



Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum B, kl. 09:00 – 14:30. Ajournering 12:15 – 13:00		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande Pär Johansson (M) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Ersättare Per Helgesson (S) Carl Boppmark (S) tjänstgör för Lindvi Forsberg (MP) Karl-Gunnar Landar (C) Mari Vedin (C) Ingela Carter (KD) tjänstgör för Claes Häggblom (KD)		
Övriga närvarande	Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg Arbetsstagarrepresentant, Karin Leanders Lärarförbundet LR Ekonomichef, Magnus Haraldsson §§ 58-60 Ekonom, Robin Hellgren §§ 58-60 Förskolechef, Marie Eriksson § 63 Gymnasiektör, Christer Andersson §§ 64-65 Projektledare, Hanna Göllas §§ 66-76 Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom §§ 66-76		
Justerare	Ingela Carter		
Justeringsplats och tid	Kommunkontoret, 2017-08-29 kl 13:00		
Underskrifter	Sekreterare	Cecilia Kronberg	Paragrafer §§ 58-76
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Ingela Carter	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-08-23		
Datum då anslaget sätts upp	2017-08-30	Datum då anslaget tas ned	2017-09-22
Förvaringsplats för protokollet	Barn-och utbildningsförvaltningen		
Underskrift	Cecilia Kronberg		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 58	Dnr 2017/00004	Godkännande av dagordning	3
§ 59	Dnr 2017/00061	Budgetuppföljning januari - juli 2017	4
§ 60	Dnr 2017/00066	Planeringsförutsättningar och ramar för 2018-2020	5
§ 61	Dnr 2017/00137	Revidering investeringsbudget 2015	8
§ 62	Dnr 2017/00166	Investeringsäskande 2018 - Knåda skola	10
§ 63	Dnr 2017/00016	Verksamhetsinformation	11
§ 64	Dnr 2017/00184	Program och inriktningar, läsåret 2018/2019	12
§ 65	Dnr 2017/00185	Antagning till gymnasiet 2017/2018 - redovisning	14
§ 66	Dnr 2017/00005	Barn- och utbildningschef informerar	15
§ 67	Dnr 2017/00169	Medarbetarundersökning 2017	16
§ 68	Dnr 2017/00002	Kränkande behandling, anmälan till huvudman	17
§ 69	Dnr 2016/00052	Samverkan med Skolverket inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan bästa skola - lägesrapport	18
§ 70	Dnr 2015/00014	Redovisning av avslutad tillsyn av skolverksamheten, vårterminen 2015, Skolinspektionen	19
§ 71	Dnr 2017/00076	Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete	20
§ 72	Dnr 2017/00018	Ny- och ombyggnad av Celsiusskolans lokaler - lägesrapport	21
§ 73	Dnr 2017/00007	Delegeringsbeslut 2017 - redovisning	22
§ 74	Dnr 2017/00008	Meddelanden	23
§ 75	Dnr 2017/00006	Information från folkhälsorådet	24
§ 76	Dnr 2017/00009	Kurser och konferenser	25

Barn- och utbildningsnämnden

§ 58

Dnr 2017/00004

Godkännande av dagordning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 59

Dnr 2017/00061

Budgetuppföljning januari - juli 2017

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsbudget för barn-och utbildningsnämnden är totalt 240 miljoner kronor för helår 2017. Med årets löneöversyn tilläggsbudgeteras ramen till 245 miljoner kronor. Total driftkostnad för perioden januari – juli visar avvikelse på 2,6 miljoner kronor vilket enligt prognosen innebär ett underskott på 251 000 kronor vid årsskiftet.

Statsbidragsintäkt med 700 000 kronor för vuxenutbildning/SFI tillkommer. Inför budgetåret 2017 har man räknat med 100 elever inom vuxenutbildningen/SFI men idag har man 156 personer inskrivna och 20 personer i kö.

Grundskolans personalkostnader har också för perioden underskott på 480 000 kronor vilket enligt prognosen för årets slut visar minus 750 000 kronor.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning juli 2017

Barn- och utbildningsnämnden

§ 60

Dnr 2017/00066

Planeringsförutsättningar och ramar för 2018-2020.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Antar verksamhetsbeskrivningen inför budget 2018.
2. Barn- och utbildningsnämnden antar styrkort för 2018.
3. Barn-och utbildningsnämnden antar anpassningarna 2018 – 2020 med konsekvensbeskrivningar.
4. Barn-och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag på 3,7 miljoner kronor i äskande för volymökningar inom förskolan för 2018.

Beslutsgång

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de ej deltar i beslutet planeringsförutsättningar och ramar för 2018-2020, samtliga delar.

Sammanfattning av ärendet

För att bevara en bra kvalitet i barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet i ett läge med justerad budgetram behöver anpassningar genomföras inom verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag på åtgärder som kan leda till att budget kan justeras så den ekonomiska planen för 2019 -2020 uppnår resultatbudgetmål.

Barn och utbildningsförvaltningen har fått minskad budgetram och utifrån den har man arbetat fram anpassningar under våren 2017.

År 2019 5 000 000 kronor

År 2020 6 000 000 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsförvaltningens förslag på möjliga anpassningar.
Konsekvensbeskrivning finns i anpassningsbilagan.

Anpassningsåtgärd	2018	2019	2020	Totalt 2018-2020
1. Lokalvård		851 000	851 000	1 702 000
2. Mottagningskök förskola		340 000	340 000	680 000
3. Uppsägning lokalen Västergården (2018-09-01)	48 000*	145 000	145 000	338 000
4. Gy; Minska personal (2018-08-20)	487 000*	973 000	973 000	2 433 000
5. Minska personal åk 4-6		500 000	500 000	1 000 000
6. Ny Lednings- organisation (2019-06-30)		250 000*	500 000	750 000
7. Celsiusskolan F-9 Samlade personalresurser		300 000	300 000	600 000
8. Uppsägning lokalen Villan fritids (2019-08-30)		60 000*	120 000	180 000
9. Trollstugan- nedläggning			1 300 000	1 300 000
10. Förskola, minska personal		900 000	900 000	1 800 000
Summa	535 000	4 319 000	5 929 000	10 783 000

*Delårseffekt.

Barn- och utbildningsnämnden

Äskande för volymökning inom förskolorna.

Något som försvårar att få budget i balans för förskoleverksamheten är att prognosen visar ett ökat antal barn. Vilket innebär att förvaltningen kommer att stå inför kostnadsökningar.

Förvaltningen har de senaste åren beräknat budget utifrån barnantalet 110 barn per årskull. Statistiken visar nu att det rör sig om ett tiotal fler barn per årskull. Att antalet ökar beror dels på en positiv inflyttning till kommunen samt att barnfödslar ökar. Under 2016 beviljades 16 inflyttade förskolebarn plats, hittills i år har 19 barn erbjudits plats i förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har riktlinjer som säger att barn ska erbjudas plats inom fyra månader. Plats ska även erbjudas vid en förskola så nära hemmet som möjligt. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare lämnat ett uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att se över möjligheterna att sänka maxantalet i barngrupperna (§46, 2011-08-25).

Det vi ser i nuläget är en volymökning med 41 förskolebarn inför budgetår 2018. Totalt har kommunens förskolor 446 platser som maxantal. Fördelning i Alfta 164 respektive 282 platser i Edsbyn.

Barn och utbildningsförvaltningen ser att vi under vårterminen 2018 har behov av totalt 487 förskoleplatser. En ökning med 33 platser i Alfta och 8 platser i Edsbyn. Därför äskar barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 3,7 miljoner för att klara volymökningen.

Förskoleverksamheten har av Skolverket beviljats statsbidrag för minskade barngrupper, 900 000 kronor. Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används för insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år.

Beviljas inte tilläggsanslaget kommer statsbidragsintäkten 900 000 kronor att utebli.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse barn- och utbildning 2017-08-10

Verksamhetsberättelse 2018

Styrkort 2018

Anpassningar 2018-2020

Inför äskande för utökning av förskoleplatser

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

§ 61

Dnr 2017/00137

Revidering av tidigare investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar begära tilläggsbudgetering för åtgärder vid Öjestugans förskola med 760 000 kronor avseende planerade åtgärder som ej färdigställts från 2015 års investeringsplan.

Sammanfattning av ärendet

Det finns anslag i 2015 års investeringsbudget för att 250 000 kronor bygga vagnsförråd och entré på Öjestugan. Av dessa återstår 141 000 kronor för planerade åtgärder som inte färdigställts.

En tilläggsbudgetering på 760 000 kronor är därför nödvändig för att kunna genomföra åtgärderna.

Vid tidigare anbudsbegäran har kostnaderna beräknats mellan 600 000 – 900 000 kronor för de planerade åtgärderna. Bedömningen från fastighetsförvaltningen är därför att investeringsbeloppet måste ligga på 760 000 kronor

Investering entréer – Öjestugan

- Ny utbyggnad av entré med hall/kapprum och vagnsförråd för två avdelningar, summa 900 000 kronor

Ärendet

Öjestugans förskola byggdes 1974. Avdelningarna byggdes för 15 barn. Under åren har barnantalet i grupper höjts för att nu vara 16 barn på småbarnsavdelningen, barn 1-3 år och 22 barn på syskonavdelningen, barn 3-5 år.

Hösten 2017 skrivs det in många småbarn - födda 2016 på Öjestugans förskola. Nu står Öjestugans förskola inför en akut situation då många barn som skulle gått kvar på småbarnsavdelningen måste flytta över p.g.a. åldersstrukturen på förskolan. Entréerna hos syskonavdelningarna är inte ändamålsenliga för det barnantal som finns idag och ökar antalet småbarn så finns det inte plats att arbeta med en bra arbetsställning vid på- och avklädning. Då flera barn behöver hjälp med på- och avklädning än idag kommer det att vara flera vuxna i hallen. Det skapar stress hos personalen både att det är många småbarn och att lokalerna inte är anpassade för barnantalet.



Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-17

Investering entréer Öjestugans förskola

Öjestugans förskola vagnsförråd och entré

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen, Förskolechef Ruth Björling-Eriksson

Barn- och utbildningsnämnden

§ 62

Dnr 2017/00166

Investeringsäskande 2018 - Knåda skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar begära tilläggsbudgetering i investeringsbudget 2018-2020 avseende brandskyddsåtgärder i Knåda skola med 600 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Elevantalet ökar på Knåda skola. Inför läsåret 2018/2019 – 2022/2023 finns ett snitt på 82 elever.

En alternativ lösning på behovet av lokaler är gula huset där det idag är stora brister i brandskyddet.

Utrymningsvägen från personalrum och matsal mynnar på flisförrådets tak. Det kan inte accepteras.

Tillgängligheten till övre våningen är inte tillgodosedd.

Förslag på åtgärder:

Brandskyddsåtgärder utförs (bland annat brandklassat trapphus)

Det kan åstadkommas genom anslag på minst 600 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-17

Knåda skola – åtgärder av lokaler och brandskyddsåtgärder.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen, Chris Sommar

Barn- och utbildningsnämnden

§ 63

Dnr 2017/00016

Verksamhetsinformation

Sammanfattning av ärendet

Förskolechef Marie Eriksson informerar barn-och utbildningsnämnden följande;

- Den nyligen påbörjade ombyggnationen av nya förskolan Fölet.
- Skolinspektionens riktade granskning ang. jämställdhet i förskolorna Fölet och Trollstugan.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 64

Dnr 2017/00184

Program och inriktningar, läsåret 2018/2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner program och inriktningar för Voxnadalens gymnasium läsåret 2018/2019 enligt följande:

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Fritids och hälsa 300 p

Pedagogiskt arbete 300 p

Industritekniska programmet

Inriktning

Produkt och maskinteknik 400 p

Svetsteknik 400 p

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Ekonomi 300 p

Samhällsvetenskapligaprogrammet

Inriktning

Samhällsvetenskap 450 p

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Naturvetenskap 400 p

Teknikprogrammet

Inriktning

Informations- och medieteknik 300 p

Teknikvetenskap 300 p

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till program och inriktningar för Voxnadalens gymnasium, läsåret 2018/2019, överlämnas till nämnden för beslut. Voxnadalens gymnasium har sex av 18 nationella program.

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-16, gymnasirektor Christer Andersson

Beslut skickas till

Hälsinglands utbildningsförbund
Ljusdals kommun
Hudiksvalls kommun

§ 65

Dnr 2017/00185

Antagning till gymnasiet 2017/2018 - redovisning

Sammanfattning av ärendet

Christer Andersson gymnasirektor redovisar statistik från gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogrammet.

Antagna totalt läsåret 2017/2018 är 108 elever.

Förra läsåret 2016/2017 var det 106 elever.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2017/00005

Barn- och utbildningschef informerar

Sammanfattning av ärendet

Katarina Ceder Bång berättar om arbetet och processen med nya ledningen i Edsbyn där vi också får hjälp av högskolan Dalarna i utvecklingsarbetet.

Utökat samarbete med ekonomienheten.

Effektivisering kring ledningsträffar inom APT, systematiskt kvalitetsarbete SKA och samverkan bästa skola, SBS.

§ 67

Dnr 2017/00169

Medarbetarundersökning 2017

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef redovisar årets medarbetarundersökning.

Svarsfrekvens 76.7%.

277 medarbetare av 361 har svarat på undersökningen.

För de verksamheter som mäts i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är målet att totalindexet för hållbart medarbetarengagemang vara minst 80.

Även detta mål ska vara på motsvarande sätt följas upp med planer om åtgärder.

Barn- och utbildningsförvaltningen fick index på 85 - 92 vad gäller ledarskap, motivation och styrning inom förskola, grundskola och gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 68

Dnr 2017/00002

Kränkande behandling, anmälan till huvudman.

Sammanfattning av ärendet

Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en elev eller barn har blivit utsatt för kränkande behandling.

Vid dagens sammanträde har inga anmälningar inkommit.

§ 69

Dnr 2016/00052

Samverkan med Skolverket inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan bästa skola – lägesrapport

Hanna Göllas, projektledare för Samverkan bästa skola, informerar kort om projektet.

Den 15 september blir det en uppföljningskonferens där 14 kommuner som är med i Samverkan bästa skola deltar och delger varandra hur det går.

Representanter från kommunen är politiker, skolledare och lärare.

§ 70

Dnr 2015/00014

Redovisning av avslutad tillsyn av skolverksamheten, vårterminen 2015, Skolinspektionen

Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare, redovisar tillsynen som Skolinspektionen nu har avslutat. I juni 2017 uppfyller barn-och utbildningsförvaltningen de krav som skolinspektionen våren 2015 gav oss brister i.

Skolinspektionens kritik har lett att hela barn-och utbildningsverksamheten ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och till stöd har ett årshjul upprättats.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2017/00076

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisad handlingsplan från Celsiusskolan F-6. Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa upp resultatet av handlingsplanerna inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Dialogsamtal är inbokat den 12 oktober för F-6 skolorna, 7-9 skolorna och gymnasiet tillsammans med barn-och utbildningsnämnden. Förskolorna har dialogsamtal under våren 2018.

Beslutsunderlag

Studiero från Celsius F-6

Beslut skickas till

B-M Byström, rektor och kvalitetsutvecklare L. Forsblom

Barn- och utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2017/00018

Ny- och ombyggnad av Celsiusskolans lokaler - lägesrapport

Lars Forsblom kvalitetsutvecklare, delger barn- och utbildningsnämnden rapport om ombyggnationen av nya Celsiusskolan F-9.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2017/00007

Delegeringsbeslut 2017 - redovisning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 28 januari 2015. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisning;

Avtal - Hyreskontrakt Aefab och nya förskolan Fölet. dnr 2017/152

Anställningsavtal 24/2017 - 45/2017.

Placerade och avslutade barn i förskolverksamhet 2017-04-01 – 2017-06-30

Tillsättande av biträdande rektor. Dnr 2017/178

Attestlista med beslutsattester. Dnr 2017/176

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut.

Beslut skickas till

Ekonomienheten



Barn- och utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2017/00008

Meddelanden

Samverkansprotokoll, barn-och utbildningsförvaltningen 2017-05-18.



Barn- och utbildningsnämnden

§ 75

Dnr 2017/00006

Information från folkhälsorådet

Ingen information från folkhälsorådet.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2017/00009

Kurser och konferenser

Uppföljningskonferens den 15 september, Samverkan Bästa Skola.

Där deltar barn-och utbildningsnämndens ordförande Håkan Englund och Hans Jonsson samt barn-och utbildningschefen, rektorer och lärare.