlag för

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

kvalitetsrapporter på enhetsnivå, verksamhetsnivå och för förvaltningsnivå.

att fastställa budget på verksamhetsnivå samt följa upp den regelbundet, se avsnitt 3.2.

BKU-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av befintlig resursfördelningsmodell. Detta arbete pågår och en första rapport planeras till junisammanträdet och förslag till beslut kommer till nämndens möte i september. Den nya resursfördelningsmodellen är tänkt att börja tillämpas till 2019 års budget.

Genom detta arbete kommer också underlag för en bättre budgetprocess på verksamhetsnivå att finnas och underlag för ett budgetbeslut på verksamhetsnivå byggd på den nya modellen planeras till 2019 års budgetbeslut i nämnden.

att rutinerna för uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas, se avsnitt 3.3

Genom det arbete som nu sker att digitalisera processerna budgetuppföljning, verksamhetsuppföljning och intern kontroll i verktyget Hypergene kommer förvaltningen och nämnden att ha de rutiner som krävs.

Ekonomi och finansiering

Beslutet i sig har ingen påverkan på ekonomi och behöver inte finansieras. Däremot kommer förbättrade rutiner stärka möjligheten att fatta beslut som påverkar framtida budgetarbete och ekonomisk uppföljning och därmed möjligheten att planera god verksamhet inom givna budgetramar.

Måluppfyllelse

Förbättrade rutiner kommer att stärka möjligheten att fatta beslut som påverkar framtida budgetarbete och ekonomisk uppföljning och därmed möjligheten att planera god verksamhet inom givna budgetramar.

Beslutsunderlag

Plattform för styrning och ledning av Kramfors kommuns skolorganisation
2016-2020

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BKU's sammanträdesprotokoll verksamhetsplan 2018 daterad 2017-12-06 §
123 dnr 2017/390

BKU's sammanträdesprotokoll detaljbudget verksamhetsplan 2018 daterad
2018-01-31 § 1 dnr 2017/390

BKU's sammanträdesprotokoll nyckeltal daterad 2018-03-27 § 19 dnr
2018/102

Beslutet skickas till

Revisorerna

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 36

Dnr BKU 2018/33

Handlingsplan budget 2018

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämndens arbetsutskott

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Arbetsutskottet tar del av muntlig information gällande handlingsplan budget 2018.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 37

Dnr BKU 2018/147

Sammanträdesplan 2019 för Bildningsnämnden med utskott**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Förslag till beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2019

Kulturutskottet	Arbetsutskottet	Nämnd
Ordinarie tid 08:30	Ordinarie tid 08:30	Ordinarie tid 14:00
15/3	30/1	13/2
10/5	13/3	27/3
11/10	8/5	22/5
	12/6	26/6
	11/9	25/9
	9/10	23/10
	20/11	4/12

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden.

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11-14

Information: ordinarie tid 08:30-11.

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar.

Ärendet

Barn-, kultur och utbildningsnämnden fastställer årligen en sammanträdesplan inför det kommande året denna gång för Bildningsnämnden. Enligt kommunallagen kap. 6 § 18 bestämmer nämnden

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om ordförande anser att det behövs.

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar. Beslutet innebär en reduktion av ett sammanträde per år för arbetsutskottet och nämnden, från 8st till 7st.

Ekonomi och finansiering

Genom att ta bort ett sammanträde per år för arbetsutskottet och nämnden kommer budgeten påverkas positivt genom färre politikerarvoden, tjänstepersoners lön och fikakostnad.

Måluppfyllelse

En reduktion av antal sammanträden uppfyller kommunens mål om god ekonomisk hushållning positivt.

Samråd

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på sammanträdesplan för 2019. Samordning har skett för att undvika att större sammanträden krockar.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdesplan 2019

Skickas till

Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 38

Dnr BKU 2018/153

**Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i
Västernorrlands län****Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Förslag till beslut

Godkänna förslag till samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län för läsåren 18/19, 19/20 och 20/21.

Ärendet

Västernorrlands kommuner har fungerande gymnasiesamverkan och det gamla avtalet löper ut.

Skolpresidiet har den 3-4 maj 2018 i Ånge berett ärendet och diskuterat avtalstexten. Det nu liggande förslaget till samverkansavtal har samtliga kommuners skolpresidier enats om.

Ekonomi och finansiering

Att inom gymnasiesamverkan i Västernorrlands län tillsammans analysera behovet och besluta om ett gymnasieutbud, väl avvägt mot marknadens förväntade behov av arbetskraft samt ungdomskullarnas storlek är en garant för att vi använder de pengar gymnasieskolan kostar på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

Måluppfyllelse

Att inom gymnasiesamverkan i Västernorrlands län tillsammans analysera behovet och besluta om ett gymnasieutbud, väl avvägt mot marknadens förväntade behov av arbetskraft är en garant för att våra ungdomar utbildas för framtiden.

Samråd

Förslag till samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrland har lyfts vid skolpresidiekonferensen den 3-4 maj 2018 i

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ånge. Skolpresidiet har rekommenderat kommunerna att godkänna avtalet. Samtliga kommuner var närvarande vid beslutet.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal, beslutat vid skolpresidiet den 3-4 maj 2018, gällande 3 år framåt.

Beslutet skickas till

Stefan Paulsson, samordnare utbildnings- och kompetensfrågor,
Kommunförbundet Västernorrland

Peyman Vahedi, gymnasierector, Kramfors kommun

Anna Wiberg, gymnasierector, Kramfors kommun

Herman Norberg, gymnasierector, Kramfors kommun

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 39

Dnr BKU 2018/149

**Ansökan om Regional garanti för regionalt viktig
gymnasieutbildning hösten 2019****Slutlig beslutsinstans**

Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Godkänna ansökan om regional garanti för regionalt viktig gymnasieutbildning från Sollefteå kommun gällande Naturbruksprogrammet, inriktning skog.

Ärendet

Västernorrlands kommuner har ett gemensamt samverkansavtal om gymnasial utbildning i kommunal regi. Vid skolpresidiet den 3-4 maj 2018 i Ånge förnyades avtalet. Avtalet baseras på föreskrifterna i skollagens 15 och 16 kapitlet.

Avtalet ger ungdomar från hela samverkansområdet rätt att söka alla utbildningar gymnasiet i länet erbjuder på samma villkor mm. Ansökan om Regional garanti skall ses som ett tilläggsavtal till samverkansavtalet.

Ekonomi och finansiering

Programpriset beräknas på ett elevantal på 14 elever. Sollefteå kommun föreslår att den regionala garantin träder in om antalet elever är minst 8 elever. Det innebär att det som max kan röra sig om 6 platser. En utbildningsplats beräknas kosta ca 247 500 kr för hösten 2019. Det kan som mest handla om knappt 1,5 miljoner som delas på länets 7 kommuner. Just nu är det 16 elever som söker programmet för hösten 2018.

Hittills har aldrig elevantalet varit under 14 varför avtalet tidigare aldrig kommit i praktisk användning.

Måluppfyllelse

För att kunna möta branschens behov av arbetskraft framöver behöver länet säkra tillgång på utbildning inom naturbruksprogrammet – inriktning skog.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott**Samråd**

Tilläggsavtalet har lyfts vid skolpresidiekonferensen den 3-4 maj 2018 i Ånge. Skolpresidiet har rekommenderat kommunerna att godkänna tilläggsavtalet. Samtliga kommuner var närvarande vid beslutet.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal, beslutat vid skolpresidiet den 3-4 maj 2018, gällande 3 år framåt.

Regional garanti – yttrande från branschen.

Ansökan regional garanti NBSKO Sollefteå 180323

Beslutet skickas till

Sollefteå kommun

BKU's ekonom Ulf Fryklund