

# BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

## PROTOKOLL



Tid och plats	Torsdag 9 september 2010 kl. 10.00-12.00 Kommunkontoret Torsby
Beslutande	Hans Lass (S), ordförande Aina Olsson (S) Peter Jonsson (S) Mia Gerke (S) Jörgen Nilsson (S) Ingela Omberg (M) tjug ers för Anna-Lena Carlsson (M) Lillemor Ronge (M) Tommy Persson (M) Gertie Blomström (KD) tjug ers för Dag Nyström (C) Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Hans Lindberg (V)
Övriga deltagare	Eva Nordwall (S), ej tjug ersättare Anders Rönnelöv (S) ej tjug ersättare Fredric Norlin, skolchef Birgitta Olsson, bitr. skolchef Linn Sohl, förvaltningsekonom Helena Westh, förvaltningssekreterare Ann-Charlotte Nilsson, rektor §§ 52-54 Pernilla Larsson, rektor §§ 52-54
Justerare	Lillemor Ronge
Tid för justering	Torsdag 16 september 2010
Paragrafer	52-60
Sekreterare	..... Helena Westh
Ordförande	..... Hans Lass
Justerare	..... Lillemor Ronge

---

### ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2010-09-09
Datum då anslaget sätts upp	2010-09-17
Datum då anslaget tas ner	2010-10-11
Förvaringsplats	Barn- och utbildningsnämndens kansli
Underskrift	..... Helena Westh

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 52

## Ändringar i ärendelistan

Bu dnr 2010/255.10

### Ärende som tillkommer

- Delegationsordning för skolspecifika ärenden – ändring av punkt 3.26

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisade ändring i ärendelistan

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 53

## Budgetuppföljning 2010

Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl redogör för budgetuppföljning per 2010-08-31, bilaga till protokollet.

### Barnomsorg

Intäkterna för avgifter inom barnomsorg har varit större än periodbudget och när intäkten för maxtaxa kommer in väntas intäkterna avvika positivt mot periodbudget. För övriga kostnader beror den positiva avvikelsen till största delen på att verksamheten inte hunnit göra alla inköp (bl a förbrukningsmaterial) för året.

### Grundskola

Grundskolan har fått mer bidrag än periodbudget, bl.a. statsbidrag och lönebidrag. Den positiva avvikelsen beror även på cafeteria i Frykenskolan och resurstöd till elever. Den negativa avvikelsen för personalkostnader är väntad, då grundskolan har mindre personal under höstterminen än under vårterminen. En del av personalkostnaderna är även intäktsfinansierade, t.ex. genom lärarlyftet. Övriga kostnader är lägre än periodbudget, vilket främst beror på att interkommunala ersättningar (+ 317 000 kr) och det förbrukningsmaterial som köpts in under sommaren inte har belastat redovisningen än.

### Gymnasiet och komvux

Underskottet mot periodbudget på intäktssidan beror på att interkommunala ersättningar under våren gick sämre än periodbudget (-3,3 miljoner), uteblivna hyror, och att olika avgifter inte är fakturerade/redovisade än. Dessa avgifter är till övervägande del intäkter för lägerverksamhet för specialidrotterna skid/skidskytte/alpint som genomförs under hösten. Den negativa avvikelsen väntas minska då fakturering skett. För kostnadssidan beror den positiva avvikelsen främst på att de interkommunala ersättningarna var lägre än periodbudget under våren (+ 900 000 kr) och att förbrukningsmaterial och andra kostnader inte belastat redovisningen än.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

## **bun § 53 forts. budgetuppföljning 2010**

### **Kulturskolan**

Intäkterna är högre än periodbudget och det beror på att bidrag för helår 2010 kommit in och att medel från 2009 överförts. Återhållsamhet med vikarier och ännu inte genomförda projekt är orsaker till den positiva avvikelsen för personalkostnader.

### **Gemensam vht**

På kostnadssidan är det kostnader för nämnd, pensionsuppgörelser och föräldrakooperativ som bidrar till de positiva avvikelserna mot periodbudget.

### **Totalt**

Totalt visar intäkterna ett underskott med 9 % mot periodbudget. Till största delen beror underskottet på interkommunala ersättningar för gymnasiet. Underskottet väntas minska när gymnasiet fakturerat för kommande lägerverksamhet. Personalkostnaderna ligger + 1 % mot periodbudget. Grundskolan ligger som väntat minus, medan övriga verksamheter har en positiv avvikelse mot periodbudget. Löneökningarna för 2010 har ännu inte bokförts, vilket motsvarar ca 340 000 kr för barnomsorgen, 570 000 kr för grundskolan och 490 000 kr för gymnasiet (totalt ca 1 400 000 kr). Övriga kostnader ligger för samtliga verksamheter lägre än periodbudget (total avvikelse med + 8 %). Det beror bl. a. på interkommunala ersättningar och att verksamheterna inte ännu förbrukat/fakturerats enligt periodbudget. Den totala avvikelsen mot periodbudget motsvarar + 3 %.

Till nämndens sammanträde 7 oktober kommer delårsbokslut per 31 augusti med prognos för helår 2010 att presenteras.

### **Handlingar i ärendet**

Budgetuppföljning per 2010-08-31, daterad 2010-08-25 av ekonom Linn Sohl  
Arbetsutskottet 2010-08-26 § 48

Budgetuppföljning per 2010-08-31, daterad 2010-09-08 av ekonom Linn Sohl

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Redovisningen i ärendet godkänns.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

**bun § 53 forts. budgetuppföljning 2010**

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Linn Sohl

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 54

## Barnomsorg 2011

Bu dnr 2010/287.03

### Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-12-10 § 94, i samband med detaljbudgetarbetet, att avveckla förskola Kilåsen i Torsby tätort. Den utredning som gjordes i samband med detta visade att antalet barnomsorgsplatser i Torsby tätort skulle täcka behovet om antalet inskrivna barn/avdelning ökades från dagens ca. 18-19 till 20-22. Närvarostatistik från de olika förskolorna låg bl.a. till grund för detta ställningstagande. Beslutet innebar att något eventuellt friutrymme i antalet platser inte längre fanns, det hade sparats bort. För våren 2011 sågs en puckel av barn, tidpunkten låg vid det tillfället så långt fram, så frågan skulle hanteras senare.

De senaste fyra åren har barn- och utbildningsnämnden arbetat intensivt med att anpassa sin verksamhet och sina kostnader både till det vikande barn- och elevunderlaget men också till de minskade ramar som barn- och utbildningsnämnden haft.

Sen 2001 har det i kommunen i snitt fötts ca. 100 barn/år, med undantag för 2005 då 118 barn föddes. Inom tätorten har barnafödandet legat stabilt, medan det i ytterområdena har pendlat kraftigt. I ytterområdena har praxis varit att verksamheten vid högt antal inskrivna barn haft personalförstärkning motsvarande 0,5 – 1,0 tjänst. I Sysseleback lades i början av 2000-talet en avdelning ner p.g.a. för få barn. För tillfället är båda avdelningarna på Kvisten fulla.

Det finns flera faktorer som påverkar behovet av barnomsorg, antalet födda barn är den mest naturliga faktorn. Övriga är bl.a.

- Allmän förskola från 3 år, med allmän förskola menas att 3-5-åringar som har rätt till detta ska ges placering snarast efter ansökan. Ingen väntetid.
- Växelvis boende mellan föräldrar som har delad vårdnad. Detta behov har ökat markant senaste halvåret.
- Ökad inflyttning till kommunen, nettoinflyttningen av barn var under 2009 + 20 barn, (40 in, 20 ut).
- Fler vårdnadshavare efterfrågar barnomsorg redan vid 1 års ålder, tidigare var det mer vanligt vid 1,5 års ålder.
- Åldern på barnen, yngre barn är mer personalkrävande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

### **bun § 54 forts. barnomsorg 2011**

Redan i början av 2010 förekom diskussioner om en eventuell babyboom i Torsby för 2010. Förvaltningen besökte därför mödravårdscentralen och gjorde en prognos över antalet födda barn för 2010. Någon babyboom kunde inte ses, däremot gjordes uppskattningen att det skulle bli ett "bra" år gällande antalet födda barn.

Under senare delen av vårterminen gjordes en ny prognos. Den visade då på att behovet av barnomsorg som hösten 2009 beräknades för våren 2011, nu flyttats fram. Det ökade barnomsorgsbehovet skulle komma redan under hösten 2010. Inför nämndens möte i juni 2010, utreddes frågan. Behovet för hösten 2010 skulle vara en avdelning i Torsby tätort. Behovet för våren 2011 var fortfarande osäkert då samtliga barn ännu inte var födda. Nämnden beslutade därför att en nu utredning för våren 2011 års behov skulle göras under hösten 2010.

Undertecknad har tillsammans med de båda rektorerna för barnomsorgsverksamheterna sett på behovet av barnomsorg för kalenderåret 2011.

Behovet av utökad barnomsorg motsvarar för våren 2011 ytterligare en avdelning i Torsby tätort och ytterligare förstärkning i ytterområdena.

Anledningen till att förskolan Kilåsen inte togs i bruk i junibeslutet var att det behov som då förutsågs motsvarade en avdelning. Därför var det inte ekonomiskt försvarbart att ta tillbaka en byggnad med två avdelningar.

Då behovet numera är en avdelning på hösten och ytterligare en för våren föreslås därför att barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-06-23 § 46 upphävs och att barn- och utbildningsnämnden istället beslutar att starta upp förskolan Kilåsen.

Övriga förskoleområdets utökade barnomsorgsbehov föreslås hanteras som tidigare, dvs. med personalförstärkningar.

I samband med detta ärende föreslår undertecknad att barn- och utbildningsnämnden också beslutar om en mer grundlig utredning över hur barnomsorgen ska organiseras inom kommunen. Hur stor ska en avdelning vara? Vilken hänsyn ska tas till närvarostatistik? Småbarnsavdelning? Vilket friutrymme ska finnas inom antalet platser eller ska verksamheten anpassa till minimum?

I utredningen bör även finnas med vilka rutiner som ska finnas för att förutse behovet av barnomsorg. I samband med avvecklingsbeslutet 2009 presenterades den fakta som

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

### **bun § 54 forts. barnomsorg 2011**

de facto fanns vid den tidpunkten. Under våren 2010 borde ledningen för barnomsorgen tillsammans med förvaltningen dock ha reagerat tidigare över det ökade behovet av barnomsorg och en tydligare samordning borde ha skett för att få en helhetsbild av läget. Då det ökade behovet består av flera faktorer som tidigare inte ägt rum samtidigt finns delvis förklarande omständigheter, men dessa brister bör rättas till genom tydligare rutiner.

### **Finansiering**

Kostnaden för det ökade behovet är finansierade genom de beslut barn- och utbildningsnämnden tog i juni.

För våren 2011 beräknas merkostnaden bli 3,4 miljoner. Barnomsorgsbehovet för hösten 2011 grundar sig mycket på hur nämnden vill att den ska organiseras, prognosen visar på en merkostnad på 3,6 miljoner kronor.

Redan i samband med rambudget för 2011 utgick förvaltningen från att barnomsorgen skulle få ökade kostnader och har planerat för en del av de merkostnader. Full täckning för våren 2011 finns det inte utrymme för utan nya beslut. Uppskattningsvis saknas ca 1 – 1,5 miljon kronor.

Bristen på medel för hösten 2011 grundar sig mycket på hur nämnden vill att barnomsorgen ska organiseras. En avdelning behövs även för hösten 2011 för att täcka upp det behov som uppstår för de barn som föds under sista halvåret 2010 samt för inflyttning. Den andra avdelningen föreslås också vara kvar för att kunna ge ett friutrymme samt för mindre barngrupper.

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Fredric Norlin för ärendet.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010-08-18

Arbetsutskottet 2010-08-26 § 46

MBL § 19 Information 2010-08-26

MBL § 11 Förhandling 2010-09-02

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



PROTOKOLL  
2010-09-09

## bun § 54 forts. barnomsorg 2011

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslutet från 2010-06-23 § 46, punkt 1 avseende nyttjande av dagbarnvårdarlokal.
2. Förskolan Kilåsen tas åter i bruk. En ny avdelning startas upp i september, ytterligare en i januari.

Förstärkning sker med extra personalbemanning på de förskolor där barnantalet ökar under våren 2011.

- Småfolk, utökning med 1,9 tjänst
  - Sörgården, utökning med 2,0 tjänst
  - Lillhem, utökning med 1,2 tjänst
  - Junibacken, utökning med 0,5 tjänst
  - Solbacken, utökning med 0,5 tjänst
  - Kvisten, utökning med 1,5 tjänst
- Summa: 3 420 000 kr (inkl hyra, kost och städ)

3. Förstärkning sker med extra personalbemanning på de förskolor där barnantalet fortsatt är högt under hösten 2011.

- Torsby tätort, 6,0 tjänst, (Kilåsen)
  - Småfolk, 3,0 tjänst
  - Sörgården, 3,0 tjänst
  - Lillhem, 1,2 tjänst
  - Junibacken, 0,5 tjänst
  - Solbacken, 0,5 tjänst
  - Kvisten, 0,5 tjänst
- Summa 3 590 000 kr (inkl hyra, kost och städ)

4. Finansiering för våren ska först och främst ske via hård prioritering i samband med detaljbudgetarbetet för 2011. Eventuell medelsbrist ska rapporteras inför nästa nämndsammanträde.
5. Finansiering för hösten 2011 sker genom att extra medel äskas hos kommunfullmäktige.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

### **bun § 54 forts. barnomsorg 2011**

6. En grundlig utredning över hur barnomsorgen ska organiseras inom kommunen ska arbetas fram under hösten 2010 och presenteras för nämnden vid 2011 års första nämndsammanträde. I samband med utredningen ska även rutiner tas fram för hur barnomsorgsbehovet ska beräknas framöver.
7. Nämnden godkänner att verkställighet skett utifrån arbetsutskottets beslut 2010-08-26.

### **Beslutet expedieras till**

Skolchef Fredric Norlin  
Bitr. skolchef Birgitta Olsson  
Rektor Ann-Charlotte Nilsson  
Rektor Pernilla Larsson  
Holmesskolans kansli  
Klarälvdalens kansli

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 55

## Avsiktsförklaring om deltagande i ServiceCollege

Bu dnr 2010/289.60

Nationellt pågår ett arbete med att kvalitetssäkra utbildningar som riktar sig mot serviceområdet (Hotell och restaurang, turism, handel och ekonomi) för att säkra tillgången på kompetent personal och attraktiva arbetsplatser, på samma sätt som tidigare gjorts med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Värmland är väl framme i detta arbete och regionen har certifierats som regionalt ServiceCollege i maj 2010. Region Värmland har också tillsatt en projektledare för arbetet med ServiceCollege i Värmland.

Utöver den regionala certifieringen krävs certifiering av lokala ServiceCollege med tillhörande utbildningar. Ett lämpligt lokalt college är Torsby/Sunne på samma sätt som det bildats ett lokalt Vård- och Omsorgscollege för Torsby/Sunne. Kostnaden för att delta i projektet är för närvarande 50 000 kr/år och college vilket skulle betyda en kostnad för Torsby kommun på 25 000 kr/år.

För att arbetet med ett lokalt ServiceCollege Torsby/Sunne ska kunna påbörjas krävs en avsiktsförklaring från barn- och utbildningsnämnden om att delta i projektet.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Bo Arne Nilsson, 2010-08-19  
Arbetsutskottet 2010-08-26 § 49

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ett lokalt ServiceCollege i Torsby/Sunne.
2. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
3. Finansiering sker inom befintliga ramar.

### Beslutet expedieras till

Utvecklingsledare Bo Arne Nilsson

\_\_\_\_\_  
Justerarens signatur

\_\_\_\_\_  
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 56

## Anmälan med stöd av delegation

Bu dnr 2010/18.01

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

### Handlingar i ärendet

Förteckning över delegeringsbeslut under tiden juni – augusti 2010.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 57

## **Delegationsordning för skolspecifika ärenden – ändring av punkt 3.26**

Bu dnr 2010/325.01

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-02-04 § 5 att anta en ny delegationsordning för skolspecifika ärenden.

Punkt 3.26 behöver strykas ur delegationsordningen.

### **Handlingar i ärendet**

Delegationsordning för skolspecifika ärenden, antagen 2010-02-04 § 5

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Punkt 3.26 styrks ur delegationsordning för skolspecifika ärenden.

### **Beslutet expedieras till**

Barn- och utbildningsförvaltningen

Holmesskolans kansli

Frykenskolas kansli

Klarävdalens kansli

Stjerneskolans kansli

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 58

## Informationsärenden

Bu dnr 2010/30.60

### **Språkpedagogiska insatser och statistik**

Spåkpedagog Inger Axelsson redogör i skrivelse för språkpedagogiska insatser under läsåret 2009-2010.

### **Kulturskolans verksamhetsberättelse 2009/2010 och verksamhetsplan för 2010/2011**

Kulturskolans verksamhetsberättelse för läsåret 2009/2010 och verksamhetsplan för läsåret 2010/2011 redovisas i bilaga till protokollet.

### **Skolskjutsreglementen för övriga Värmlandskommuner**

Skolchef Fredric Norlin redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2010-08-26 skolskjutsreglementen från övriga Värmlandskommuner. Vid dagens sammanträde redogör Fredric Norlin för bestämmelser för lokal linjetrafik, linjetrafik och separata skolskjutsar.

### **Yrkesvux 2010**

Redovisning över antalet elever som studerar vid yrkesvux 2010 redovisas i bilaga till protokollet.

### **Aktuella anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet**

Skolchef Fredric Norlin redogör för pågående ärenden med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Redovisningen av informationsärendena godkänns.

### **Beslutet expedieras till**

BUN 2010-09-09

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 59

## Detaljbudget 2011

Bu dnr 2010/300.03

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Fredric Norlin för hur arbetet med detaljbudget för 2011 forskridit.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redogörelsen av ärendet godkänns.

---

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-09-09

Bun § 60

## Meddelanden

Bu dnr 2010/60.01

### Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2010-06-16 –  
2010-08-30

Arbetsutskottet 2010-08-26 § 52

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns.

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------