



Datum
2014-10-29

Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset våning 1, kl. 13.15-15.15

Beslutande	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
	Gudrun Sjödin (S) ordf.	Grels Johansson (S)
	Jon Björkman (V)	Göran Molin (S)
	Hans Söderlund (S)	Owe Hamberg (M)
	Thomas Näsholm (S)	Susanne Jämtin Swärdh (S)
	Inga-Britt Andersson (C)	
	Margareta Hedlund (C)	Närvarande ersättare
	Michael Steger (M)	Therese Gustavsson (S)
		Ann-Louise Zetterblad (C)
		Birgitta Widerberg (C)
		Peter Andelid (FP)
		Ann-Kristin Schipper (MP)

Övriga närvarande

Erica Björk, nämndsekreterare
 Peter Levin, förvaltningschef
 Anki Johnson, verksamhetschef barn § 79
 Per-Henrik Bodin, verksamhetschef ungdom § 79
 Erik Fällmer, rektor § 79
 Mikael Wiklund, rektor § 79
 Elisabeth Svanberg, ungdomscoach § 79
 Christina Norlander, verksamhetschef skolhälsovården § 79
 Anita Järnbert, verksamhetsutvecklare § 79

Justerare Michael Steger (M)

Justeringsplats och tid Förvaltningen 2014-11-10

Underskrifter		Paragrafer 79-93
Sekreterare	 Erica Björk	
Ordförande	 Gudrun Sjödin (S)	
Justerare	 Michael Steger (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-29

Datum då anslaget sätts upp 2014-11-11 Datum då anslaget tas ned 2014-12-03

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2014-12-03

Underskrift
Erica Björk

Justerandes sign _____ Utdragsbestyrkande _____



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 79	Dnr BKU 2014/44 Information	3
§ 80	Dnr BKU 2014/277 Ersättning till gymnasiefriskolor	4
§ 81	Dnr BKU 2014/135 Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg....	6
§ 82	Dnr BKU 2014/130 Remissvar, motion angående öppet kulturhus Babelsberg....	8
§ 83	Dnr BKU 2014/221 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kulturområdet"	10
§ 84	Dnr BKU 2014/223 Yttrande över revisionsrapport "Bedömning av BKU:s arbete för en ekonomi i balans"	11
§ 85	Dnr BKU 2014/106 Uppföljning av ekonomiska beslut.....	13
§ 86	Dnr BKU 2014/281 Fastställande av bidragsbelopp 2014, för Naturbruksprogrammet inriktning skog, Realgymnasiet i Sundsvall	14
§ 87	Dnr BKU 2014/287 Ny resursfördelningsmodell för skolformerna i Kramfors	15
§ 88	Dnr BKU 2014/159 Ekonomisk kalkyl, förändringsarbete inom BKU	16
§ 89	Dnr BKU 2014/293 Verksamhetsplan för 2015	20
§ 90	Dnr BKU 2014/296 Extra budgetutfallsprognos per 30 september 2014	21
§ 91	Dnr BKU 2014/46 Redovisning av delgivningar.....	22
§ 92	Dnr BKU 2014/47 Redovisning av delegationsbeslut	24
§ 93	Dnr BKU 2014/45 Övriga frågor	25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr BKU 2014/44

Information

Beslut

Nämnden beslutar följande

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Nämnden fick följande information:

- Erik Fällmer, rektor, informerar om rättigheter och skyldigheter gällande nyanlända. Vid informationen nämns även arbetet vid öppna förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, budget och utmaningar framgent.
- Mikael Wiklund, rektor, informerar om asylmottagningen vid gymnasiet. Vid informationen nämns bland annat det aktuella läget just nu, språkintröduktion steg 1-4, organisation och ekonomi.
- Elisabeth Svanberg, ungdomscoach, informerar om det kommunala informationsansvaret (KIA). Vid informationen nämns bland annat lagar och regler, statistik och hur det praktiska arbetet genomförs.
- Christina Norlander, verksamhetschef skolhälsovården, informerar om skolhälsovårdens arbete utifrån tre dokument, verksamhetsrapport och kvalitetsberättelse läsåret 2013-2014, den nya verksamhetsplanen inför kommande läsår och en sammanställning av hälsosamtalet i skolan, som handlar om hälsoläget i grund- och gymnasieskolan läsåret 2013-2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 80

Dnr BKU 2014/277

Ersättning till gymnasiefriskolor

Beslut

Nämnden beslutar 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 69

Tjänsteskrivelse 2014-10-03 av verksamhetschef

Skolpresidiernas underlag för ersättning till gymnasiefriskolor inkl. prislista för 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Skickas till
Verksamhetschef ungdom
Rektorer i gymnasieskolorna
Studie- och yrkesvägledarna
Carola Renman, handläggare

Justerandes sign

ls

RS

Utdragsbestyrkande



§ 81

Dnr BKU 2014/135

Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg

Beslut

Nämnden beslutar följande

Avslår Sandra Tjernlunds begäran om att starta enskild pedagogisk omsorg, Smultronstället, med hänvisning till det pågående utredningsuppdraget inom förskolan som delades ut av nämnden 24 september 2014 § 56 och ska redovisas för nämnden i februari 2015.

Reservationer

Inga-Britt Andersson (C), Margareta Hedlund (C), Michael Steger (M), Owe Hamberg (M) och Peter Andelid (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons (C) och Hedlunds (C) yrkande.

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.

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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gudrun Sjödin (S), ordförande, yrkar att ansökan ska avslås med hänvisning till det pågående utredningsuppdraget inom förskolan som delades ut av nämnden 24 september 2014 § 56 och ska redovisas för nämnden i februari 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Inga-Britt Andersson (C) och Margareta Hedlund (C) yrkar att ansökan ska godkännas i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandes yrkande om avslag på ansökan och arbetsutskottets förslag om godkännande av ansökan.

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas först på arbetsutskottets förslag om godkännande av ansökan och därefter proposition på ordförandes yrkande om avslag på ansökan. Propositionsordningen godkänns.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå ansökan i enlighet med ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 70

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

Skickas till

Sandra Tjernström, Smultronstället

Anki Johnson, Verksamhetschef förskola

Christina Michaelsson, Barnsomsorgshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr BKU 2014/130

Remissvar, motion angående öppet kulturhus Babelsberg

Beslut

Nämnden beslutar 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 huset som idag rymmer bibliotek, biograf och konsthall till ett kulturhus, vilket redan idag en väl etablerad mötesplats för kommunens invånare. Det ligger

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Datum
2014-10-29

Barn- kultur- och utbildningsnämnden

mycket centralt och har idag redan en verksamhet som vänder sig till många olika grupper och intressen i samhället. Huset har olika lokaliteter 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 71

Tjänsteskrivelse 2014-09-17 av kulturenhetsansvarig

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

Motion angående öppet kulturhus Babelsberg 2014-02-07

Skickas till

KS registrator Ellen Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 83

Dnr BKU 2014/221

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kulturområdet"

Beslut

Nämnden beslutar 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 72

Revisionsrapport "Granskning av kulturområdet" daterad 2014-06-18

Tjänsteskrivelse 2014-09-26 med yttrande över revisionsrapporten

Skickas till

Revisionen

Ninni Melander, kulturenhetsansvarig

Sune Johansson, rektor kulturskolan

Ingrid Olsson, bibliotekschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 84

Dnr BKU 2014/223

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

Beslut

Nämnden beslutar 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

Utdragsbestyrkande



Datum
2014-10-29

Barn- kultur- och utbildningsnämnden

- 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 73

Tjänsteskrivelse 2014-09-24

Revisionsrapport "Bedömning av BKU:s arbete för en ekonomi i balans"
daterad 2014-03-19

Skickas till
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Dnr BKU 2014/106

Uppföljning av ekonomiska beslut

Beslut

Nämnden beslutar 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 74

Tjänsteskrivelse 2014-10-07

Uppföljning daterad 2014-10-07

Skickas till

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 86

Dnr BKU 2014/281

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

Beslut

Nämnden beslutar 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

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 75

Tjänsteskrivelse 2014-10-08

Sammanställning av gemensam prislista i samverkansområdet för 2014

Överklagandeanvisning

Vill ni överklaga Barn-, kultur - och utbildningsnämndens i Kramfors kommuns beslut ska ni skriva till förvaltningsrätten i Västernorrlands län och besvara er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Barn-, kultur och utbildningsnämnden i Kramfors kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Barn-, kultur och utbildningsnämnden i Kramfors kommun inom 3 veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Skickas till

Ådalsskolans ledning och administration
Verksamhetschef Ungdom
Realgymnasiet i Sundsvall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 87

