

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset, kl14.00-15.00.		
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm (S) Ordf. Jon Björkman (V) Siw Sachs (S) Maria Larsson (S) Göran Molin (S) Inga-Britt Andersson (C) Margareta Hedlund (C) Ann-Louise Zetterblad (C) Anna Strandh Proos (M) Tommy Swärdh (S) Tjänstgörande ersättare Eliaz Nässén (V) Tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	Osman Saidabdala (S) Lena Björn (S) Lillemor Zidén (M) Christina Maydotter (MP) Peter Andelid (L)		
Övriga närvarande	Tjänsteman Sara Lindgren, nämndsekreterare Ulrika Hurdén, förvaltningschef Anki Johnsson, verksamhetschef § 93 Fredrik Östlund, enhetschef § 93 Stefan Karlstedt, chef utvecklingsenheten § 79 Elin Gradin, lärare § 93 Kristoffer Jonsson, lärare § 93 Mikael Edholm, skolpsykolog § 93	Kajsa Forsgren, rektor § 93 Marianne Persson, Kommunal § 93 Per-Eric Westin, lärarförbundet § 93 Ulf Fryklund, ekonom § 93 Ninni Mellander, enhetschef kulturen § 93 Heike Hands, lärare § 93 Evelina Sandelin, skolpsykolog § 93	
Justerare	Jon Björkman (V)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter			
	Sekreterare	Sara Lindgren	Paragrafer §§ 93 -- 105.
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Jon Björkman (V)	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Barn-, kultur- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-12-05		
Datum då anslaget sätts upp	2018-12-05	Datum då anslaget tas ned	2018-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2018-12-26
Underskrift	Sara Lindgren		

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden**Ärendelista**

§ 93	Dnr BKU 2018/1 Information	3
§ 94	Dnr BKU 2018/8 Uppföljning av ekonomiska beslut	4
§ 95	Dnr BKU 2018/314 Digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet	5
§ 96	Dnr BKU 2018/313 Köregler för grundskola och förskoleklass	7
§ 97	Dnr BKU 2018/51 Reviderad Krisledningsplan BKU-förvaltningen	8
§ 98	Dnr BKU 2018/316 Gymnasieutbud 19/20	9
§ 99	Dnr BKU 2018/193 Rapport efter tillsyn fristående pedagogisk omsorg - Smultronglántan	11
§ 100	Dnr BKU 2018/183 Rapport efter tillsyn fristående förskola och fritidshem- Järnstagårdens föräldrakooperativ	13
§ 101	Dnr BKU 2018/342 Bidrag till studieförbunden	15
§ 102	Dnr BKU 2018/115 Budget 2019 för Bildningsnämnden	17
§ 103	Dnr BKU 2018/352 Preliminärt fastställande av bidragsbelopp 2019	21
§ 104	Dnr BKU 2018/3 Redovisning av delegationsbeslut	26
§ 105	Dnr BKU 2018/2 Redovisning av delgivningar	27

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 93

Dnr BKU 2018/1

Information**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av följande information:

- Heike Hands, lärare, Elin Gradin, lärare och Krisoffer Jonsson, lärare berättar om räddningsgymnasiets verksamhet.
- Fredrik Östlund, enhetschef, Kajsa Forsgren, rektor, Mikael Edholm, skolpsykolog och Evelina Sandelin, skolpsykolog informerar om Särskolans verksamhet och inskrivningsrutiner.
- Ulf Fryklund, ekonom informerar om det ekonomiska läget
- Anki Johnsson, verksamhetschef och Stefan Karlstedt, chef utvecklingsenheten informerar om granskning av Järnsta och Smultrongläntan
- Ninni Mellander, enhetschef kulturen informerar om flottningsmuséet och häxmuséet

§ 94

Dnr BKU 2018/8

Uppföljning av ekonomiska beslut

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

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 2018-10-24

Beslutet skickas till

Förvaltningschef BKU

§ 95

Dnr BKU 2018/314

Digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

1. Anta digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, fritidshemmen, Upphäva digitaliseringsstrategi daterad 2017-12-06 dnr BKU 2017/371.
2. Anta digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet 2019-2022.
3. Digitaliseringsstrategin ska revideras 2022.

Ärendet

Vi står inför en stor omställning till en mer digitaliserad skola. Den nationella digitaliseringsstrategin ligger som grund för kommunens riktlinjer. Det är viktigt att vi har en strategi som täcker hela skolgången från förskolan till gymnasiet. Detta för att säkerställa att en utveckling av undervisningen sker men även att det finns en likvärdighet mellan skolor i kommunen.

Ekonomi och finansiering

Ingen extra kostnad

Måluppfyllelse

”Regeringens övergripande mål med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.” (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet).

Vi har förhoppningar om att utveckla undervisningen på så sätt att eleverna blir mer motiverade och att lektionerna är mer varierande och anpassade

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

efter den enskilda elevens behov. Det ska leda till nöjda medborgare och god kvalitet.

Det ligger också i linje med nämndens mål att eleven ska:

- Utvecklas varje dag
- När målen i alla ämnen
- Är trygg och trivs
- Har arbetsro

Samråd

Förvaltningen har haft samråd med rektorerna som i sin tur samrått med pedagoger ute i verksamheten.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för digitalisering, dnr BKU2018/314

Beslutet skickas till

Rektorer

Förskolechefer

IKT-pedagoger

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 96

Dnr BKU 2018/313

Köregler för grundskola och förskoleklass**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Beslut

Anta köregler för förskoleklass och grundskolan.

Ärendet

Vi har idag skolor som är trånga och därför riskerar vi att stå inför faktum att vi inte har plats på alla skolor. Det gör att vi behöver beskriva hur vi går tillväga när det uppstår kö till en skola. Det ska vara samma regler på kommunens alla skolor så därför har det tagits fram en skrivning som gäller alla skolor och förskoleklasser i kommunen.

Ekonomi och finansiering

Ingen extra kostnad

Måluppfyllelse

Målet med nöjda medborgare uppnås lättare om det finns klara regler som beskriver hur kommunen går tillväga när elever ska placeras i skolan. Vi har det fria skolvalet men det kan begränsas i de fall där det inte finns plats för fler elever på en skola. I de fallen är det viktigt med en god kommunikation med vårdnadshavarna och det underlättas av ett klart och tydligt dokument som beskriver de regler som finns.

Samråd

Samråd har skett i förvaltningen och med rektorer.

Beslutsunderlag

Köregler för förskolan och förskoleklass, dnr BKU 2018/313

Beslutet skickas till

Grundskolans rektorer

Förskolechefer

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 97

Dnr BKU 2018/51

Reviderad Krisledningsplan BKU-förvaltningen**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Beslut

1. Anta det reviderade förslaget till Krisledningsplan för BKU-förvaltningen.
2. Låta ansvaret för krisledningsplanen härnäst vara en förvaltningsfråga.

Ärendet

En krisledningsplan är en på förhand överenskommen strategi för att kunna hantera en kris. I Kramfors kommun finns en kommunövergripande krisledningsplan med bilagorna kommunikationsplan och POSOM-plan och det ska också finnas en krisledningsplan för respektive förvaltning.

2017 beslutade BKU-nämnden om krisledningsplan för BKU-förvaltningen. Den är nu uppdaterad och reviderad, i huvudsak med uppgifterna om vilka som ingår i krisledningsgruppen.

Ekonomi och finansiering

Inom befintlig ram.

Måluppfyllelse

Planen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet.

Samråd

Samråd har skett med förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Reviderad Krisledningsplan barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
181029 Dnr 2017/51.

Beslutet skickas till

Förskolechefer, rektorer och övriga chefer i BKU-förvaltningen

§ 98

Dnr BKU 2018/316

Gymnasieutbud 19/20

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

1. Godkänna förslag till gymnasieutbud för läsåret 19/20.
2. Om antalet elever för Räddningsgymnasiet understiger 25 elever till årskurs 1 vid första sökomgången (februari) eller 63 elever totalt lyfts frågan om utbildningen skall erbjudas eller ej för beslut vid Bildningsnämnden i februari.

Ärendet

Västernorrlands kommuner har ett samverkansavtal avseende gymnasieskolan. Länets gymnasierectorer diskuterar årligen omfattningen av gymnasieutbildningar i länet i relation till förväntat behov på arbetsmarknaden. Det förslag som ligger har gymnasierectorerna tillsammans kommit fram till är en realistisk volym för att programmen skall kunna genomföras/få sökande.

I underlaget för Kramfors kommun har tillkommit en begränsning för naturvetenskapliga programmet på Räddningsgymnasiet där förslaget är för att programmet skall starta en ny årskurs till hösten bör antalet sökande i den första sökomgången (februari) vara minst 25 elever och att totalantalet elever på Räddningsgymnasiet bör vara 63 elever. Om detta antal inte uppfylls lyfts frågan till Bildningsnämnden i februari för beslut.

Nytt för i år är 2 lärlingsplatser på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Ekonomi och finansiering

För de flesta program med fortsatt högt söktryck är ekonomin ungefär densamma som i år.

Vid färre sökande än 25 elever på Räddningsgymnasiet kommer utbildningen att gå med underskott även nästa år.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden**Måluppfyllelse**

I länet erbjuds alla nationella program med flertalet inriktningar vilket ger våra ungdomar ett programutbud som bör passa de allra flesta ungdomar. Vi hoppas fortsättningsvis att Ådalsskolan attraherar många av Kramfors egna ungdomar.

Samråd

Samråd har skett inom gymnasiesamverkan med länets kommuner. Samverkan kommer att ske i BKU´s samverkansgrupp innan nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

181031 gymnasieutbud 2019-2020 BKU2018/316

Beslutet skickas till

Gymnasiets rektorer

§ 99

Dnr BKU 2018/193

Rapport efter tillsyn fristående pedagogisk omsorg - Smultronglántan

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Enligt Skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsynsansvar över fristående pedagogisk omsorg, vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, enligt 25 kap. 10§. Syftet är dels att verka förebyggande, men också att kontrollera att kraven i författningarna följs. Kramfors kommun har beslutat om hur denna tillsyn ska gå till och nu har en sådan genomförts av Smultronglántan, fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Ekonomi

Granskningen har genomförts inom befintlig ekonomisk ram.

Samråd

Samråd har skett med Carin Altin, handläggare.

Måluppfyllelse

Arbetet med granskningen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet.

Beslutsunderlag

- Smultronglántans dokumentation dnr 2018/193
 - Huvudmannarapport
 - Verksamhetsberättelse 2017
 - Kvalitetsredovisning ht 2017 – vt 2018
 - Hälsningar från Håll Sverige rent
 - Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2018/vt 2019
- Föräldraenkät dnr 2018/193



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

- Intervjuer personal och vårdnadshavare dnr 2018/193
- Skolverkets allmänna råd med kommentarer - [Pedagogisk omsorg](#)

Beslutet skickas till

Sandra Tjernlund, Smultronglantan

§ 100

Dnr BKU 2018/183

Rapport efter tillsyn fristående förskola och fritidshem- Järnstagårdens föräldrakooperativ

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

1. Lägga rapporten godkännande till handlingarna.
2. Begära rapport på aktuella åtgärder till nämndens sammanträde i juni 2019.

Ärendet

Enligt Skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsynsansvar över fristående förskola och fritidshem, vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, enligt 25 kap. 10§. Syftet är dels att verka förebyggande, men också att kontrollera att kraven i författningarna följs. Kramfors kommun har beslutat om hur denna tillsyn ska gå till och nu har en sådan genomförts av Järnstagården, fristående förskola och fritidshem.

Bedömning och krav på åtgärder

Järnstagårdens förskola och fritidshem bedöms som en trygg och stimulerande verksamhet och miljö. Personal och föräldrar/styrelse är engagerade, har höga ambitioner och arbetar för stor delaktighet.

Vissa delar måste dock åtgärdas för att uppfylla kraven enligt styrdokumentet:

1. Ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbetet, på verksamhets- och på huvudmannanivå
2. Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling behöver beskrivas och dokumenteras
3. Det behövs tillgång till utbildad fritidspedagog i undervisningen i fritidshemmet. Fr.o.m. 2019-07-01 finns krav på legitimerad fritidspedagog för att undervisa i fritidshem.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Huvudmannen för Järnstagården ska senast 2019-05-15 rapportera till Bildningsnämnden (tidigare Barn-, kultur- och utbildningsnämnden) Kramfors kommun, vilka åtgärder man vidtar för att uppfylla kraven.

Ekonomi

Granskningen har genomförts inom befintlig ekonomisk ram.

Samråd

Granskningen har genomförts gemensamt av verksamhetscheferna Anki Johnson och Stefan Karlstedt.

Måluppfyllelse

Arbetet med granskningen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet.

Beslutsunderlag

- Rapport Järnstagården dnr 2018/183
- Järnstagårdens dokumentation dnr 2018/183
 - Huvudmannarapport
 - Kvalitetsrapport 2017, sida 2-9
- Föräldraenkät dnr 2018/183
- Intervjuer personal och vårdnadshavare dnr 2018/183

Beslutet skickas till

Järnstagården

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 101

Dnr BKU 2018/342

Bidrag till studieförbunden**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Beslut

Minska de budgeterade medlen till studieförbunden till 250 000 kr för budgetåret 2019.

Reservation

Ann-Louise Zetterblad (C), Inga-Britt Andersson (C) och Margareta Hedlund (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

2018 har vi avsatt 500 000 kr till studieförbunden. I det rådande ekonomiska läget ses de icke lagstadgade kostnadsposterna över. Om förskola, grundskola och gymnasieskola skall minska sina utgifter är det rimligt att besparingar också påverkar studieförbunden.

Ekonomi och finansiering

En halvering av de budgeterade medlen till studieförbunden innebär en minskning med 250 000 kr för budgetåret 2019.

Måluppfyllelse

Den bidragsram som blir kvar fördelas enligt bidragsreglerna för studieförbunden som fastställts av KF.

Samråd

Samråd har skett med BKU-nämndens presidium, förvaltningschef och kulturenhetschef.

Yrkande

Ann-Louise Zetterblad (C) yrkar avslag.



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och på bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) avslagsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Bidragsregler till föreningar och studieförbund dnr KS 2017/292.

Beslutet skickas till

Kulturenhetschef och studieförbund verksamma i Kramfors kommun

§ 102

Dnr BKU 2018/115

Budget 2019 för Bildningsnämnden

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

1. Lägga budget 2019 med godkännande till handlingarna.
2. Ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärder för att få en budget i balans.
3. En första redovisning av förslag sker i samband med att nämnden fastställer verksamhetsplanen för 2019 (februari 2019).

Ärendet

BKU-nämnden har att förhålla sig till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden fördelar den givna ramen på de olika verksamheterna som nämnden har att ansvara för. I år försvåras processen av sent beslutade budgetramar och flytt av ansvar mellan de politiska nämnderna. Utöver flytt av verksamheter mellan nämnderna, vilket i sig inte påverkar själva kostnadsbildningen, planeras en förändring av procentsatsen för personalomkostnadspåslaget, vilket kommer att öka nämndens kostnader och därmed även bidragens storlek.

Utöver detta har dessutom lönerörelsen för lärarna blivit klar sent vilket innebär att 2018 års löneökningar ännu inte är kompenserade och därmed kan inte hänsyn tas till det heller i samband med beslut om bidrag för 2019.

Sammanfattningsvis innebär ovan att det beslut som nu tas är att ses som ett beslut som kommer att behöva korrigeras när ovan delar är klara, vilket borde vara senast i samband med nämndens sammanträde i februari 2019. Det beslutet kommer då att gälla retroaktivt för de bidrag som redan utbetalats under 2019.

Kommunala budgeten

Som nämnt tidigare så är nämndens budget av kommunfullmäktige fastslagen till 397 mnkr, men kommer att justeras inom kort av tidigare nämnda anledningar.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Arbetet med den kommunala verksamheten har dock skett för att få fram en budget för 2019, som då sedan även är redo för att ta hand om de förändringar som kommer.

I den processen har det skett flera förändringar. Dels har budgeten anpassats utifrån den nya organisationen med verksamhetschefer, dels har den nya ekonomiska uppställningen fått slå igenom. Det innebär att all pedagogisk verksamhet är budgeterad för 2019 i termerna av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och lokaler. Nedan tabell visar på fördelningen inom det pedagogiska blocket, det vill säga alla verksamheter som börjar med 4, som det ser ut i Hypergene just nu.

Budget 2019*Pedagogiska blocket*

610	Undervisning	264 977
620	Lärverktyg	20 105
630	Elevhälsa	11 743
640	Måltider	29 557
650	Administration	8 009
660	Lokaler	79 336

Framåt kommer det även ske redovisning av dessa per skolform, vilket ger en mer informativ beskrivning av de olika verksamheterna.

Tidigare har det även fördelats medel till de kommunala enheterna utöver själva skolpengen, men från och med 2019 så är alla de posterna inbyggda i den peng som de kommunala skolledarna får. Utgångspunkten har varit att få fram ett gemensamt grundbelopp för alla oavsett huvudman och sedan särredovisa avdrag i enlighet med den nya resursfördelningsmodellen. Budgeten för 2019 bygger på denna princip, men i nuläget har det inte hunnits med att få fram en specifikation av dessa avdrag. Det skall dock finnas framme senast i samband med att bidragsbesluten fastställs i början av 2019.

För att kunna genomföra ett intern budgetarbete har det istället räknats fram en intern skolpeng som baseras på den pott som fördelats till skolledarna under 2018. Denna pott har tillförts de medel som fördelades utanför potten tidigare år och sedan blivit grund till skolledarnas ekonomiska utrymme att bedriva verksamhet för under 2019.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Nuläget när alla cheferna har lagt sina budgetar för 2019, är att det i dagsläget saknas 27 mnkr för att vara inom ram. Detta kan jämföras med prognosen för 2018 vilken är ett underskott på 17,5 mnkr, samt att nämnden har kostnadsökningar avseende hyra och städ på motsvarande 4,5 mnkr. Utöver detta har även några chefer signalerat behov av att utöka sina verksamheter vilket påverkar ekonomin negativt. I en genomgång av budgeten saknas intäkter motsvarande nästan 2 mnkr, vilket medför att underskottet egentligen ligger på 25 mnkr.

Nu behöver det ske ett fortsatt arbete med befintliga åtgärdsplaner samt de utredningsuppdrag som nämnden redan beslutat, tillsammans med ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. Förslaget från förvaltningen är att göra en första redovisning av statusen av dessa i samband med att verksamhetsplanen för 2019 ska fastställas, eftersom det då också ska vara klart med alla justeringar av ramarna (vilket nämnts ovan) och det blir då tydligare hur det ekonomiska läget är. Dessutom är bokslutet klart vilket medför att förvaltningen har bättre underlag för att bedöma ekonomin på enheterna.

Ekonomi och finansiering

Hela beslutet är ekonomi men beslutet i sig innebär inga kostnader

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning är grunden för en stabil och planerad verksamhet som håller över tid.

Samråd

Samråd har skett med förvaltningens chefer och samverkan sker med BKU´s samverkansgrupp den 29 november 2018.

Yrkande

Anna Strandh Proos (M) lämnar följande skriftliga protokollsanteckning:

”Vi ser att budget knappast kommer att komma i ram för 2019, med de siffror och förutsättningar vi i Moderaterna idag känner till, vi ser ett underskott i storleksordningen 20-25 miljoner.

Vi har förtroende för att förvaltningen fortsätter att hantera underskottet genom att vända stenar och förse nämnden med ytterligare besparingsförslag under 2019.”



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige, protokoll 180625, Årsbudget 2019 med flerårsplan 2020-2021 för Kramfors kommun Dnr KS 2018/75

Beslutet skickas till

BKU's chefer

§ 103

Dnr BKU 2018/352

Preliminärt fastställande av bidragsbelopp 2019

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

Fastställa bidragsbelopp för 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Nämnden ansvarar för att fastställa bidragsbelopp för övriga huvudmän.

Skollagen reglerar den kommunala huvudmannens uppgift att innan årsskiftet fastställa bidragsbelopp för kommande verksamhetsår.

Bidragets beräkning

Utgångspunkten har varit en oförändrad ram om 397 mnkr i enlighet med tidigare beslut. Utifrån detta har sedan ett budgetarbete bedrivits utifrån den nya resursfördelningsmodellen samt den nya ekonomiska uppställningen.

Denna nya ekonomiska uppställning syftar till att göra det tydligare kring vad resurserna används till inom den pedagogiska verksamheten, samt att därmed kunna redovisa ett tydligare underlag kring bidragets olika komponenter i enlighet med gällande lagstiftning.

Ekonomi har sorterat in i de olika verksamhetsformerna och därmed bildat grund för bidragsbeslutet. Avdrag har sedan skett för de delar som ej är bidragsgrundande verksamhet, till exempel den öppna förskolan, kostnader för det kommunala aktivitetsansvaret, potten för socioekonomi som fördelas utanför själva grundbeloppet med mera. Se nedan tabell för poster och belopp:

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

	Nämnd	Kultur	Förskola	Grundskola	GrSär	Gymnasiet	GySär
Vsh som ej är bidragsgrundande							
Administration (schablon)	74	221	1 988	3 422	37	1 595	37
Myndighetsutövning							
Utbetalade bidrag/IKE			5 380	6 866		-3 964	-2 248
Tilläggsbelopp			100	700		1 200	-
Öppen förskola/Nattis			2 684	-		-	-
Öppna Asyl				118			
KAA						665	
Flyktingschablonen			453	1 852		1 398	
Avsättning Socioekonomi			6 390	21 771		-	-

Avdrag sker för administration eftersom den kompenseras särskilt via en schablon på 3 % i samband med fastställandet av bidragsbeloppet, tillsammans med momsschablonen på 6 % för enskilda huvudmän.

Efter dessa avdrag återstår följande som grund för bidragsberäkning:

	Nämnd	Kultur	Förskola	Grundskola	GrSär	Gymnasiet	GySär	Totalt
Budget per Vsh	1 339	22 452	94 171	179 748	13 054	83 024	3 254	397 042
Summa vsh som ej är bidragsgrundande	74	221	16 995	34 729	37	894	-2 211	
Återstår till bidrag			77 176	145 019		82 130	5 465	

Ovan redovisade potter per skolform har sedan lagts in som grund tillsammans med elevantalet och sedan beräknats utifrån den av nämnden fastlagda modellen för resursfördelning, se det särskilda beslutet för en beskrivning av modellen.

Det medför bidragsbelopp enligt nedan tabell. I tabellen finns tre belopp som avser dels bidrag till enskilda huvudmän verksamma i Kramfors kommun, bidrag till enskilda huvudmän utanför Kramfors kommun samt Interkommunal ersättning mellan kommuner. Notera dock också att nämnden även ska fastställa en samverkansprislista för gymnasiet, men underlag till den har ännu inte kommit kommunen tillhanda och därmed fortsätter prislistan för 2018 att gälla som preliminära belopp till dess även den kan fastställas.

För beloppen avseende IKE och bidrag till enskilda huvudmän utanför Kramfors kommun inkluderas även en schablonersättning för socioekonomisk kompensation, motsvarande snittet på de barn/elever som

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

befinner sig i motsvarande verksamheter inom Kramfors kommun. Den socioekonomiska beräkningen beskrivs ytterligare senare i dokumentet.

Faktor	Enskild huvudman i kommunen	IKE	Enskild huvudman utanför kommun
Gymn Barn o Fritidsprogrammet	102 876	97 053	102 876
Gymn El o energiprogrammet	125 544	118 437	125 544
Gymn Fordonsprogrammet, ej transport	149 083	140 644	149 083
Gymn Hantverksprogrammet	125 544	118 437	125 544
Gymn Industriprogrammet	161 289	152 159	161 289
Gymn årsk 4	0	0	0
Gymn Naturbruksprogrammet, djur	217 958	205 620	217 958
Gymn Naturbruksprogrammet, lantbruk	252 831	238 520	252 831
Gymn Räddningsgymnasiet	107 235	101 165	107 235
Gymn Naturvetenskapsprogrammet	92 414	87 183	92 414
Gymn Teknikprogrammet	101 132	95 408	101 132
Gymn Samhällsvetenskapsprogrammet	87 183	82 248	87 183
Gymn Estetiska programmet, ej musik	116 825	110 213	116 825
Gymn Introduktionsprogrammet	139 493	131 597	139 493
Gymn Hotell- o turismprogrammet	104 620	98 698	104 620
Gymn Restaurang- o livsmedelsprogrammet	144 724	136 532	144 724
Gymn Handel o admin programmet	102 004	96 230	102 004
Gymn Vård o omsorgsprogrammet	106 363	100 343	106 363
Gymnasiesärskolan	314 037	296 261	314 037
Förskolan 1-3	118 896	120 499	127 229
Förskolan 4-	95 117	98 066	103 450
Fritids	53 408	50 385	53 408
Grsk F-3	62 832	68 580	72 137
Grsk 4-6	75 399	80 436	84 704
Grsk 7-9	78 540	83 399	87 845
Pedagogisk omsorg	93 016		

För grundskolan ska det även ske ett avdrag motsvarande 5 049kr per elev för de verksamheter som är tillgängliga för enskilda huvudmän som är verksamma i Kramfors kommun, avseende skolhälsovård och skolbiblioteksverksamheten.

Beräkning av socioekonomisk kompensation för kommunala enheter samt enskilda huvudmän verksamma i Kramfors kommun har skett i enlighet med resursfördelningsmodellen, med en skillnad i den praktiska hanteringen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Tidigare har det baserats på några års gammal statistik samt basen har endast varit hur det ser ut för de kommunala grundskolorna. Det innebär alltså att även förskolorna har fått kompensation utifrån när liggande grundskolor, inte utifrån deras förutsättningar. Inför 2019 har istället SCB beräknat hur det ser ut på varje respektive enhet utifrån var barnen/eleverna befann sig vid ett visst datum, och det har då varit grunden för hur potterna för socioekonomi fördelas mellan enheterna i budget 2019. Nedan tabell visar fördelningen inom förskola respektive grundskola.

Förskolor	Totalt antal barn	Antalet med utlandsfödda föräldrar, inkl TF	Antalet med lägre utbildningsbakgrund, inkl TF	Totalt träffar	Soc komp, avr
Babelsbergs förskola	33	21	25	46	485 851,00
Bollsta förskola	66	8	45	53	559 785,00
Brukets förskola	18	6	13	19	200 678,00
Brunne förskola	32	6	17	23	242 926,00
Docksta förskola	30	3	10	13	137 306,00
Frånö förskola	18	3	13	16	168 992,00
Herrskogs förskola	18	0	13	13	137 306,00
Humlans förskola	35	3	23	26	274 612,00
Juno förskola	63	39	50	89	940 017,00
Järngården	13	0	3	3	31 686,00
Kaptenens förskola	28	13	23	36	380 231,00
Lugnviks förskola	18	4	15	19	200 678,00
Lunde förskola	18	3	6	9	95 058,00
Neptunus förskola	17	9	14	23	242 926,00
Nordingrå förskola	36	3	22	25	264 050,00
Skarpåkerns förskola	77	20	40	60	633 719,00
Torroms förskola	43	0	13	13	137 306,00
Ullångers förskola	61	8	30	38	401 355,00
Utterns förskola	15	15	14	29	306 298,00
Vimpelns förskola	33	6	23	29	306 298,00
Väja förskola	28	6	17	23	242 926,00
Totalt	700	176	429	605	6 390 004,00

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Grundskolor å Järngrd	Totalt antal barn	Antalet med utlandsfödda föräldrar, inkl TF	Antalet med lägre utbildningsbakgrund, inkl TF	Totalt träffar	Soc komp, avr
Bollsta	176	57	129	186	2 609 153,00
Docksta friskola	59	3	32	35	490 970,00
Grämesta	89	27	59	86	1 206 383,00
Gudmunrå	306	76	208	284	3 983 869,00
Höga kusten	253	44	162	206	2 889 707,00
Kramfors	215	58	140	198	2 777 486,00
Nordinrå	71	14	41	55	771 524,00
Nyland	120	12	63	75	1 052 078,00
Skarpåker	267	88	170	258	3 619 148,00
Ullånger	77	14	36	50	701 385,00
Ytterlännäs	134	36	81	117	1 641 242,00
Järngården	7	0	2	2	28 055,00
Totalt	1774	429	1123	1552	21 771 000,00
TF personnummer räknas som utlandsfödda, samt med lägre utbildningsbakgrund					
Järngården beräknas på sin andel inom förskolan relativt antalet barn på fritids.					
Lägre utbildningsnivå = uppgift saknas + folkskola/grundskola + gymnasieskola					

Ekonomi och finansiering

Inryms i fastställd budget.

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning är grunden för en stabil och planerad verksamhet som håller över tid.

Samråd

Samråd har skett med förvaltningens chefer och samverkan sker med BKU's samverkansgrupp den 29 november 2018.

Beslutsunderlag

BKU-nämnden, protokoll 180926, Ny resursfördelningsmodell Dnr BKU 2018/125

Beslutet skickas till

BKU's chefer

§ 104

Dnr BKU 2018/3

Redovisning av delegationsbeslut

Slutlig beslutsinstans

BKU-nämnden

Beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

1. Tilläggsbelopp, daterad 2018-11-22 dnr BKU 2018/348
2. Yttrande ang. anmälan mot Grämetaskolan gällande rätt till stöd, Skolinspektionen ärende 41-2018:9447 daterad 2018-11-09 dnr BKU 2018/311
3. Tilläggsbelopp vt 2019 (januari-juni), daterad 2018-11-05 dnr BKU 2018/289
4. Utseende av beslutsattestanter och ersättare för barn- kultur och utbildningsförvaltningen 2018 daterad 2018-11-05 dnr BKU 2018/322
5. Bilaga Attestlista BKU-förvaltningen 2018 dnr BKU 2018/322.
6. Fastställande av bidragsbelopp 2016 för förskola, Vårö föräldrakooperativ, Utansjö dnr BKU 2018/312 daterad 2018-10-31
7. Svar till skolinspektionen .enligt föreläggande, SI dnr 43-2017:5678, 43-2017;5681 daterad 2018-10-30 dnr BKU 2019/308.
8. Svar till skolinspektionen .enligt föreläggande, SI dnr 43-2017:5676 daterad 2018-10-30 dnr BKU 2019/282.
9. Svar till skolinspektionen .enligt föreläggande, SI dnr 43-2017:5677, 43-2017;5679 och 43-2017:5675 daterad 2018-10-30 dnr BKU 2019/309.
10. Fastställande av bidragsbelopp 2016 för förskola, Hantverksprogrammet, inriktning stylist, Real gymnasiet, Gävle dnr BKU 2018/310 daterad 2018-10-30.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 105

Dnr BKU 2018/2

Redovisning av delgivningar**Slutlig beslutsinstans**

BKU-nämnden

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31 § 123 dnr KS 2018/123 daterad 2018-10-29.
2. Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31 dnr KS 2018/123.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll, Riktlinje för likabehandling och mångfald § 134 dnr KS 2018/526 daterad 2018-11-06.
4. Riktlinje för likabehandling och mångfald dnr KS 2018/526.
5. Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan.
6. Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan.
7. Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI.
8. Medarbetarnas arbetsmiljö dnr BKU 2017/336.
9. Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden daterad 2018-10-24.
10. Skolchef enligt skollagen dnr KS 2018/687 daterad 2018-10-19.
11. Sammanträdesprotokoll BKU-nämndens kulturutskott daterad 2018-11-21.