



Datum
2014-05-21

Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum klockan 13.15-14.30	
Beslutande	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
	Jon Björkman (V), ordf. Siv Sachs (S) Hans Söderlund (S) Linnéa Björklund (S) Thomas Näsholm (S) Inga-Britt Andersson (C) Margareta Hedlund (C) Eliaz Nässén (V)	Therese Gustavsson (S) Owe Hamberg (M) Birgitta Widerberg (C) Närvarande ersättare Grels Johansson (S) Göran Molin (S) Susanne Jämtin Swärdh (S)
Övriga närvarande	Peter Levin, förvaltningschef Erica Björk, nämndsekreterare Per-Henrik Bodin, verksamhetschef § 33 Anki Johnson, verksamhetschef § 33 Peyman Vahedi, rektor § 33 Ingrid Ohlsson, bibliotekschef § 33 Sandra Johansson, programansvarig för hantverksprogrammet vid Ådalsskolan § 33 Patricia Moberg, elev hantverksprogrammet vid Ådalsskolan § 33 Rebecka Lind, elev hantverksprogrammet vid Ådalsskolan § 33	

Justerare Owe Hamberg (M)

Justeringens plats och tid Förvaltningen 2014-05-23

Underskrifter

Sekreterare


Erica Björk

Paragrafer 33-40

Ordförande


Jon Björkman (V)

Justerare


Owe Hamberg (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-21

Datum då anslaget sätts upp 2014-05-23 Datum då anslaget tas ned 2014-06-14

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2014-06-14

Underskrift


Erica Björk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 33	Dnr BKU 2014/44 Information	3
§ 34	Dnr BKU 2014/106 Uppföljning av ekonomiska beslut.....	4
§ 35	Dnr BKU 2013/309 Uppföljning av handlingsplan 2014	5
§ 36	Dnr BKU 2014/131 Delårsbokslut per 30 april 2014.....	8
§ 37	Dnr BKU 2014/159 (även koppling 2013/24, 2013/309) Resultat av konsultledd ekonomisk genomlysning av barn-, kultur och utbildningsnämndens verksamhet.....	9
§ 38	Dnr BKU 2014/46 Redovisning av delgivningar.....	11
§ 39	Dnr BKU 2014/47 Redovisning av delegationsbeslut	12
§ 40	Dnr BKU 2014/45 Övriga frågor	14



§ 33

Dnr BKU 2014/44

Information

Beslut

Nämnden beslutar följande

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Nämnden fick följande information:

- Peyman Vahedi, informerar om Ådalsskolans arbete med företagsförlagd utbildning som sker i nära samarbete med det lokala föreningslivet.
- Patricia Moberg och Rebecka Lind, båda elever vid hantverksprogrammet på Ådalsskolan, informerar om sin arbetsplatsförlagda utbildning i London.
- Ingrid Ohlsson, bibliotekschef, informerar om bokbussens verksamhet och dess utmaningar och möjligheter inför framtiden.
- Per-Henrik Bodin, verksamhetschef, informerar om nämndens ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete. Informationen berör ansvarsfördelningen i Kramfors kommun, nämndens ansvar, hur arbetsmiljöåret är upplagt samt en sammanfattning över arbetsmiljöverkets påpekanden vid sina senaste inspektioner.
- Anki Johnsson, verksamhetschef, informerar om nämndens pågående samarbete med bistånds-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden. Bland annat nämns Kramus, Chansen, Mittbus och Barks.

Justerandes sign

O.H.

Utdragsbestyrkande



§ 34

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 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. Detta är uppföljning två i ordningen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2014-05-07 § 26
Tjänsteskrivelse 2014-04-28
Uppföljning daterad 2014-04-28

Skickas till
Förvaltningschef Peter Levin

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr BKU 2013/309

Uppföljning av handlingsplan 2014

Beslut

Nämnden beslutar följande

Tagit del av uppföljningen.

Ärendet

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 29 januari 2014 § 10 om en handlingsplan för att få balans i budget 2014. Nämnden beslutade bland annat att förvaltningen snarast skulle genomföra följande:

- en organisationsöversyn för att pröva nya vägar våren 2014 där besparingar är möjliga redan våren 2014
- en organisationsöversyn hösten 2014 för att skapa en mindre organisation vilket ska generera 5 miljoner kronor.

Nämnden tog del av en första uppföljning av handlingsplanen 16 april 2014. I samband med uppföljningen beslutade nämnden att ge förvaltningen ytterligare uppdrag. Nämndens beslut 16 april var:

1. Tagit del av uppföljningen av handlingsplan 2014.
2. Uppdrar till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys av handlingsplanen. Uppdraget ska redovisas till nämnden 25 juni 2014.
3. Nämnden betonar att resurser för särskilt stöd är viktigt och att detta ska vara prioriterat när resurser delas ut till ansvarig rektor.
4. Uppdrar till förvaltningen att utreda nämndens resursfördelningsmodeller och ge förslag på förbättringar. Uppdraget ska redovisas för nämnden i februari 2015.
5. Uppdrar till förvaltningen att skriva ett klagörande svar som bemöter det som stått i tidningen under perioden 14-16 april 2014 om särskilt stöd samt inkomna skrivelser om detta. Svaret ska publiceras öppet på Kramfors kommun hemsida och återkopplas till de som skrivit till nämnden.



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Förvaltningen har genomfört en ytterligare uppföljning av handlingsplanen som beskriver nuläget vid förvaltningen i april 2014.

Uppföljning

Handlingsplanen utgick från den budget som lades 2014 och de problem som tidigt identifierades av skolläda. Handlingsplanen fokuserade på att få en organisation redan under hösten 2014 som var anpassad till budgetåret 2015. Detta har effekt både kortsiktigt 2014 och ger ett mer långsiktigt utrymme 2015 och framåt.

En mycket stor faktor är att den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Kramfors med avseende barn och elever i grundskola årligen minskar framåt i tiden. Hastigheten motsvarar enligt prognosen 32 elever per år. Detta innebär att organisationen måste anpassas och minskas varje nytt läsår.

I hela landet ökar resursbehovet för barn som av olika anledningar har svårt att anpassa sig till skolan. Det finns också ett tydligt lagkrav som gör att alla individer i skolan har rätt till hjälp för att nå målen och att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är främst i grundskolan kostnaderna för särskilt stöd ökar dramatiskt. I samband med den tjänstefördelning som gjorts under våren har det blivit mycket tydligt att den pedagogiska personalen måste skapa förutsättningar att, i väsentligt högre grad än tidigare, integrera dessa barn i ordinarie undervisningsgrupp.

Grundskolans rektorer har haft uppdraget att omorganisera verksamheten för att möta höstbudgeten vilket har betytt att antalet tjänster i grundskolan måste minska med 7,48 vilket i planeringen nu ser ut att bli 8,68. Detta innebär att besparingen på årsbasis blir ca 4,3 miljoner och att den direkta effekten för hösten blir 1,6 miljoner.

Samtidigt har kostnaderna behövt justeras eftersom ny kunskap om elevantalet har framkommit under våren. Det gäller både förskola och fritidshemmen där justeringen av barnantal bidrar till att öka kostnaderna på vissa förskolor/fritidshem. Den ökade kunskapen är bra, men eftersom detta inte var känt när budgeten för de olika enheterna skapades och att då hela budgetramen användes betyder det att det är svårt att omfördela resurser i dagläget. Här har vi en ökad kostnad om ca 2,5 miljoner.

För förskolornas del handlar det om att vi behöver trots en budgetramförstärkning för en nyöppnad förskola omfördela medel, barnpengen. Förskolorna i Kramfors pekar i sin prognos på 1,8 miljoner minus och en del av detta är kostnader på grund av fel utlagd budget inför 2014. Gymnasieskolan pekar i prognosen på ett underskott om 2,3 miljoner.

Dessa områden ingår inte explicit i handlingsplanen men kommer att fokuseras på för att hitta vägar till en budget i balans 2014.



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplanens fokusområde har varit grundskolans organisation för höstterminen 2014 för att inte ha en överkostym för 2015 och detta verkar idag vara rätt dimensionerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-05-15

Arbetsutskottet 2014-05-07 § 27

BKU-nämnden 2014-04-16 § 27

BKU-nämnden 2014-01-29 § 10

Skickas till
Förvaltningschef Peter Levin
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

VB

OK.

Utdragsbestyrkande



§ 36

Dnr BKU 2014/131

Delårsbokslut per 30 april 2014

Beslut

Nämnden beslutar följande

Delårsbokslut godkänns och översänds till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för kännedom.

Ärendet

Delårsbokslut per 2014-04-30 för BKU-nämnden har upprättats. Prognosen pekar mot ett underskott på 8,7 mkr. Förvaltningen har fått ett budgettillskott av fullmäktige på 5,5 mkr, för att förvaltningen ska kunna behålla personaltätheten vid grundskolorna under vårterminen 2014.

Grundskolan upp till och med årskurs 6 flaggar för ett underskott på 4 mkr. Detta beror till största del på för hög bemanning i förhållande till budget, men även på ökade kostnader. Förskolan aviserar ett underskott på 1,8 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 1mkr. Underskottet för högstadieskolornas måltider uppgår till ca 300 tkr. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om 2 300 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-05-15
Arbetsutskottet 2014-05-07 § 28
Delårsbokslut per april 2014

Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

Dnr BKU 2014/159 (även koppling 2013/24, 2013/309)

Resultat av konsultledd ekonomisk genomlysning av barn-, kultur och utbildningsnämndens verksamhet

Beslut

Nämnden beslutar följande

1. Tagit del av konsulternas rapport daterad 12 maj 2014 och översänder den för kännedom till kommunstyrelsen.
2. Uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag på en tid- och åtgärdsplan som bygger på de rekommendationer som finns i konsultrapporten. Tid- och åtgärdsplanen ska beskriva hur ett förändringsarbete av detta slag ska kunna genomföras. Syftet är att nämnden och förvaltningen tillsammans ska ta ett helhetsgrepp om organisationen. Utformning av förslaget på tid- och åtgärdsplan ska ske fortlöpande i dialog med nämndens arbetsutskott.
3. Beslut utifrån förvaltningens framlagda förslag på tids- och åtgärdsplan fattas vid nämndens sammanträde 24 september 2014.
4. Kallar nämndens arbetsutskott samt förvaltningschef till ett uppföljningsmöte med konsulterna den 4 juni. Information utifrån uppföljningsmötet samt svar på frågor från nämnden ges vid nämndens informationspass 25 juni 2014 av förvaltningschef.

Ärendet

Anita Jansson, SMConsult AB och Hans Torvestig, Torvestig konsult AB har den 12 maj 2014 överlämnat en rapport med resultatet av den ekonomiska genomlysning som gjorts av nämndens ekonomi. Rapporten föredrogs även muntligt för nämndens arbetsutskott 7 maj 2014 och för alla skolledare den 8 maj 2014.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 oktober 2013 § 95 att uppmana BKU-nämnden att göra en översyn av möjliga åtgärder för att varaktigt sänka kostnadsnivån med extern hjälp.

Barn-, kultur och utbildningsnämnden (BKU-nämnden) begärde 23 oktober 2013 § 98 hjälp i form av en extern genomlysning av BKU-nämndens verksamhet med konsultstöd samt hjälp med finansieringen av detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige gav 9 december 2013 § 128 BKU-nämnden i uppdrag att göra en extern genomlysning av sin verksamhet i syfte att spara pengar för att komma i budgetram. Kommunfullmäktige beviljade BKU-nämnden 285 000 kronor för ändamålet från fullmäktiges oförutsedda anslag. Av fullmäktiges beslut framgår att BKU-nämnden har ansvar för val av konsult samt att genomföra eventuella förslag som framkommer.

Kommunfullmäktige har 28 april 2014 § 33 gett nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med resultat av den konsultledda genomlysningen och nämndens beslut med anledning av detta till fullmäktiges sammanträde 23 juni 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Näsholm (S) yrkar att nämnden beslutar följande;

1. Tagit del av konsulternas rapport daterad 12 maj 2014 och översänder den för kännedom till kommunstyrelsen.
2. Uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag på en tid- och åtgärdsplan som bygger på de rekommendationer som finns i konsultrapporten. Tid- och åtgärdsplanen ska beskriva hur ett förändringsarbete av detta slag ska kunna genomföras. Syftet är att nämnden och förvaltningen tillsammans ska ta ett helhetsgrepp om organisationen. Utformning av förslaget på tid- och åtgärdsplan ska ske fortlöpande i dialog med nämndens arbetsutskott.
3. Beslut utifrån förvaltningens framlagda förslag på tids- och åtgärdsplan fattas vid nämndens sammanträde 24 september 2014.
4. Kallar nämndens arbetsutskott samt förvaltningschef till ett uppföljningsmöte med konsulterna den 4 juni. Information utifrån uppföljningsmötet samt svar på frågor från nämnden ges vid nämndens informationspass 25 juni 2014 av förvaltningschef.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med Thomas Näsholm (S) yrkande.

Beslutsunderlag

Konsulternas rapport 2014-05-12
Arbetsutskottet 2014-05-07 § 29
Kommunfullmäktige 2014-04-28 § 33
Kommunfullmäktige 2013-12-09 § 128
BKU-nämnden 2013-10-23 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-10 § 95

Skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen



§ 38

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 2014-05-21)
3. Protokoll BKU-nämnden 2014-04-16
4. Beslut från Skolinspektionen 2014-04-08 om grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Ytterlännässkolan (Dnr 43-2014:640, Dnr BKU 2013/412)
5. Yttrande till Skolinspektionen 2014-04-16 angående kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Ådalsskolan Kramfors (Dnr 40-2013-2457, BKU 2013/311)
6. Svar till Arbetsmiljöverket 2014-04-04 på inspektionsmeddelande av Ullångersskolans arbetsmiljöarbete (Dnr INH 2014/1160)
7. Skrivelse från elev 2014-05-09 angående sin skolgång på högstadiet samt svar från verksamhetschef 2014-05-13 (Dnr BKU 2014/146)
8. Beslut från Skolinspektionen 2014-04-22 om gymnasieskola efter bastillsyn av Räddningsgymnasiet Sandö (Dnr 43-2014:635, Dnr BKU 2013/412)
9. Beslut från Skolinspektionen 2014-04-22 om förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kramforsskolan (Dnr 43-2014:637, Dnr BKU 2013/412)
10. Beslut från Skolinspektionen 2014-04-22 om förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Grämestaskolan (Dnr 43-2014:636, Dnr BKU 2013/412)
11. Protokoll från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens samverkanskommitté 2014-04-11 § 90-92

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B

A.H.



§ 39

Dnr BKU 2014/47

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden beslutar följande

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna.

Förtroendemannadelegationer

Arbetsutskottet 2014-05-07

Rektor Gudmundråskolan

1. Delegationsbeslut, avslag på ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 2014-04-23 (Dnr BKU 2014/61)
2. Delegationsbeslut, beviljande på ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 2014-04-23

Handläggare vid antagningsenheten

1. Beslut 2014-03-10 om förstahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
2. Beslut 2014-03-18 om förstahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
3. Beslut 2014-02-25 om förstahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
4. Beslut 2014-03-25 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
5. Beslut 2014-03-21 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
6. Beslut 2014-03-18 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
7. Beslut 2014-03-17 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
8. Beslut 2014-03-14 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
9. Beslut 2014-03-11 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1

Justerandes sign

CB

O.H.

Utdragsbestyrkande



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

10. Beslut 2014-03-04 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
11. Beslut 2014-03-03 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
12. Beslut 2014-03-05 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
13. Beslut 2014-02-28 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
14. Beslut 2014-02-25 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
15. Beslut 2014-02-25 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
16. Beslut 2014-04-14 om andrahandsmottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Kramfors kommun, inför årskurs 1
17. Beslut 2014-03-26 om yttrande över Kramforselevs ansökan till nationellt program i annan kommun
18. Beslut 2014-03-05 om yttrande över Kramforselevs ansökan till nationellt program i annan kommun
19. Beslut 2014-03-04 om yttrande över Kramforselevs ansökan till nationellt program i annan kommun
20. Beslut 2014-03-03 om yttrande över Kramforselevs ansökan till nationellt program i annan kommun
21. Beslut 2014-02-25 om yttrande över Kramforselevs ansökan till nationellt program i annan kommun

E.H.



Barn- kultur- och utbildningsnämnden

§ 40

Dnr BKU 2014/45

Övriga frågor

- Jon Björkman (V), ordförande, Therese Gustavsson (S) som är nyvald ersättare vid nämnden välkommen.
- Hans Söderlund (S), informerar om att Kramfors kommun via Kramforsklubben KemJoh TKD Hapkido har fått en nordisk mästare i Taekwondo, Linus Dahllund, samt en silvermedaljör, Victor Hüge, vid de Nordiska Mästerskapen som nyligen genomfördes i Reykjavik, Island. Nämnden gratulerar till framgångarna.
- Susanne Jämtin Swärdh (S), informerar om att en av Kramfors kommuns medarbetare, Tommy Swärd, är nyligen blivit svensk mästare i ultralöpning i sin klass. På 6 dygn sprang Swärdh drygt 61 mil. Nämnden gratulerar till framgångarna.

Justerandes sign

B

o.H.

Utdragsbestyrkande