Dnr BKU 2014/287

Ny resursfördelningsmodell för skolformerna i Kramfors

Beslut

Nämnden beslutar 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 körkortsutbildning. Socioekonomisk ersättning läggs till elevpengen för verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola beroende på vilket upptagningsområde eleverna/barnen kommer från utifrån Skolverkets databas SIRIS.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2014-10-15 § 76

Tjänsteskrivelse 2014-10-08

Bilaga, resursfördelningsmodell daterad 2014-10-08

Skickas till

Peter Levin, förvaltningschef

Per-Henrik Bodin, verksamhetschef

Anki Johnson, verksamhetschef

Samtliga rektorer och förskolechefer

Rolf Westin, chef ekonomienheten, avdelningen för stöd och service

Kommunstyrelsen

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 88

Dnr BKU 2014/159

Ekonomisk kalkyl, förändringsarbete inom BKU

Beslut

Nämnden beslutar följande

1. Tagit del av redovisningen.
2. Detta är nämndens svar till kommunfullmäktige. Till detta beslut finns två bilagor, nämndens tidigare beslut i ärendet 24 september 2014 § 69 samt nämndens uppföljning av ekonomiska beslut daterad 7 oktober 2014.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

konsulterna pekar på att förskola och gymnasieskola har samma förutsättningar.

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 kostnad består av lönebidrag som har betalats ut i olika sammanhang till extrapersonal. Lönekostnaden motsvarar ungefär 20 tjänster på årsbasis vilket innebär att BKU kommer efter förändringsarbetet att organisera sig effektivare.

10 miljoner kronor är den summa som förvaltningen legat fel de senaste tre åren men som varit möjligt 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 elevantalet 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 utbildningsnämnden

Intäktfinansierad 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	

Förslag till beslut på sammanträdet

Gudrun Sjödin (S), ordförande, yrkar att en redaktionell ändring görs samt att nämndens beslut kompletteras genom att följande bilagor skickas med nämndens svar till kommunfullmäktige; nämndens beslut 24 september 2014

Justerandes sign

GS

KS

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

§ 69 samt nämndens uppföljning av ekonomiska beslut daterad 7 oktober 2014.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut samt ordförandes tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Peter Levin 2014-09-24

BKU-nämndens beslut 2014-09-24 § 69

Ekonomisk uppföljning daterad 2014-10-07

Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 68

Skickas till

Peter Levin, förvaltningschef

Kommunfullmäktige

SMConsulting

Justerandes sign

ls.

TS

Utdragsbestyrkande



§ 89

Dnr BKU 2014/293

Verksamhetsplan för 2015

Beslut

Nämnden beslutar följande

Fastställer verksamhetsplanen för 2015.

Ärendet

Verksamhetsplanen är beskrivningen över vad BKU förvaltningen förväntas åstadkomma med tilldelade budgetmedel 2015. Under 2015 kommer ett stort förändringsarbete att genomföras samtidigt som våra ordinarie mål i verksamheten vad gäller läroplanen ligger fast.

Verksamhetsplanen lägger också fast ett antal nämndmål enligt kommunen övergripande mål nöjda kunder, god kvalitet, attraktiv arbetsgivare och god ekonomisk hushållning.

Tabell 1. De ekonomiska förutsättningarna för 2015 jämfört med 2014

Ansvar	Nettobudget 2014	Budget 2015		
		Intäkter	Kostnad	Netto
Övergripande förvaltning	13 925	-150	14 075	13 925
Verksamhetschef Barn	207 245 ¹	-14 925	223 750	208 825
Verksamhetschef Ungdom	141 453	-32 435	172 522	140 087
Bibliotekschef	10 874	-155	11 029	10 874
Kulturenhetsansvarig	2 531	-138	2 669	2 531
Summa	376 028	-47 803	424 045	376 242

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-29 av förvaltningschef Peter Levin

Skickas till

Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 90

Dnr BKU 2014/296

Extra budgetutfallsprognos per 30 september 2014

Beslut

Nämnden beslutar följande

Budgetutfallsprognosen godkänns och översänds till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för kännedom.

Ärendet

Prognos per 2014-09-30 för BKU-nämnden har upprättats. Prognosen pekar mot ett underskott på 5,7 mkr. Förvaltningen har fått ett budgettillskott av fullmäktige på 5,5 mkr, för att förvaltningen ska kunna behålla personaltäckningen vid grundskolorna under vårterminen 2014.

Grundskolan upp till och med årskurs 6 flaggar för ett underskott på drygt 6,5 mkr. Detta beror till största del på för hög bemanning i förhållande till budget, men även på ökade kostnader.

Förskolan aviserar ett underskott på 1,7 mkr vid årets slut, varav 900 tkr beror på av behov av högre bemanning då fler elever har tillkommit än vad den tilldelade elevpengen medger. Kosten inom förskolan ser ut att bli 500 tkr högre än budgeterat.

Inom grundskolans årskurs 7-9 beror avvikelsen till största del på för höga personalkostnader jämfört med tilldelad budget för våren. Underskottet här beräknas till 1 mkr. Underskottet för högstadieskolornas måltider uppgår till ca 300 tkr.

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om 1 300 tkr. De största avvikelserna här gäller skolmåltiderna som är underbudgeterade med 900 tkr samt tennisprofilen som kommer att dra över sin budget med 850 tkr. Prognosen för gymnasieskolans IKE pekar mot ett överskott på 1,4 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-10-28 av Förvaltningschef Peter Levin
Prognos per september 2014

Skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

ls.

IS

Utdragsbestyrkande



§ 91

Dnr BKU 2014/46

Redovisning av delgivningar

Beslut

Nämnden beslutar följande

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Förteckning över pågående ärenden som inte är avslutade
2. Uppföljning av uppdrag utdelade av BKU-nämnden vid nämndens informationspass och övriga frågor, samt vid nämndens utskott (daterad 2014-10-29)
3. Protokoll BKU-nämnden 2014-09-24
4. Beslut från Skolinspektionen 2014-10-07 angående ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun (Dnr 32-2014:1074, Dnr BKU 2014/60)
5. Revisionsrapport ”Granskning av attester och utbetalningsrutiner” daterad 2014-09-17 (Dnr BKU 2014/265)
6. Revisionsrapport beträffande IT-området m.m. daterad 2014-09-17 (Dnr BKU 2014/271)
7. Revisionsrapport ”Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv” daterad 2014-09-17 (Dnr BKU 2014/270)
8. Beslut från kommunfullmäktige 2014-09-29 § 82 Svar på motion angående ökad transparens avseende investeringar
9. Protokoll från samverkanskommittén 2014-09-18 § 99-101
10. Protokoll över förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL) 2014-09-23 angående organisatorisk hemvist för skolassistenter och elevhälsan
11. Protokoll över förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL) 2014-09-18 angående organisatorisk hemvist för skolassistenter och elevhälsan
12. Protokoll över förhandling enligt 19 § medbestämmandelagen (MBL) 2014-09-18 angående ny elevpengsmodell

Justerandes sign

ls.

IS

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

13. Dom från förvaltningsrätten i Härnösand 2014-10-07 angående skolskjuts enligt skollagen (2010:800), överklagan avslås (Mål nr 2828-14 E, Dnr BKU 2014/61)
14. Beslut, Skolväsendets överklagandenämnd 2014-10-03 angående åtgärdsprogram (Dnr BKU 2014/156)
15. Verksamhetsrapport och kvalitetsberättelse skolhälsovården Kramfors kommun läsåret 2013-2014
16. Verksamhetsplan för skolhälsovården Kramfors kommun 2014-10-21 och tillsvidare
17. Sammanställning av hälsosamtalen i skolan, hälsoläget i grund- och gymnasieskola läsåret 2013-2014, Kramfors kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 92

Dnr BKU 2014/47

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden beslutar följande

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsbeslut redovisas enligt följande:

Rektor, Gudmundråskolan

Beviljande, ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 2014-09-24

Justerandes sign

as.

KS

Utdragsbestyrkande



§ 93

Dnr BKU 2014/45

Övriga frågor

- Jon Björkman (V), tar som ljuspunkt upp en utställning i gallerian Christoffer om hur Kramfors kommun ska se ut om barnen i Kramfors själva får bestämma. Alla skolbarn i årskurs 2 på kommunens skolor Skarpåkersskolan, Grämetaskolan, Högakustensskolan, Bolltaskolan, Ullångersskolan, Nylandsskolan och Nordingråskolan har varit med i projektet och deltagit med sina kreativa idéer.
- Margareta Hedlund (C) informerar om sitt deltagande vid det senaste programrådet och vid yrkesdagen.
- Peter Levin, förvaltningschef, informerar om att Kramfors kommuns befolkning enligt den senaste mätningen ökar.
- Nämndens programråd diskuteras och nämnden är enig om att vid programråd representerar varje politiker BKU-nämnden, inte sitt enskilda parti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande