

Datum
2014-10-15

Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset våning 1, klockan 08:30—11:00

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin (S) ordförande
Siw Sachs (S)
Jon Björkman (V)
Monica Bruman (M)

Tjänstgörande ersättare

Margareta Hedlund (C)

Övriga närvarande

Ninni Melander, kulturenhetsansvarig § 65
Peter Levin, förvaltningschef
Anki Johnson, verksamhetschef
Per-Henrik Bodin, verksamhetschef
Erica Björk, nämndsekreterare
Lina Rolén Nordin, kvalificerad handläggare

Justerare

Monica Bruman (M)

Justerings plats och tid

Förvaltningen 2014-10-21

Underskrifter

Sekreterare

Erica Björk

Paragrafer 65-80

Ordförande

Gudrun Sjödin (S)

Justerare

Monica Bruman (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-22

Datum då anslaget tas ned

2014-11-13

Förvaringsplats för protokollet

BKU-förvaltningen

Sista datum för överklagande

2014-11-13

Underskrift

Erica Björk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 65	Dnr BKU 2014/279 Hedersstipendium 2014.....	3
§ 66	Dnr BKU 2014/109 Svar till Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för elev vid grundskola i Kramfors kommun (Dnr 41-2014:2008)	4
§ 67	Dnr BKU 2014/54 Svar till Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för elev vid grundskola i Kramfors kommun (Dnr 41-2014:580)	5
§ 68	Dnr BKU 2014/292 Undantag från riktlinje för barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis.....	6
§ 69	Dnr BKU 2014/277 Ersättning till gymnasiefriskolor	7
§ 70	Dnr BKU 2014/135 Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg....	8
§ 71	Dnr BKU 2014/130 Remissvar, motion angående öppet kulturhus Babelsberg....	9
§ 72	Dnr BKU 2014/221 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kulturområdet"	11
§ 73	Dnr BKU 2014/223 Yttrande över revisionsrapport "Bedömning av BKU:s arbete för en ekonomi i balans"	12
§ 74	Dnr BKU 2014/106 Uppföljning av ekonomiska beslut.....	14
§ 75	Dnr BKU 2014/281 Fastställande av bidragsbelopp 2014, för Naturbruksprogrammet inriktning skog, Realgymnasiet i Sundsvall	15
§ 76	Dnr BKU 2014/287 Ny resursfördelningsmodell för skolformerna i Kramfors	16
§ 77	Dnr BKU 2014/293 Verksamhetsplan 2015.....	17
§ 78	Dnr BKU 2014/159 Ekonomisk kalkyl, förändringsarbete inom BKU	18
§ 79	Dnr BKU 2014/296 Extra budgetutfallsprognos per 30 september 2014	21
§ 80	Dnr BKU 2014/34 Övriga ärenden	22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 65

Dnr BKU 2014/279

Hedersstipendium 2014

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Tilldelar hedersstipendium för år 2014 i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Kramfors kommun har sedan 1984 delat ut Hedersstipendium till personer eller sammanslutningar, som under en längre tid varit verksamma i kulturens anda och därmed berikat kulturlivet i kommunen. Förvaltningens förslag framgår av tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-15 av Ninni Mellander, kulrutenhetsansvarig
Nominering

Skickas till

Kulturenhetsansvarig, Ninni Mellander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 66

Dnr BKU 2014/109

Svar till Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för elev vid grundskola i Kramfors kommun (Dnr 41-2014:2008)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Avge yttrande daterat 3 september 2014 som svar till Skolinspektionen.

Ärendet

Skolinspektionen har den 13 mars 2014 tagit emot en anmälan från föräldrarna till en elev vid grundskolan. Anmälan avser att eleven inte erhållit det stöd eleven behöver, att huvudman inte följt bestämmelserna för särskilda stödåtgärder, bristande information till hemmet samt att eleven har utsatts för kränkande behandling av lärare. Förvaltningen yttrade sig i ärendet samt bifogade tillhörande handlingar.

Skolinspektionen fattade beslut i ärendet 29 augusti 2014. Vad gäller uppgifterna om bristande information till hemmet avstår Skolinspektionen från att ingripa eftersom Kramfors kommun redan har åtgärdat bristen och därmed avslutades ärendet i denna del. Skolinspektionen finner det inte heller visat att kränkande behandling enligt Skollagen har förekommit och Kramfors kommun har inte heller i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling. Ärendet avslutades även i denna del.

I beslutet förelägger Skolinspektionen Kramfors kommun, att senast den 29 november 2014 vidta följande åtgärder:

- Eleven ska ges stöd av extra anpassningar ifall det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
(3 kap.5a § Skollagen)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-09-29

Rektors yttrande i ärendet 2014-09-03

Skolinspektionens beslut 2014-08-29 (dnr 41-2014:2008)

Skickas till

Skolinspektionen

Anmälaren

Aktuell grundskolas ledning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr BKU 2014/54

Svar till Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för elev vid grundskola i Kramfors kommun (Dnr 41-2014:580)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Avge yttrande daterat 30 september 2014 som svar till Skolinspektionen.

Ärendet

Skolinspektionen har den 27 januari 2014 tagit emot en anmälan från förälder till två elever vid grundskolan. Anmälan avser att eleverna, var och en för sig har utsatts för kränkande behandling och därigenom har Kramfors kommun som huvudman inte följt bestämmelserna om kränkande behandling. Förvaltningen yttrade sig i även i ärendet samt bifogade grundskolans likabehandlingsplan.

Av vad som framkommit av Skolinspektionens utredning har anmälaren och skolan olika uppfattning om händelserna. Av vad som framkommit i ärendet kan Skolinspektionen dock inte anse det visat att kränkande behandling enligt skollagen förekommit. Skolinspektionen kan däremot konstatera att i de båda fallen har skolan underlåtit att utreda uppgifter om att eleverna ansett sig utsatta för kränkningar vilket innebär ett åsidosättande av huvudmannens och rektors skyldighet enligt 6 kap.10 § skollagen.

Skolinspektionen fattade beslut i ärendet 2014-07-22. I beslutet förelägger Skolinspektionen Kramfors kommun, att senast den 22 oktober 2014 vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att:

- Säkerställa att uppgift om kränkande behandling utreds (6 kap. 10§ Skollagen 2010:800)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-06

Rektors yttrande i ärendet 2014-09-30

Skolinspektionens beslut 2014-07-22 (dnr 41-2014:2008)

580

Skickas till

Skolinspektionen

Anmälaren

Aktuell grundskolas ledning

IEB 23/11
2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 68

Dnr BKU 2014/292

Undantag från riktlinje för barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Göra avsteg från riktlinjen för barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis, och erbjuda aktuell familj Nattis enligt bifogad ansökan.

Ärendet

En vårdnadshavare med enskild vårdnad önskar tillsyn under kvällar och helger. Vårdnadshavaren har själv föreslagit en person angående tillsynen av barnet. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar att göra ett avsteg från riktlinjen om barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis.

Omfattningen framgår av tjänsteskrivelse daterat 2 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-02

Ansökan ankomstdatum 2014-10-01

Skickas till

Elisabeth Thorin Förskolechef, Centrum Östra
Christina Michaelsson Barnomsorgshandläggare
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 69

Dnr BKU 2014/277

Ersättning till gymnasiefriskolor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Ersättning till gymnasiefriskolor ska från och med 1 januari 2015 följa
förslaget utarbetat av skolpresidierna i länet.

Ärendet

Skolpresidierna har i möte enats om ett regelverk vad gäller ersättning till
gymnasiefriskolor. Beslutet bygger på Skolverket tolkning av gällande
bestämmelser.

Skolpresidiet beslutade i oktober att följande regler skall tillämpas inom
samverkansområdet:

Lägeskommunens pris

Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående gymnasieskolan ligger i en
kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den fristående skolan
med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

Medelvärde i samverkansområdet

Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den
fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola
med medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i
samverkansområdet som helhet.

Riksprislistan

Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av
samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det
belopp som gäller enligt riksprislistan.

Till beslutet finns också en aktuell prislista för 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-03 av verksamhetschef
Skolpresidiernas underlag för ersättning till gymnasiefriskolor inkl. prislista
för 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 70

Dnr BKU 2014/135

Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Godkänna Sandra Tjernlunds begäran om att starta enskild pedagogisk verksamhet, Smultronstället.

Ärendet

Sandra Tjernlund ansöker om att starta pedagogisk omsorg i enskild regi och att ha rätt till bidrag. Ärendet bereddes och togs upp i nämnden 24 september 2014. Ärendet återremitterades för vidare utredning.

Kompletteringar

Kommuner ska enligt Skollagen 25 kap. 2 § sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. För närvarande kan inte Kramfors erbjuda pedagogisk omsorg i kommunal regi i centrala Kramfors.

Sedan ett par år tillbaka finns en fristående utövare med rätt till bidrag. Det innebär att denna fristående utövare kan utöka sin verksamhet utan begränsning och ändå ha rätt till bidrag.

Om Sandra Tjernlund beviljas att starta sin verksamhet och får rätt till bidrag minskar den andra utövarens verksamhet i motsvarande grad. Förvaltningens bedömning är därför att kommunens egen verksamhet inte kommer att påverkas mer än vad den gör idag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-09-30 av verksamhetschef Anki Johnson
BKU-nämnden protokoll 2014-09-24 § 57, beslut om återremiss
Arbetsutskottet 2014-09-10 § 45
Tjänsteskrivelse 2014-06-25 av verksamhetschef Anki Johnson
Protokoll vid hembesök 2014-06-18
Ansökan undertecknad 2014-04-17 samt bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Dnr BKU 2014/130

Remissvar, motion angående öppet kulturhus Babelsberg

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Detta är barn-, kultur- och utbildningsnämndens remissvar för motion
angående öppet kulturhus Babelsberg.

Ärendet

Kulturenheten ser positivt på att det finns intresse för att utveckla ett kulturhus i stadens centrum, men anser att Babelsberg inte uppfyller de krav man kan ha för ett öppet kulturhus. Babelsberg, Kramfors Teater samt byggnaden som rymmer bibliotek, konsthall och biograf borde ses som ett gemensamt kulturhus. Idag används Babelsberg för många olika kulturella evenemang där föreningar som Babelsbergs Vänförening och Kramfors Scenkonst - en del av Riksteatern - har de flesta av sina arrangemang. Kulturskolan använder Babelsberg regelbundet och förlägger många av sina repetitioner där. Babelsbergs Vänförening brukar också erbjuda guidade turer i huset under bl. a sommaren.

Babelsberg är intressant både historiskt och arkitektonisk och utgör idag ett kulturhistoriskt landmärke i vår stad. Byggnaden har under årens lopp hyst många olika verksamheter och evenemang. Babelsberg restaurerades 1995-97 med medel från Länsstyrelsen. Babelsberg är numera klassat som byggnadsminne. Några aspekter som begränsar Babelsberg som öppet kulturhus är bl.a. att det är att det upplevs av många äldre att det är besvärligt att ta sig dit, parkeringsmöjligheterna är starkt begränsade, byggnaden ligger på en höjd och många äldre tycker att det är jobbigt gå uppför den branta backen. Scenen är liten så större arrangemang passar bättre att ha på Kramfors Teater. Barnteatergrupper vill inte spela där för scenen är för hög, barnen ser inte och kommer för långt från skådespelarna.

Babelsberg fungerar redan som en mötesplats för mindre kulturevenemang. Att ha Babelsberg öppet under dagtid kräver en hel del personella och ekonomiska resurser. Kulturenheten anser istället att man ska utveckla byggnaden med bibliotek, biograf och konsthall till ett kulturhus som idag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

redan är en väl etablerad mötesplats för kommunens invånare. Det ligger mycket centralt och har idag redan en verksamhet som vänder sig till många olika grupper och intressen i samhället. Huset har olika lokalteter som ger möjlighet till att utveckla nya och spännande aktiviteter. Det skulle vara mer samhällsekonomiskt att utveckla verksamheten i huset eftersom det redan finns personal där och är öppet dagtid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-09-17 av kulturenhetsansvarig

Remiss 2014-04-17 (Dnr KS 2014/99)

Motion angående öppet kulturhus Babelsberg 2014-02-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr BKU 2014/221

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kulturområdet"

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Yttrande i tjänsteskrivelse daterad 26 september 2014 är nämndens svar på revisionsrapporten "Granskning av kulturområdet".

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kulturområdet. Syftet är att bedöma om styrning och uppföljning av kulturskolan och biblioteket är ändamålsenlig samt att det finns lämpliga rutiner för såväl föreningsbidrag som konst. Revisionsrapporten rekommenderar att BKU-nämnden vidtar åtgärder inom områdena kulturskola, bibliotek, föreningsbidrag och konst.

Yttrande framgår av tjänsteskrivelse daterad 26 september 2014.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Granskning av kulturområdet" daterad 2014-06-18
Tjänsteskrivelse 2014-09-26 med yttrande över revisionsrapporten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 73

Dnr BKU 2014/223

Yttrande över revisionsrapport "Bedömning av BKU:s arbete för en ekonomi i balans"

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Detta är nämndens svar på revisionsrapporten "Bedömning av BKU:s arbete för en ekonomi i balans".

Ärendet

2013 var ett tufft år där mycket arbete och tid lades ner för att hitta sätt att få en budget i balans. Trots detta lyckades vare sig nämnden eller förvaltningen med de ambitionerna.

Revisorerna har granskat BKU:s sätt att arbeta med ekonomin för att hitta ett sätt att hålla förvaltningen på rätt sida av ekonomistrecket. I samband med denna granskning togs ett antal rekommendationer fram för att hjälpa förvaltningen att få bättre kontroll på ekonomin. I detta svar kommenteras varje enskilt förslag:

- 1) Det finns och har funnits en rutinbeskrivning för att få budgetprocessen löpa på samma sätt för samtliga enheter. Detta kan naturligtvis följas upp ytterligare.
- 2) Styrdokument som upprättas ska alltid dateras.
- 3) Sparbeting ska skalas ner till lägsta enhet. Ja, där så är möjligt. Om det påverkar enheten så negativt att det inte går upprätthålla verksamhet är det nämnden som måste stänga verksamheten.
- 4) Alla mallar som används kvalitetssäkras så långt som möjligt utan att det kostar för mycket resurser. Mallar låses alltid så långt möjligt.
- 5) Ekonomisk prognos varje månad är ett mycket dyrt sätt om alla budgetansvariga ska kallas in för att göra prognos. Idag upprättas prognoserna på ex sommaren med hjälp av förvaltningsövergripande resurser.
- 6) Idag är en ny variant av prognosblankett utarbetad och är idag digital.
- 7) Den första handlingsplanen under 2014 skapades den 8 januari. Att hitta sätt att skapa dessa ännu tidigare är knappast möjligt.
- 8) Självklart redovisas de olika åtgärder som genomförts för nämnden med ett ungefärligt eller där så är möjligt ekonomiskt utfall av åtgärd.

Justerandes sign

as.

Utdragsbestyrkande



Datum
2014-10-15

Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

- 9) Sammanträdesprotokollen har utvecklats under 2014 för att bli än tydligare. Speciellt har fokus lagts på de som inte var med på nämndssammanträdet att de, oavsett funktion, ska förstå vad som fattats beslut om.

Sammantaget är alla de olika åtgärderna som föreslagits genomförts eller bedömts vara onödiga. Att revisorerna tycker att nämnden inte når effekt med alla sina åtgärder kan man förstå mot bakgrund av att nämnden har att ta hänsyn till den komplexa verklighet där skolan verkar. En stor mängd beslut är av kommunövergripande natur vilket med nödvändighet medför att nämnden inte kan fatta beslut inom dessa områden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-09-24

Revisionsrapport "Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans"
daterad 2014-03-19

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 74

Dnr BKU 2014/106

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:

1. 16 april 2014
2. 21 maj 2014
3. 25 juni 2014
4. 24 september 2014

Detta är uppföljning nr fem i ordningen och sker vid nämndens sammanträde 29 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-07

Uppföljning daterad 2014-10-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Dnr BKU 2014/281

Fastställande av bidragsbelopp 2014, för Naturbruksprogrammet inriktning skog, Realgymnasiet i Sundsvall

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

Fastställa förvaltningens förslag till 2014 års bidragsbelopp för
Naturbruksprogrammet inriktning skog, Realgymnasiet, Sundsvall till 84 720
kr/elev.

Ärendet

Gymnasiesamverkan i Västernorrland har beräknat 2014 års bidragsbelopp till
Naturbruksprogrammet inriktning skog, Realgymnasiet, Sundsvall för
gymnasieelever skrivna i Kramfors kommun. Bidraget inkluderar en
schablonersättning om 3 procent av grundbeloppet avseende
administrationskostnader. Även en momscompensation om 6 procent ingår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-08
Sammanställning av gemensam prislista i samverkansområdet för 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 76

Dnr BKU 2014/287

Ny resursfördelningsmodell för skolformerna i Kramfors

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
nämnden besluta följande

1. Koefficienterna som förut använts för resurstilldelningen tas bort.
2. En ny resursfördelningsmodell fastställs enligt bilaga daterad 8 oktober 2014.
3. Smärre justeringar av modellen får göras under den första tiden av förvaltningen för att nå bättre resultat.

Ärendet

En ny resursfördelningsmodell har tagits fram där skolledarna får resurser utifrån elevantal. I princip bygger då budgetarbetet på att man får betalt för hur många elever/barn man har och anpassar då kostnaderna till den förväntade intäkten. Elevpengen bygger på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner har idag i Sverige. Kostnader som skolledarna inte kan påverka läggs centralt i förvaltningen, hyror, kosten och skolskjutsar.

Alla uppdrag tydliggörs också genom att lägga detta utanför elevpengen typ idrottsprofiler på gymnasiet eller körkursutbildning. Socioekonomisk ersättning läggs till elevpengen för verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola beroende på vilket upptagningsområde eleverna/barnen kommer från utifrån Skolverkets databas SIRIS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-08

Bilaga, resursfördelningsmodell daterad 2014-10-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 77

Dnr BKU 2014/293

Verksamhetsplan 2015

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

1. Uppdrar till förvaltningschef att utifrån arbetsutskottets hantering revidera de föreslagna målen i verksamhetsplan 2015 inför nämndens behandling av ärendet.
2. Överlämnar ärendet utan förslag till beslut till nämnden.

Ärendet

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet diskuteras ett preliminärt förslag till verksamhetsplan 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 78

Dnr BKU 2014/159

Ekonomisk kalkyl, förändringsarbete inom BKU

Beslut

Arbetsutskottet föreslår
Nämnden besluta följande

1. Tagit del av redovisningen.
2. Överlämnar tjänsteskrivelse daterad 24 september 2014 som svar till kommunfullmäktige.

Ärendet

Under 2014 har ett arbete av konsulter genomförts för att belysa vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans vid BKU-förvaltningen. Utifrån detta arbete har BKU nämnden fattat beslut om att gå vidare med hjälp av ett antal träffar med konsulterna och med att ta ett fastare grepp om styrning och med hjälp av förvaltningsledning också ledningen av förvaltningen. Den stora synvändan handlar om att fokusera på eleven och att den kommunala resurs som används i skolan används rätt och att därmed de insatta pengarna ökar i värde när eleven passerar genom skolan i Kramfors. En stor del av arbetet handlar om att jämföra Kramfors med andra liknande kommuner för att se var Kramfors skiljer i fråga om kostnader och resultat.

Konsulterna identifierar tre stora kostnader som, genom kommunala beslut, prioriteras i budgetarbetet. Skolskjutar är en dyr verksamhet i Kramfors kommun och till stora delar kan det förklaras av att kommunen är delad av en älv och vi har förhållandevis många skolenheter.

Kosten är också en dyr post och framförallt felräkningar av portioner har lett till att den lagda budgeten urholkas. Lokaler är också en stor kostnad i förvaltningens budget. Det är inte priset per kvadratmeter som är högre än jämförbara kommuner men väl att en stor yta nyttjas av skolan vilket leder till höga lokalkostnader både totalt i budgeten och per elev.

Om förvaltningen exkluderar dessa kostnader är de övriga kostnaderna för skolan i paritet med jämförbara kommuner. De undersökningar som gjorts av konsulterna pekar på att förskola och gymnasieskola har samma förutsättningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Med ett fokus som utgår från eleverna och med en kompensation för socioekonomiska faktorer för områden kan en skola skapas som är mera kostnadsmedveten och där resultaten för skolan kommer leda till skolutveckling. Alla elever i skolan har rätt till att nå målen som finns i skolan. Under 2015 kommer ett nytt sätt att fördela budgeten utifrån en elevpeng att konstrueras och användas.

Kostnaderna för skolan förväntas i ett fullt genomfört förändringsarbete motsvara de kostnader liknade kommuner har i genomsnitt och på så sätt kommer budgetramen att hållas vilket idag pekar på en minskad kostnad om ca 10 miljoner kronor. Denna effekt nås endast om de tre faktorerna lokaler, kost och skolskjutsar inte tillåts urholka budgeten.

10 miljoner kronor är den summa som förvaltningen legat fel de senast tre åren men som varit möjlig att minska kostnaderna med året efter. Det är naturligtvis inte möjligt att minska kostnaderna med så mycket varje år utan att göra strukturrationaliseringar. Det förändringsarbete som genomförs kan i alla händelser, fullt och lyckat genomfört, garantera att kostnaderna för skolan i Kramfors ligger nära den optimala nivån och att insatta medel växer i värde med varje årskull som lämnar skolan.

Planerad förändring	Förväntad effekt	Ekonomisk effekt jämfört med 2014, mkr				Kommentar
		Grund skola	Gymn skola	Förs kola	Totalt	
Ingen koefficientstyrd resurstilldelning i den nya elevpengsmodellen.	Rektor fördelar resurser utifrån de faktiska behoven istället för att i bemanningsarbetet låta sig styras av en formel där relevantalet ingår.				2,0	Uppskattad förtjänst
Elevpengen utgår från kostnadsnivån i andra kommuner (och från riksprislistan för gymnasiet del).	En medvetenhet i organisationen om att tilldelade medel är satta utifrån liknade kommuners kostnadsnivå och att nivån därmed bör anses rimlig.	0,0	4,8	2,2	7,0	Ingen nämnvärd ekonomisk effekt för grundskolans del genom att den ligger i nivå med kommungruppen redan innan förändringen genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Intäktsfinansierad budget istället för budgettram.	Budgetarbetet blir tydligare för den ansvarige, som budgeterar med både en intäktssida och en kostnadssida. Med en bra marknadsföring och ett gott renommé i samhället kan elevantalet påverkas positivt.	0,2	0,7	0,1	1,0	Antagande att skolorna i Ullånger och Nyland kan locka till sig tre elever vardera från Styrnäs och Docksta och att förskolan i Nordingrå kan locka till sig fyra barn från Järnsta. Likaså ett antagande att Ådalsskolan lyckas locka 10 elever till skolan (egna eller från andra kommuner). Lägre utbetald peng men oförändrade lokalkostnader.
Extra avstämning av portionsantal i oktober året före budgetåret.	Större träffsäkerhet på enhetsnivå mellan budget och verkliga kostnader.				0,0	Förändringen ger mindre budgetavvikelser än nuvarande modell men inga minskade kostnader.
Måltidskostnader ingår inte i elevpengen, utan medel för detta delas ut utifrån förväntad kostnad per enhet, lika som idag görs för lokaler.	Att kosten inte ska ses som en budgetpost som lever sitt eget liv och inte kan påverkas.					
Hänsyn tas till socioekonomiska faktorer vid fördelning av resurser mellan enheter.	Resurserna fördelas på ett mer objektiva sätt än tidigare, baserat på offentlig statistik.				0,0	Förändringen ger mindre budgetavvikelser än nuvarande modell men inga minskade kostnader.
		0,2	5,5	2,3	10,0	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Peter Levin 2014-09-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr BKU 2014/296

Extra budgetutfallsprognos per 30 september 2014

Beslut

Arbetsutskottet beslutar följande

Överlämnar ärendet utan förslag till beslut till nämnden.

Ärendet

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet finns inga underlag från förvaltningen att tillgå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 80

Dnr BKU 2014/34

Övriga ärenden

- Jon Björkman (V) informerar om att regeringen och vänsterpartiet är överens om att minska barngrupperna i förskolan och om fler pedagoger i förskolorna från nästa år, samt eventuellt ta tillbaka riktmärket om 15 barn per avdelning. Om riktmärket blir gällande behöver Kramfors kommun förbereda för detta. Anki Johnson, verksamhetschef barn, tar med sig detta.
- Gudrun Sjödin (S), ordförande, informerar som ljuspunkt att länsstyrelsen beviljat bidrag till arbetet med Gamification.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande