



**Barn-, kultur- och
utbildningsnämnden**

Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl. 8.30–14.30

Beslutande Lena Johansson (s), ordförande
Ragnar Lif (c)
Bertil Forsmark (s)
Lars-Åke Knutsson (s)
Kristina Blomberg (s)
Elisabeth Hägglund (s)
Roger Sannemo (s)
Eira Roos (c)
Marie Åhlstedt (m)
Håkan Espmark (m)
Hans Elmbjer (sd)
Håkan Persson (s), tjänstgörande ersättare
Lars Lif (c), tjänstgörande ersättare

Utses att justera Ragnar Lif
Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-03-26
plats och tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 27-37
Hans Olof Carlsson

Ordförande
Lena Johansson

Justerare
Ragnar Lif

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-21

Datum då anslag 2019-03-28 Datum då anslag 2019-04-19
sätts upp tas ned

Förvaringsplats Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund
för protokollet

Underskrift
Hans Olof Carlsson

Övriga
närvarande

Maud Fortuna (s), ej tjänstgörande ersättare

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och tillförordnad sekreterare,
ärendegenomgång

Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltning-
en, ärendegenomgång och information § 27 punkt 5

Mariana Larsson MLA, Elevhälsans medicinska insats information § 27
punkt 2

Britt-Inger Roos, bibliotekschef, information § 27 punkt 3

Malin Ögland, Bibliotekshögskolan i Borås, information § 27 punkt 4



§ 27

Information

1. Ärendegenomgång.
2. Mariana Larsson skolsköterska och MLA, informerar om patientsäkerhetsberättelse 2018 gällande elevhälsans medicinska insats.
3. Bibliotekschef Britt-Inger Roos informerar om centralbibliotekets verksamhet under våren 2019.
4. Malin Ögland från Bibliotekshögskolan i Borås arbetar med satsningen *Digitalt först med användaren i centrum*. Satsningen arbetar med hur man tänker kring biblioteksuppdraget kopplat till digitaliseringen på biblioteken i landet.
5. Förvaltningschef Lars Thorin informerar om:
 - Ett elevärende.
 - Rekrytering av nämndsekreterare.
6. Nämndsordförande Lena Johansson informerar om:
 - Lokalmötet i Backe.



§ 28

Dnr 2019.88

041

Bokslutsprognos per 28 februari 2019, barn- kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Lars Thorin informerar om bokslutsprognosen per 28 februari för barn- och utbildningsförvaltningen. *Bilaga 1*

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall till detta.

1. Då bokslutsprognosen för februari visar på ett underskott på 4 183 215 kronor uppdrar nämnden till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärderna för att komma inom tilldelad ram.
2. Nämnden vill om möjligt bibehålla den för tillfället vakanta kvalitetsutvecklingstjänsten.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Då bokslutsprognosen för februari visar på ett underskott på 4 183 215 kronor uppdrar nämnden till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärderna för att komma inom tilldelad ram.
2. Nämnden vill om möjligt bibehålla den för tillfället vakanta kvalitetsutvecklingstjänsten.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Ekonomi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Februari 2019

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	227 416 000	231 652 715	-4 236 715
Varav Intäkter	-26 014 000	-25 960 500	-53 500
Varav Kostnader	253 430 000	257 613 215	-4 183 215

190310 Total prognos -4,3 miljoner

Skolskjutsar har ett underskott på 500 tusen. Där kommer vi att se över skolskjutsarna i norra delarna av kommunen och i de centrala delarna. Vi tror att vi därför kommer hämta igen det underskottet i höst

Förskolan har ett underskott på -1,700

Vikariekostnader förskolan har dragit över och dessutom måste vi ta bort fem personal i processen med nedläggning av Myran, Solgården och dagbarnvårdarna i Strömsunds tätort. Det kommer att innebära att vi kommer att hämta igen en del av underskottet.

Grundskolans underskott är -1,850. Det beror på att vi har mer personal än vad som finns i budget. Ett besparingskrav kommer att läggas på 3,2 miljoner kronor på grundskola och fritidshem

På förvaltningsnivå har vi ett underskott som vi kommer att minska genom att låta kvalitetsutvecklartjänsten vara vakant. Det sparar 200.000

Lars Thorin
Förvaltningschef BKU

6 Barn- och utbildn.nämnd

Avslutningsseminarie samt extra möte SBS projekt.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	1 321 000	1 352 965	-31 965
	1 321 000	1 352 965	-31 965

510 Centrala kostnader yttre

Något lägre intäkter Maxtaxa och Kvalitetssäkrade åtgärder än beräknat i budget. Högre personalkostnader än beräknat.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-2 960 000	-2 830 000	-130 000
Kostnader	11 855 000	12 275 681	-420 681
	8 895 000	9 445 681	-550 681

511 Projektmedel yttre

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
	0	0	0

522 Förskola yttre

Friskolorna har fortsatt mycket barn vilket ger ett underskott då vi ej mäktat med att budgetera fullt ut för den verksamheten.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-370 000	-370 000	0
Kostnader	18 326 000	19 465 591	-1 139 591

	17 956 000	19 095 591	-1 139 591
523 Familjecentralen yttre			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	631 000	640 230	-9 230
	631 000	640 230	-9 230
530 Förskoleklass, yttre			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	1 728 000	1 728 000	0
	1 728 000	1 728 000	0
531 Grundskola åk 1-6 yttre			
Skolskjutsar -350 tkr samt extra skolskjutsar till Rossön -170 tkr.			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	24 093 000	24 678 000	-585 000
	24 093 000	24 678 000	-585 000
532 Grundskola åk 7-9 yttre			
Skolskjutsar -150 tkr samt för lågt beräknad lokalkostnad Vattudal -80 tkr.			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	20 839 000	21 105 000	-266 000
	20 839 000	21 105 000	-266 000
533 Fritidshem yttre			
Högre kostnad än budget för frukost/mellis på fritids på Hedenvind -140 tkr. Nattis -85 tkr.			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	0	0	0
Kostnader	3 158 000	3 382 255	-224 255
	3 158 000	3 382 255	-224 255
534 Förberedelsegrupp yttre			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	0	0	0
	0	0	0
535 Särskola yttre			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	0	0	0
Kostnader	6 925 000	6 923 789	1 211
	6 925 000	6 923 789	1 211
610 Centrala kostnader			
Beräknat överskott på personalkostnader.			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-736 000	-736 000	0
Kostnader	6 476 000	6 167 651	308 349
	5 740 000	5 431 651	308 349
612 Elevhälsa			
Lägre personalkostnader för bla logoped och kurator då tjänsterna ej är besatta fullt ut hela året.			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-183 000	-183 000	0
Kostnader	5 546 000	4 809 448	736 552

5 363 000 4 626 448 736 552

622 Förskola

Strömsund - 1 400 tkr där största delen är vikariekostnader som ej var budgeterad. Backe/Hoting - 300 tkr i personalkostnader bland annat på grund av enavdelningsförskolor som kräver mer personal samt tjänst som behövs till 5 årsverksamheten som flyttas till skolan. Procentfördelningen i Backe/Hotingområdet ska ses över som ett steg i besparingsprocessen.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-4 924 000	-5 570 750	646 750
Kostnader	48 831 000	51 152 628	-2 321 628

43 907 000 45 581 878 -1 674 878

630 Förskoleklass

Verksamheten beräknas ha lägre personalkostnader än budgeterat.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-627 000	-630 750	3 750
Kostnader	6 011 000	5 869 169	141 831

5 384 000 5 238 419 145 581

631 Grundskola åk 1-6

Kostnader för undervisning i Rossön ca -435 tkr. Beräknat lägre intäkter Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen då en extratjänst upphör. Högre personalkostnader bla på Bredgård då 2,0 tj assistent har tillsatts -650 tkr.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-8 192 000	-7 268 000	-924 000
Kostnader	45 865 000	46 365 650	-500 650

37 673 000 39 097 650 -1 424 650

632 Grundskola åk 7-9

Högre personalkostnader än beräknat på Vattudal.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-4 600 000	-5 400 000	800 000
Kostnader	33 382 000	34 616 423	-1 234 423

28 782 000 29 216 423 -434 423

633 Fritidshem

Överskott bla på Bredgård ca + 874 tkr då personal ej ersätts samt mindre barngrupp. Kyrktåsjö + 430 tkr lägre personalkostnader.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-3 122 000	-2 972 000	-150 000
Kostnader	17 863 000	16 460 855	1 402 145

14 741 000 13 488 855 1 252 145

634 Förberedelsegrupp

Beräknat lägre intäker från Migrationsverket i Backe.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-300 000	0	-300 000
Kostnader	580 000	619 880	-39 880

280 000 619 880 -339 880



§ 29

Dnr 2019.89

041

Bokslutsprognos per 28 februari 2018, kultur- och fritidsavdelningen

Förvaltningschef Lars Thorin informerar om informerar om bokslutsprognosen per 28 februari för kultur- och fritidsavdelningen. *Bilaga 2*

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall till detta.

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidschef
Bibliotekschef
Ekonomi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Februari 2019

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>
Kultur och fritid	18 339 000	18 338 362	638
Varav Intäkter	-653 000	-653 000	0
Varav Kostnader	18 992 000	18 991 362	638

Prognos Februari 2019: Prognos för Kultur- och fritidsavdelningen är per februari 0. Som det ser ut kommer vi att ha en högre kostnad för el och underhåll av vår pistmaskin men vi kan också se att vi har ett överskott på personalkostnader.

194 Administr. kultur-fritid

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-24 000	-24 000	0
Kostnader	2 347 000	2 346 885	115
	2 323 000	2 322 885	115

400 Allmänkulturell verksamh.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-11 000	-11 000	0
Kostnader	363 000	363 287	-287
	352 000	352 287	-287

402 Stöd till studieförbund

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	600 000	600 000	0
	600 000	600 000	0

410 Bibliotek

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-33 000	-33 000	0
Kostnader	5 607 000	5 606 786	214
	5 574 000	5 573 786	214

420 Kulturskola

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	5 165 000	5 098 958	66 042
	5 165 000	5 098 958	66 042

430 Stöd till allm fritidsvsh

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	1 890 000	1 890 000	0
	1 890 000	1 890 000	0

440 Friluftsf- och fritidsanl.

	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-223 000	-223 000	0
Kostnader	1 734 000	1 799 589	-65 589
	1 511 000	1 576 589	-65 589

449 Projektmedel				
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>	
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	0	0	0	
	0	0	0	
450 Fritidsgårdar				
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budgetavvikelse</i>	
Intäkter	-362 000	-362 000	0	
Kostnader	1 286 000	1 285 857	143	
	924 000	923 857	143	



§ 30

Dnr 2019.68

624

Patientsäkerhetsberättelse 2018 Elevhälsans medicinska insats

Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

Förvaltningens förslag till beslut och motivering:
Nämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Beredning

Arbetsutskottet § 15/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Medicinskt ansvarig skolsköterska



§ 31

Dnr 2017.143

600

Information om samarbetet med Skolverket – samverkan för bästa skola

Kvalitetsutvecklare Hans Olof Carlsson och förvaltningschef Lars Thorin informerar om samarbetet med Skolverket – samverkan för bästa skola.

Beredning

Arbetsutskottet § 16/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

—

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen



§ 32

Dnr 2019.67

600

**Uppföljning av beslut tagna i barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 2018 och 2019**

Kvalitetsutvecklaren har på nämndens uppdrag granskat de beslut barn-, kultur- och utbildningsnämnden fattat för perioden september 2018 - februari 2019. De beslut som kräver uppföljning har gått igenom.

Den förra uppföljningen gällde 2018 och följdes upp i nämnden (2018-09-20 § 93).

Uppföljningen visar att av 17 beslut som ska vara föremål för uppföljning av nämnden har 3 beslut (ärende 1, 3 och 5) följts upp och 14 beslut kommer att följas upp längre fram (ärendena 2, 4 och ärendena 6 till och med 17).

Beredning

Arbetsutskottet § 17/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar, utifrån den planerade uppföljningen/tidsplanen, en återkoppling vad som hänt i följande ärenden och beslut.

- Ärende 2. BKU § 66/2018 - Uppföljning av förskolornas utomhusmiljö utifrån gällande riktlinjer i Strömsunds kommun. *Ska följas upp i maj 2019.*
- Ärende 4. BKU § 78/2018 - Redovisning av sommarskolan 2018. *Kommer att tas upp med rektorerna inför planeringen av sommarskola 2019.*
- Ärende 6. BKU § 114/2019 - Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - Fritidshem. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*
- Ärende 7. BKU § 115/2018 - Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - För-skoleklass. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*

- Ärende 8. BKU § 116/2018 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet – Grundskolan. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*
- Ärende 9 BKU § 118/2018 – Uppföljning av beslut § 49/2018. *Ska redovisas i BKU november 2019.*
- Ärende 10 BKU § 128/2018 – Riktlinjer för barnomsorg. *Ska redovisas i arbetsutskottet september 2019.*
- Ärende 11 BKU § 13/2019 – Utvärdering 2018 – Jamtli öppna förskola i Ström. *Ska redovisas i BKU april 2019 samt i BKU i oktober 2019.*
- Ärende 12 BKU § 16/2019 – Redovisning SKA förskolan – *Utveckling och lärande samt Barn i behov av särskilt stöd.* *Ska redovisas i BKU februari 2020.*
- Ärende 13 BKU § 17/2019 – Redovisning SKA skolan – *barn med särskilda behov samt elevhälsan,* *Ska redovisas i BKU februari 2020.*
- Ärende 14 BKU § 17/2019 – Betygsresultat ht-18. *Ska redovisas i arbetsutskottet i april 2019.*
- Ärende 15 BKU § 20/2019 – Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. *Ska redovisas i arbetsutskottet i juni 2019.*
- Ärende 16 BKU § 21/2019 – Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018 för kultur- och fritidsavdelningen. *Ska redovisas i arbetsutskottet i april 2019.*
- Ärende 17 BKU § 24/2019 – Revidering av kultur- och fritidsplan. *Ska redovisas i arbetsutskottet i september 2019.*

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar, utifrån den planerade uppföljningen/tidsplanen, en återkoppling vad som hänt i följande ärenden och beslut.

- Ärende 2. BKU § 66/2018 - Uppföljning av förskolornas utomhusmiljö utifrån gällande riktlinjer i Strömsunds kommun. *Ska följas upp i maj 2019.*
- Ärende 4. BKU § 78/2018 - Redovisning av sommarskolan 2018. *Kommer att tas upp med rektorerna inför planeringen av sommarskola 2019.*
- Ärende 6. BKU § 114/2019 - Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - Fritidshem. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*
- Ärende 7. BKU § 115/2018 - Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - För-skoleklass. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*
- Ärende 8. BKU § 116/2018 - Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - Grundskolan. *Ska redovisas i BKU hösten 2019.*
- Ärende 9 BKU § 118/2018 - Uppföljning av beslut § 49/2018. *Ska redovisas i BKU november 2019.*
- Ärende 10 BKU § 128/2018 - Riktlinjer för barnomsorg. *Ska redovisas i arbetsutskottet september 2019.*
- Ärende 11 BKU § 13/2019 - Utvärdering 2018 - Jamtli öppna förskola i Ström. *Ska redovisas i BKU april 2019 samt i BKU i oktober 2019.*
- Ärende 12 BKU § 16/2019 - Redovisning SKA förskolan - *Utveckling och lärande samt Barn i behov av särskilt stöd.* *Ska redovisas i BKU februari 2020.*
- Ärende 13 BKU § 17/2019 - Redovisning SKA skolan - *barn med särskilda behov samt elevhälsan,* *Ska redovisas i BKU februari 2020.*
- Ärende 14 BKU § 17/2019 - Betygsresultat ht-18. *Ska redovisas i arbetsutskottet i april 2019.*
- Ärende 15 BKU § 20/2019 - Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. *Ska redovisas i arbetsutskottet i juni 2019.*
- Ärende 16 BKU § 21/2019 - Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018 för kultur- och fritidsavdelningen. *Ska redovisas i arbetsutskottet i april 2019.*
- Ärende 17 BKU § 24/2019 - Revidering av kultur- och fritidsplan. *Ska redovisas i arbetsutskottet i september 2019.*



Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Förskolechefer

Rektorer

Kultur- och fritidschef



§ 33

Dnr 2019.13

600

Redovisningar synpunkter och klagomål

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 190214 § 19 har två ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomålshandtering och ett ärende enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).

Beredning

Arbetsutskottet § 18/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finner bifall till detta.

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen



§ 34

Dnr 2019.72

041

Revidering av Budget 2019

Kommunstyrelsen fick den 27 november 2018 en kort information om prognosen över våra totala skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt kommunens preliminära befolkningstal 1 november 2018.

I dagsläget fattas cirka 30 miljoner kronor i budgetramen för 2019 till verksamheterna. Viktigt att arbetet med förslag till åtgärder kommer till beredning snarast möjligt för att hinna få bäring redan under kommande år.

Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen 2019-01-09 § 25 att: *"Förvaltningarna startar aktivt arbetet med förslag till åtgärder"*. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att: *"Budgetramen för 2019 revideras senast i maj 2019."*

Utifrån ovanstående har ordförande och förvaltningschef i barn-, kultur- och utbildningsnämnden har varit på budgetberedning med kommunstyrelsen. Förvaltningschef Lars Thorin informerar nämnden om läget för barn- och utbildningsförvaltningen. Diskussioner förs utifrån revidering av budget 2019 och att minska kostnaderna till följd detta.

Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman har inkommit med kompletterande underlag kring lönekostnaderna och intäkterna gällande fritidsgårdsverksamheten samt lönekostnaderna och intäkterna för vaktmästeri.
Bilaga 3

Beredning

Arbetsutskottet § 19/2019

Yrkande

Håkan Espmark (m) yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att se över förvaltningens organisationer för både barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen och komma med förslag till eventuella åtgärder som kan minska kostnaderna inom förvaltningen.



Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt Håkan Espmarks (m) yrkande och finner bifall till detta.

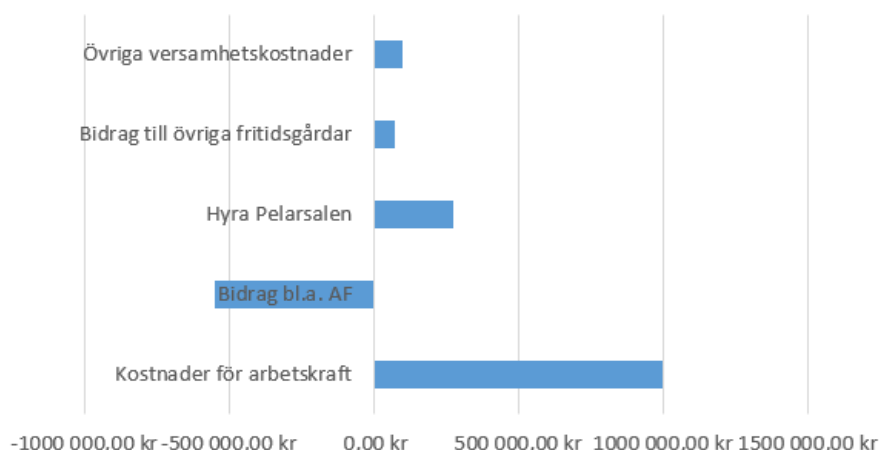
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningschefen får i uppdrag att se över förvaltningens organisationer för både barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen och komma med förslag till eventuella åtgärder som kan minska kostnaderna inom förvaltningen.

—
Beslutsexpediering

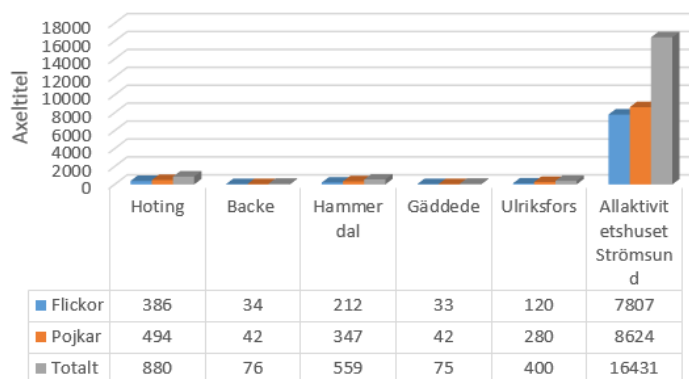
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidschef

Ungdomsverksamhet 2018



Som diagrammet visar så har vi kostnader för personal på nästan 1 miljon kronor. Personalen består av 2 extra tjänster, samt en 50 % tjänst som har ett specialbidrag. Kostar oss 12 000 kronor/år. Sen har vi en 75% tjänst som föreståndare, som är anställd tills vidare. Vi hade även en timanställd, som jobbade lite extra åt oss under 2018. **Men vi har bidrag till personalen från bl.a. arbetsförmedlingen på över en halv miljon kronor.** Så det är bara föreståndaren som vi betalar ordinarie lön för.

Besökande på Mötesplatser/Fritidsgårdar



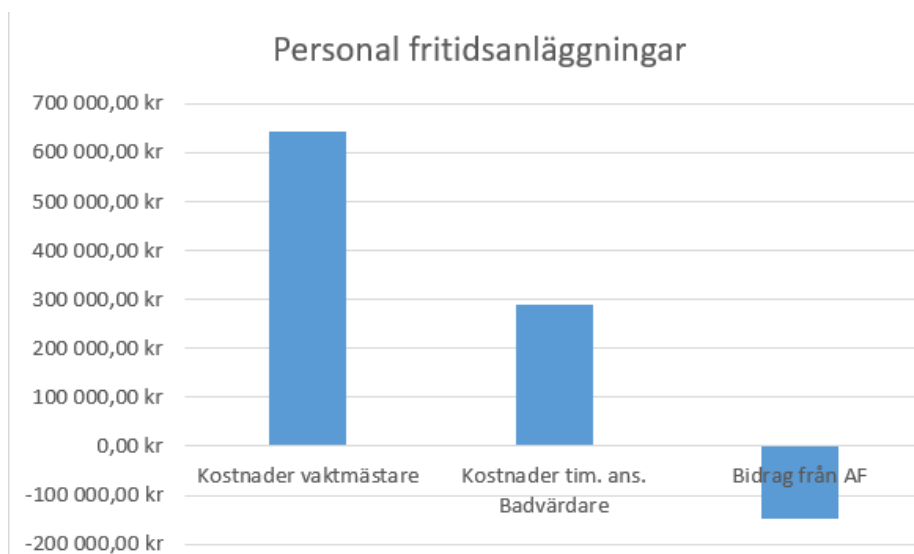
2018 hade allaktivitetshuset otroliga 16431 besökare. Och då är inte alla aktiviteter medräknade. När vi öppnade 2010, hade vi en föreståndare på 100 % och 4-10 besökare per kväll..

Backe har endast haft öppet augusti-december, Gäddede november-december och Hammerdal maj-december.

Vaktmästarkostnader för Kultur- och fritidsavdelningen 2018

Kto	Budget 1801-1813	Ack redovisat 1801-1813	Redovisat 1801-1813
3 INTÄKTER/INKOMSTER	- 30,0	- 200,4	- 200,4
4 KOSTNADER/UTGIFTER		59,6	59,6
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	824,0	1 173,4	1 173,4
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN	167,0	635,5	635,5
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN	188,0	419,5	419,5
Summa	1 149,0	2 087,7	2 087,7

- 3. Av intäkterna är 159 081:- bidrag för lönebidragsanställd vaktmästare i utanför centralorten, som jobbade april till december. Totalkostnad 241 028:- Vår kostnad 81 947:- . Resterande intäkt är uppdragskörning med traktor.
- 5. Här ingår lön för lönebidragsanställd vaktmästare i utanför centralorten (se ovan) 241 028:-. Och Timanställda badvärdare och städning i badhusen helger totalt 289 737:-. Resterande 642 635:- är våra vaktmästare i centralorten 1,2% tjänst samt lite resekostnader m.m.





§ 35

Dnr 2019.73

600

Skolbesök hösten 2019

Arbetsutskottet diskuterar nämndens skolbesök genomförande hösten 2019. Den nämndsledamot som är först på listan i respektive grupp är sammankallande.

Beredning

Arbetsutskottet § 20/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta.

Skolbesöken koncentreras till vecka 41-42 2019 och redovisas vid nämnds-sammanträdet den 17 oktober 2019. Ledamöterna tar själva kontakt med respektive skola och ansvarig rektor. Ledamöterna fördelas enligt följande:

<u>Ledamöter</u>	<u>Skola/skolor</u>
Lena J, Kristina B och Ragnar L	Fjällsjöskolan
Lena J och Elisabeth H	Frostviksskolan och Jormvattnets skola
Bertil F och Hassan A	Vattudalsskolan
Petra M och Lars-Åke K	Grevåkerskolan
Roger S och Ragnar L	Hedenvindskolan
Eira R och Marie Å	Centralskolan Hoting
Håkan E och Hans E	Bredgårdsskolan



Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Skolbesöken koncentreras till vecka 41-42 2019 och redovisas vid nämnds-sammanträdet den 17 oktober 2019. Ledamöterna tar själva kontakt med respektive skola och ansvarig rektor. Ledamöterna fördelas enligt följande:

<u>Ledamöter</u>	<u>Skola/skolor</u>
Lena J, Kristina B och Ragnar L	Fjällsjöskolan
Lena J och Elisabeth H	Frostviksskolan och Jormvattnets skola
Bertil F och Hassan A	Vattudalsskolan
Petra M och Lars-Åke K	Grevåkerskolan
Roger S och Ragnar L	Hedenvindskolan
Eira R och Marie Å	Centralskolan Hoting
Håkan E och Hans E	Bredgårdsskolan

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer
Samtliga nämndledamöter



§ 36

Delgivningar

1. Arbetsutskottets protokoll §§ 13-20.
- 2 Förvaltningens svar på inkommen skrivelse angående Solgården i Hoting. Dnr 2019.18.649
- 3 Arbetsutskottets svar på inkommen skrivelse angående Solgården i Hoting. Dnr 2019.71.649
- 4 Arbetsutskottets rektorsdialog (SKA-dialog) den 12-13 mars.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen av delgivningarna godkänns.



§ 37

Delegationsbeslut

1. Kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangemang.
(Nr 3-7 2019)
2. Kultur- och fritidschefens beviljande av bidrag till kulturarrangemang.
(Nr 8 2019)
3. Kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangemang.
(Nr 9-10 2019)

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen av delgivningarna godkänns.
