



Barn-, kultur- och utbildnings- nämnden

Sammanträdesprotokoll Barn-, kultur- och utbildningsnämndens den
17 oktober 2019

Plats och tid Centralskolan i Hoting, kl. 9.00–16.30
Beslutande Lena Johansson (S), ordförande
Ragnar Lif (C)
Anette Johansson (S)
Lars-Åke Knutsson (S)
Roger Sannemo (S)
Elisabeth Hägglund (S)
Hassan Albitar (C)
Eira Roos (C)
Marie Åhlstedt (M)
Håkan Espmark (M)
Hans Elmbjer (SD)
Maud Fortuna (S) tjänstgörande ersättare
Desirée Edin (S) tjänstgörande ersättare
Birgit Weisel (S) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Ragnar Lif
Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-10-23
plats och tid
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 95 - 112
Simone Bruning
Ordförande
Lena Johansson
Justerare
Ragnar Lif

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämndens
Sammanträdesdatum 2019-10-17
Datum då anslag 2019-10-24 Datum då anslag 2019-11-15
sätts upp tas ned
Förvaringsplats Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund
för protokollet
Underskrift
Simone Bruning

Övriga närvarande

Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, information och ärendegenomgång

Simone Bruning, nämndsekreterare

Victoria Tjernlund, rektor Centralskolan i Hoting, information § 95 punkt 4.

Centralskolans elevråd, information § 95 punkt 5.

§ 95

Information

1. Ärendegenomgång.
2. Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen informerar om:
 - a) Fredagen den 18 oktober görs en utvärdering om Samverkan för bästa skolan med Skolverket.
 - b) En fortbildning genomförs för personal i förskolan av Jan-Erik Sandström. Jan-Erik är även utbildad symbolpedagog och syftet med fortbildningen är att bygga upp förtroende vid användning av kroppen inom yrket.
3. Ordförande Lena Johansson informerar om:
 - a) Den 10/11 oktober deltog ordförande Lena Johansson, vice ordförande Ragnar Lif, kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman och kultursamordnare Kerstin Pettersson Kulturting i Härnösand som i år handlade om kulturarv.
4. Victoria Tjernlund informerar om Centralskolan vid ett studiebesök på förmiddagen.
5. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden träffade Centralskolans elevråd. Nio elever berättade hur det är att gå på Centralskolan, vilka aktiviteter de gör och hur elevrådet fungerar. Över lag är de väldigt nöjd med sin skola och de trivs. Eleverna har synpunkter på när maten tar slut och kring det digitale verktyget Epson. Elevrådet berättar även om ett önskemål om skönare stolar.

§ 96

Dnr 2019.171

041

Budget 2020, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningschef Lars Thorin presenterar ett MBL-förhandlat förslag till budget 2020. *bilaga 1*

Beredning

Arbetsutskottet § 67/2019

Yrkande

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

Förvaltningschefen har inkommit med förslag till intern budget som innebär stora personella anpassningar inom verksamheterna. Detta medför att budget 2020 är i ram. MBL förhandling genomfördes den 14 oktober 2019.

1. Nämnden beslutar anta förvaltningschefens upprättade förslag till intern budget 2020.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att skriva en risk- och konsekvensanalys. Risk och konsekvensanalysen går ej genomarbetas till protokollet och därför redovisas den till barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 14 november 2019 och underlaget följs med i kallelsen.
3. Nämnden antar inriktningsmålen för 2020.
4. Nämnden antar de verksamhetsmål som antogs av Barn-, kultur- och utbildningsnämnd den 6 december 2018 § 116 som en del av huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete. *bilaga 2*



Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar anta förvaltningschefens upprättade förslag till intern budget 2020.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att skriva en risk- och konsekvensanalys. Risk och konsekvensanalysen går ej genomarbetas till protokollet och därför redovisas den till barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 14 november 2019 och underlaget följs med i kallelsen.
3. Nämnden antar inriktningsmålen för 2020.
4. Nämnden antar de verksamhetsmål som antogs av Barn-, kultur- och utbildningsnämnd den 6 december 2018 § 116 som en del av huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsexpediering

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

MBL Budget 2020

Barn, kultur och utbildning

Budgetförutsättningar från KS

- Barn och utbildning 2019 227.416.000
- Kultur och fritid 2019 18.339.000

- Barn och utbildning 2020 229.391.000
- Kultur och fritid 2020 18.455.000

- Underskott 2018 BoU 2.800.000
- Kultur och fritid +- 0

Kostnadsökningar

- Löneökningar 2,5% = + 3 031 000
- Utökad elevhälsa 50% + 200.000
- IT stöd Skolorna/förskolorna +1.200.000
- Skolbibliotek + 300 000
- Många elever som flyttar in med stora behov av stöd
30 stycken kom från juni-aug 2019
- Skolskjutsar???
- Ökade kostnader från Richard (hyror, vaktmästeri och städ)

Totalt besparingskrav 2020

- 6 500 000 Kostnadsökningar 2020????
- 5 800 000 Underskott 2019
- 12.300.000 Totala besparingar/anpassningar för 2020

Kostnadsminskningar/ökade intäkter

- Minskat potten för oförutsedda utgifter -1 200 000
- Ökat intäkterna för likvärdig skola med +2 000 000
- Minska inköp av skolpsykolog med -200.000
- Minska kostnader för fritidshemmen -1 800 000
- Minska kostnaden för särskola (färre elever) -1.000 000
- Skolskjuts Strömsund samlad skoldag -800 000
(Halvårseffekt eftersom det kan genomföras tidigast Ht 20)
- Kurser, resor och hotell -290 000 (centralt)
- Transporter -200 000
- Läromedel -100 000

Totalt: 7 690 000

Kostnadsminskningar/ökade intäkter

- Minskning av kvalitetsutvecklare - 600 000
- Varje rektors egna minskningar ca -4.000.000

Totala kostnadsminskningar på 12 290.000

Svårigheter i budgeten

- Nästan alla timvikarier i förskolan är borttagna. Kostnad under 2019 ca 1,6 miljoner.
Finns 300.000 kvar i den posten
- Nattis borttaget ekonomiskt (eftersom vi har litet behov nu)men det politiska beslutet finns kvar i kommunen
- Väckigt osäkert kring framtida skolskjutskostnader.
- Många elever med stora stödbehov
- Högre krav från staten t ex åtgärdsgaranti läsa, skriva och räkna

Kultur och fritid

- Öppen förskola Jamtli lyfts in +150.000
- Löneökningar +200.000
- Allmänkultur + 57.000
- Fritidsgårdar +60.000
- Fritidsanläggningar +47.000

- Minskning dramapedagog -180.000
- Minskning av stöd till studieförbunden -40.000
- Minskning av hyror biblioteksfilialer -130.000

§ 116

Dnr 2017.249

600

Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet - Grundskolan

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016. Förelägandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Härjedalsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/ elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

I september månad 2017, i mars 2018 och i september 2018 träffades nämnd och rektorer och de samtalade om måluppfyllelsen. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive rektorsområde. Detta är en summering av dessa samtal/redovisningar.

Förvaltningen har kommit in med en komplettering. *Bilaga 2*

Beredning

Arbetsutskottet § 94/2018

Yrkande

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

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
2. Förvaltningschefen har identifierat följande områden som behöver utvecklas för att utveckla elevernas kunskapsresultat:
 - Utveckling av undervisningens kvalitet i förskola och skola.
 - Utveckling av rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap.
 - Utveckling av elevhälsoarbetet.
 - Digitalisering.
 - Kompetensförsörjning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2018-12-06

3. Vid nästa års uppföljning ska nämnden få en mer detaljerad beskrivning på vilka åtgärder som vidtagits (inom de fem identifierade områdena) och vilka resultat man uppnått med att förbättra kunskapsresultaten för barn/eleverna samt en analys på eventuella metoder som varit framgångsrika.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

2. Förvaltningschefen har identifierat följande områden som behöver utvecklas för att utveckla elevernas kunskapsresultat:

- Utveckling av undervisningens kvalitet i förskola och skola.
- Utveckling av rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap.
- Utveckling av elevhälsoarbetet.
- Digitalisering.
- Kompetensförsörjning.

3. Vid nästa års uppföljning ska nämnden få en mer detaljerad beskrivning på vilka åtgärder som vidtagits (inom de fem identifierade områdena) och vilka resultat man uppnått med att förbättra kunskapsresultaten för barn/eleverna samt en analys på eventuella metoder som varit framgångsrika.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer

§ 97

Dnr 2019.171

041

Budget 2020, kultur- och fritidsavdelningen

Förvaltningschef Lars Thorin presenterar ett MBL-förhandlat förslag till budget 2020. *bilaga 3*

Beredning

Arbetsutskottet § 68/2019

Yrkande

Ordföranden yrkar på följande förändringar vad gäller kultur- och fritidsavdelningens intern budget 2020:

1. Minska kulturskolans budget med 4 000 kr till 5 016 tkr.
2. Öka studieförbundets budget med 15 000 kr till 575 tkr.
3. Minska friluftsförbundets och fritidsanläggningar med 5 000 kr till 1 552 tkr.
4. Minska stöd till allmänna fritidsverksamheten med 5 000 till 1 885 tkr.

Denna förändringar genomförs för att mildra konsekvenser för studieförbunden.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner ordförandes förslag till kultur- och fritidsavdelningens budget 2020 inklusive följande förändringar:

1. Minska kulturskolans budget med 4 000 kr till 5 016 tkr.
2. Öka studieförbundets budget med 15 000 kr till 575 tkr.
3. Minska friluftsförbundets och fritidsanläggningar med 5 000 kr till 1 552 tkr.
4. Minska stöd till allmänna fritidsverksamheten med 5 000 till 1 885 tkr.

Beslutsexpediering

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

INTERNBUDGET

2020

Kultur- och fritidsavdelningen

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-2 397	20 474	18 077	-653	18 992	18 339	-983	19 438	18 455

Administrationen har ökat då vi har vi har placerat personalkostnaden för Jamtlis öppna förskola på Hembygdsgården i Strömsund där. Hyran har vi däremot lagt på allmän kulturen, vilket förklarar ökningen där. När det gäller bidrag till Studieförbunden har vi gjort en mindre besparing för att klara det den nya kostnaden för förskolan. På bibliotekssidan är det en minskning gällande hyror för biblioteksfilialerna i Hoting och Backe enligt tidigare beslut. Helårseffekt i Hoting och halvårseffekt i Backe. Kulturskolan har minskat sin personal vilken bidrar till lägre kostnader. När det gäller allmän fritidsverksamhet ser vi ingen förändring för kommande år. Fritidsanläggningar räknar vi med en ökning av bränslekostnader. Fritidsgårdar är oförändrad bortsett från uppräkning av löner och hyror, vilket även skett på bibliotek, administration, kulturskola och fritidsanläggningar.

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration									
Administration, kultur-fritid	-16	2 315	2 299	-24	2 347	2 323	0	2 526	2 526
	-16	2 315	2 299	-24	2 347	2 323	0	2 526	2 526

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Kultur									
Allmänskulturell verksamhet	-16	472	456	-11	363	352	-11	420	409
Bibliotek	-159	5 292	5 133	-33	5 607	5 574	-33	5 540	5 507
Kulturskola	0	4 723	4 723	0	5 165	5 165	0	5 016	5 016
Stöd till studieförbund	0	625	625	0	600	600	0	575	575
	-175	11 111	10 937	-44	11 735	11 691	-44	11 551	11 507

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Fritid									
Friluft- och fritidsanl.	-200	2 294	2 094	-223	1 734	1 511	-223	1 775	1 552
Fritidsgårdar	-559	1 445	886	-362	1 286	924	-716	1 701	985
Stöd till allm fritidsverksamh.	0	1 909	1 909	0	1 890	1 890	0	1 885	1 885
	-760	5 649	4 889	-585	4 910	4 325	-939	5 361	4 422

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Projekt									
Projektmedel	-1 446	1 399	-47	0	0	0	0	0	0
	-1 446	1 399	-47	0	0	0	0	0	0



§ 98

Dnr 2019.230

800

Organisationsförändringar för kultur- och fritidsavdelning

Förvaltningschef Lars Thorin har fått i uppdrag av såväl kommundirektören som barn-, kultur och utbildningsnämnden att se över organisationsstrukturen för kultur- och fritidsavdelningen. Förvaltningschefen informerar om arbetsprocessen kring detta. Bland annat har han intervjuat de berörda för att få höra medarbetarnas syn och perspektiv. Ett förslag presenteras. *bilaga 4*

Beredning

Arbetsutskottet § 69/2019

Yrkande

Ordföranden yrkar på följande:

1. Kultur- och fritidsavdelningen ska även fortsättningsvis vara en egen avdelning med egen tilldelad budget som beslutas av kommunfullmäktige.
2. Det beslut som kommunstyrelse fattade 20 december 2016 § 322 om förvaltningsorganisation där kultur- och fritid ska vara en egen avdelning ligger fast.
3. Nämnden har tagit del av förvaltningschefens förslag.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsavdelning ska även fortsättningsvis vara en egen avdelning med egen tilldelad budget som beslutas av kommunfullmäktige.
2. Det beslut som kommunstyrelse fattade 20 december 2016 § 322 om förvaltningsorganisation där kultur- och fritid ska vara en egen avdelning ligger fast.
3. Nämnden har tagit del av förvaltningschefens förslag.

Beslutsexpediering

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

Utredning ny ledningsorganisation för Kultur, bibliotek och fritid Strömsund kommun

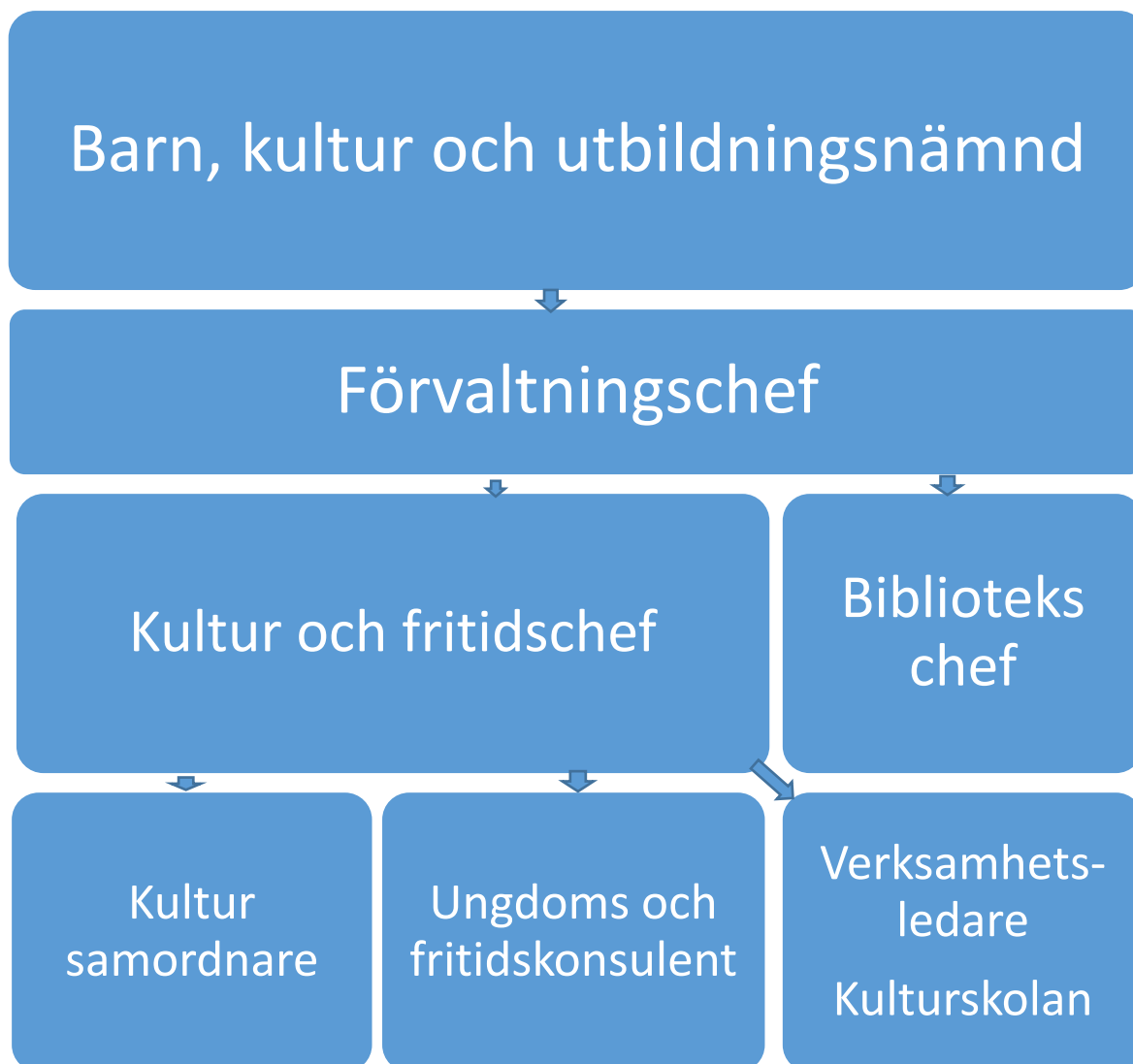


Lars Thorin
Chef Barn, kultur och utbildningsförvaltningen
Strömsunds kommun

Bakgrund till utredningen

Bakgrunden till att den här utredningen startade var att ledningsorganisationen för kultur och fritidsfrågorna inte har någon röd tråd alls i dagsläget. Biblioteksfrågorna ligger direkt under förvaltningschef medan övriga kultur och fritidsfrågor hanteras av en kultur och fritidschef. Däremot ligger allt budgetansvar på kultur och fritidschefen inklusive bibliotekets. Kultur och fritid är också en avdelning i kommunen i dag med en helt egen budget som är självständig från barn och utbildning.

Dagens ledningsorganisation ser ut så här



För att få en tydligare och mer enhetlig organisation och även minska på antalet chefer inom kultur och fritid så initierades uppdraget både av kommundirektör Anneli Svensson och Barn, kultur och utbildningsnämnden.

Utredningen ska vara klar till Barn, kultur och utbildningsnämndens sammanträde den 17/10.

Genomförande

Utredningen har genomförts under september och oktober månad genom att förvaltningschefen har genomfört intervjuer med följande personer

Kultur och fritidschef

Bibliotekschef

Verksamhetsledare Kulturskolan

Ungdoms och fritidskonsulent

Kultursamordnare

Följande frågor har avhandlats på intervjuerna

- Beskriv hur du ser på ledningsorganisationen som den ser ut idag
 - Är den optimal?
 - Vilka styrkor och svagheter ser du i organisationen?
 - Vad kan göras på ett bättre sätt än idag?
- Utan att tänka in några namn, hur borde organisationen se ut enligt dig?
- Har ni en tydlig delegation så att ni vet vem som gör vad i olika frågor?
- Vet du vad du har för mandat att fatta beslut?
- Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan politik och tjänstemän?
Tycker du den är tydlig? Vad behöver förändras
- Tycker du att det är tydligt vad som ingår i befattningen Kultur och fritidschef? Vad borde ingå tycker du?
- Hur är ansvarsfördelningen mellan Kultur och fritidschef och er som är ansvariga för olika områden som t ex kulturskolan
- Övriga tankar och synpunkter

Intervjuer varade ungefär en timme per person.

Resultat av genomförda intervjuer

När alla intervjuer är genomförda kan man se några saker som det finns en samsyn kring. Det första är att organisationen inte är optimal som den ser ut idag. Biblioteket finns inte inom kultur och fritid verksamhetsmässigt men budgeten ligger hos kultur och fritidschefen. Har man ansvar för en verksamhet måste man också ha budgetansvar för denna verksamhet.

Ett annat område där man i intervjuerna är överens, är att samverkan inom hela kultur och fritidsavdelningen som helhet inte alls är bra idag. Det fungerar i vissa delar men inte i alla. I dag erbjuds ibland evenemang på samma dag i olika lokaler som konkurrerar om samma publik. Särskilt är det biblioteket som hamnar lite på sidan om idag enligt alla intervjuade. Dock är man inte överens om anledningarna till att samverkan inte fungerar.

I dag saknas också ett forum där alla delar träffas för att samarbeta kring vilka kulturaktiviteter som ska erbjudas, var och när. Ett önskemål som kom upp i några av intervjuerna var någon form av ledningsgrupp som träffas t ex en gång i månaden enligt ett fastställt kalendarium för hela året. På dessa träffar skulle man ta fram en planering för alla kultur och fritidsevenemang som kommunen själva organiserar så att man undviker krockar och olika evenemang.

Ansvarsfördelningen mellan förvaltningschef och kultur och fritidschef är också otydligt idag i förhållande till hur det ser ut inom barn och utbildning. I dagsläget är det kultur och fritidschef som redovisar alla uppdrag till nämnden, budgetprognoser mm. Förvaltningschefens enda uppgift inom kultur och fritid i dag är att vara chef för kultur och fritidschefen.

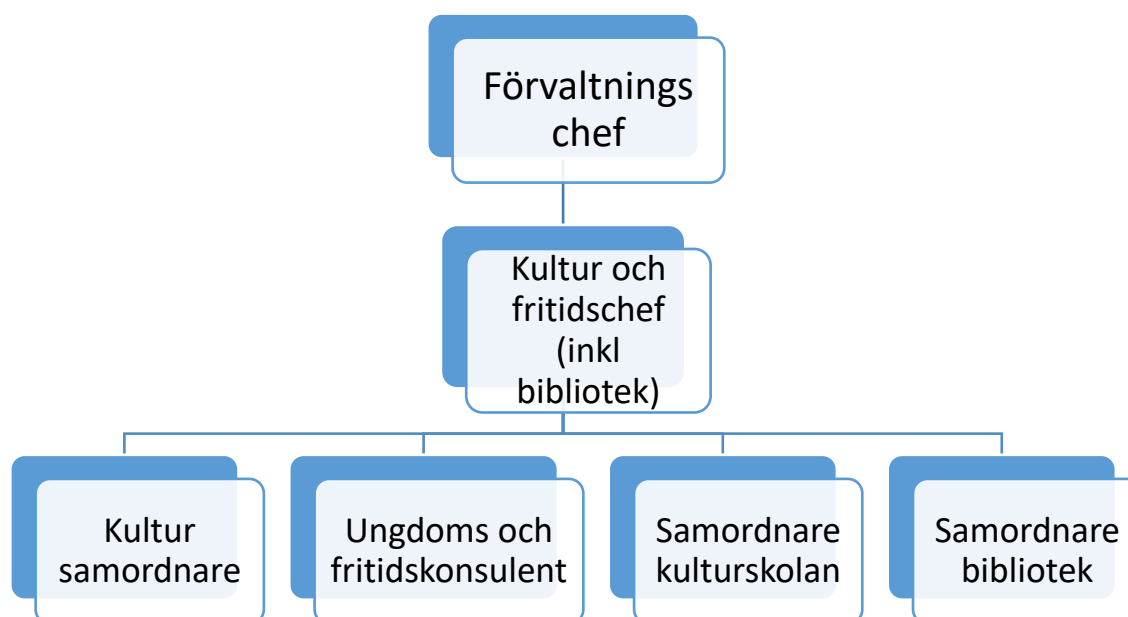
Ytterligare en sak som diskuterades i intervjuerna var ansvarsfördelning mellan politik och tjänstepersoner. Vi hittade flera exempel på när vi inte riktigt vetat på vilken nivå beslutet ska fattas eller om det är en tjänstepersonsfråga eller politisk fråga. Ett tydligt exempel i närtid är vem som beslutar placeringen av folkbiblioteksfilialen i Hoting. Det innebär att vi behöver tydliggöra delegationsordningen för kultur och fritidsavdelningen för att det inte ska finnas några otydligheter på vilken nivå olika typer av beslut fattas.

Samverkan mellan tjänstepersonerna inom kultur och fritid och skolan togs också upp som någonting som har blivit väldigt positivt idag med t ex gemensamma APT på förvaltningskontoret. Eftersom kultur och fritid är samlokaliserade med tjänstepersonerna på barn och utbildning så upplevdes det som att vi fått till en mycket bättre vikänsla på förvaltningskontoret. Egentligen följer inte heller den ordningen med gemensamma APT nuvarande organisation eftersom BKU är en egen förvaltning och Kultur och fritid en egen avdelning.

En annan sak som också kommer fram i flertalet intervjuer är att kultur och fritidschefen förväntas delta mer och representera kommunen vid fler stora evenemang inom kommunen

Förslag till beslut

Följande organisationsförslag föreslås för beslut



- Kultur och fritidschef blir chef över alla medarbetare inom kultur och fritidsavdelningen inklusive kulturskola och bibliotek.
- En ledningsgrupp bildas som träffas en gång i månaden för att förbättra samverkan mellan alla delar inom avdelningen. Ledningsgruppen leds av kultur och fritidschef och deltagare i gruppen är respektive samordnare/konsulent.
- Övergripande ekonomiskt ansvar förs över från kultur och fritidschef till förvaltningschef för att följa samma struktur som skolan.
- Kultur och fritidschef har det operativa budgetansvaret för kultur och fritidsavdelningen medan arbetet mot nämnden är förvaltningschefens ansvar.
- En ny delegationsordning tas fram för kultur och fritidsavdelningen. Ansvarig för detta blir förvaltningschef och kultur och fritidschef. Den ska beslutas i Barn, kultur och utbildningsnämnden.
- Förvaltningschef kan delegera utredningsuppdrag från nämnden som avser kultur och fritidsavdelningen till kultur och fritidschef.

Med denna förändring så får vi en rak och tydlig organisation som liknar skolans raka linjeorganisation så det blir tydlig för alla. Vi minskar också en chefstjänst vilket var utredningens intentioner inledningsvis. Alla delar av kultur och fritid ligger på samma organisatoriska nivå vilket underlättar samverkan, budgetprioriteringar och beslutsfattande.

§ 99

Dnr 2019.215

600

Redovisning aktivitetsplan för inflyttning och integration

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016, § 138, om aktivitetsplan för inflyttning och integration för 2017. En uppföljning har gjorts för första halvåret i augusti 2017, § 75. Kultur- och fritidsavdelningen genomförde en redovisning i november 2017. En uppföljning för perioden 2017-2018 gjordes i oktober 2018, § 103. En revidering av planen gjordes hösten 2018 (BKU 2018-08-23 § 69).

Förvaltningen har för perioden 2018-2019 genomfört en uppföljning/redovisning.

Beredning

Arbetsutskottet § 70/2019

Yrkande

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

Nämnden godkänner och fastställer slutlig redovisning för 2019.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner och fastställer slutlig redovisning för 2019.

Beslutsexpediering

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

§ 100

Dnr 2019.216

600

Redovisning av tillgänglighetsplan

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016, § 139, om tillgänglighetsplan för nämndens verksamheter för 2017. En uppföljning har gjorts för första halvåret i augusti 2017, § 76. Kultur- och fritidsavdelningen genomförde en redovisning i november 2017. En uppföljning för perioden 2017-2018 gjordes i oktober 2018, § 104. En revidering av planen gjordes hösten 2018 (BKU 2018-08-23 § 70).

Förvaltningen har för perioden 2018-2019 genomfört en uppföljning/redovisning.

Beredning

Arbetsutskottet § 71/2019

Yrkande

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

1. Nämnden godkänner och fastställer slutlig redovisning för 2019.
2. Tillgänglighetsplanen revideras till arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2020.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och fastställer slutlig redovisning för 2019.
2. Tillgänglighetsplanen revideras till arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2020.

Beslutsexpediering

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

§ 101

Dnr 2018.202

600

**Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet-
Grundskolan**

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016. Förelägandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn våren 2019 av huvudmannanivån gällande förskoleklassen och grundskolan (Dnr 31- SI 2019:218) gjordes bedömningen att: "Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Strömsunds kommun uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av utbildningen". Inom några områden anser Skolinspektionen att kommunen behöver göra åtgärder: - Alla skolor ska ha tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i en sådan utsträckning att den samlade elevhälsan kan arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. - Studiehandledning på modersmål ska ges till alla elever som har behov av det. Dessa områden kommer ansvariga att arbeta vidare med.

I september månad 2018, i mars 2019 och i september 2019 träffades nämndens arbetsutskott och rektorer och de samtalade om måluppfyllelsen. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive rektorsområde. Detta är en summering av dessa samtal/redovisningar.

Beredning

Arbetsutskottet § 72/2019



Yrkande

Ordföranden yrkar på följande;

Redovisningen godkänns med följande tillägg:

Att nämnden får en redovisning av huvudmannens åtgärdsplan för läsåret 2019/2020 vilka effekter man uppnått på respektive rektorsområde. Redovisningen görs i samband med slutredovisningen i det systematiska kvalitetsarbetet gällande grundskolan hösten 2020.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen godkänns med följande tillägg:

Att nämnden får en redovisning av huvudmannens åtgärdsplan för läsåret 2019/2020 vilka effekter man uppnått på respektive rektorsområde. Redovisningen görs i samband med slutredovisningen i det systematiska kvalitetsarbetet gällande grundskolan hösten 2020.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Samtliga rektorer grundskola

§ 102

Dnr 2018.202

600

**Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet -
Förskolan**

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån en anmärkning gällande: "Utveckling av utbildningen i förskolan" från Skolinspektionen våren 2016. Anmärkningen handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Den 10-11 oktober 2018 och den 8-9 maj 2019 träffades nämndens arbetsutskott och förskolechefer (numera rektorer mot förskolan) och de samtalade om förskoleverksamhetens måluppfyllelse. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive förskolechefsområde. Detta är en summering av dessa samtal/redovisningar.

Beredning

Arbetsutskottet § 73/2019

Yrkande

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

Nämnden godkänner redovisningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer förskolan

§ 103

Dnr 2018.202

600

**Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet -
Grundsärskolan**

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016 vid den regelbundna tillsynen gällande: "Utveckling av utbildningen vid skolenheterna". Förelägandet handlade om att huvudmannen saknar en dokumenterad uppföljning av grundsärskolans måluppfyllelse och kunskapsresultat i förhållande till de nationella målen. För att avhjälpa bristerna har en länsgemensam blankett för uppföljning av grundsärskoleelevernas skolresultat antagits hösten 2016 och huvudmannen inlett ett förändringsarbete, inom alla skolformer, som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

I september månad 2018, i mars 2019 och i september 2019 träffades nämndens arbetsutskott och rektorer och de samtalade om måluppfyllelsen. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive rektorsområde. Under december 2018 tom februari 2019 har kvalitetsutvecklaren på huvudmannens uppdrag följt upp samtliga nio grundsärskoleelevers utbildningsresultat. Detta är en summering av de samtal/redovisningar genomförts under läsåret 2018/2019.

Beredning

Arbetsutskottet § 74/2019



Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisningen med följande tillägg:

En uppföljning görs till nämnden den 5 december 2019 angående elever vi har tillsynsplikt för som går i andra kommuner.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen med följande tillägg:

En uppföljning görs till nämnden den 5 december 2019 angående elever vi har tillsynsplikt för som går i andra kommuner.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer grundskolan

§ 104

Dnr 2018.202

600

Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet- Fritidshem.

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016 gällande: "Utveckling av utbildningen i fritidshemmet". Föreläggandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

I september månad 2018 och mars 2019 träffades nämnd och rektorer och de samtalade om måluppfyllelsen för bl.a. fritidsverksamheten. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive rektorsområde. Detta är en summering av de samtal/redovisningar som genomförts under läsåret 2018-2019.

Beredning

Arbetsutskottet § 75/2019

Yrkande

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

Nämnden godkänner redovisningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer grundskolan

§ 105

Dnr 2018.202

600

Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet- Förskoleklass.

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvudmannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen våren 2016 gällande förskoleklass och grundskola. Skolinspektionen bedömde vid tillsynen att följande åtgärder behövde vidtas för att avhjälpa bristerna angående förskoleklassen: " - Se till att följa upp och analysera måluppfyllelsen i förskoleklass. - Se till att identifierade utvecklingsbehov leder till beslut om vilka konkreta och utvärderingsbara åtgärder som ska vidtas för förskoleklass..." För att avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som handlar om att kommunen inför "Strömsundsmodellen", en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsutskott och kvalitetsutvecklare).

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn våren 2019 av huvudmannanivån gällande förskoleklassen och grundskolan (Dnr 31- SI 2019:218) gjordes bedömningen att: "Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Strömsunds kommun uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av utbildningen". Inom några områden anser Skolinspektionen att kommunen behöver göra åtgärder: - Alla skolor ska ha tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i en sådan utsträckning att den samlade elevhälsan kan arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. - Studiehalledning på modersmål ska ges till alla elever som har behov av det. Dessa områden kommer ansvariga att arbeta vidare med.

I september månad 2018, i mars 2019 och i september 2019 träffades nämndens arbetsutskott och rektorer och de samtalade om måluppfyllelsen. Huvudmannen fick då en nulägesbeskrivning från respektive rektorsområde. Detta är en summering av dessa samtal/redovisningar.

Beredning

Arbetsutskottet § 76/2019



Yrkande

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

Nämnden godkänner redovisningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer grundskolan



§ 106

Dnr 2019.13

600

Redovisningar synpunkter och klagomål och redovisning enligt rutin mot kränkande behandling

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 190919§ 86 har det inkommit 2 ärenden enligt synpunkts- och klagomåls- hantering och 0 ärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).

Beredning

Arbetsutskottet § 77/2019

Yrkande

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

Nämnden har tagit del av redovisningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden har tagit del av redovisningen.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

§ 107

Dnr 2019.231

600

Läsårstider för grundskolan läsåret 2020-2021

Enligt skolförordningen 3 kap §§ 1-3 ska huvudmannen för utbildningen fastställa höst- och vårterminens början och slut. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Förslaget nedan inrymmer de 178 skoldagar och minst 12 lovdagar som föreskrivs.

Utläggning och samverkan kring kompetensutvecklingsdagarna för lärare genomförs av rektor.

Förslag till läsårstider för 2020/2021

Hela läsåret 2020-08-20 – 2021-06-11, 178 skoldagar

Hösttermin 2020-08-20 – 2020-12-18, 82 skoldagar

Vårtermin 2021-01-11 – 2021-06-11, 96 skoldagar

Lovdagar för eleverna

Höstlov vecka 44 2020-10-26 / 2020-10-30 5 dagar

Sportlov vecka 10 2021-03-08 / 2021-03-12 5 dagar

Påsklov vecka 14 2021-04-02 / 2021-04-09 6 dagar

Studiedag 2021-01-08

Lovdag 2021-05-14 (Kristi himmelsfärdsdag 13 maj)

Lovdag 2021-05-24 (22 maj pingstafton)

Beredning

Arbetsutskottet § 78/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden antar läsårstider 2020-2021.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden antar läsårstider 2020-2021.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer grundskola och förskola

§ 108

Dnr 2018.79

644

Organisationsförändring av Jamtlis öppna förskola i Strömsund

För närvarande ligger verksamheten under förskolans rektor i Strömsunds centralort. Verksamheten bedrivs under maj till september och har en budget på ca 150 000 kr, vilket går till hyra (50 000 kr), lönekostnader och inköp (100 000 kr). Utifrån den budget- och kulturarvskommunikation som förts förordar förvaltningen att verksamheten flyttas över till kultur- och fritidsavdelningen från och med budgetåret 2020. Organisationsförändringen genomförs inom kultur- och fritidsavdelningens befintliga budget. Genom att verksamheten flyttas ökar möjligheterna att öppna upp för en bredare målgrupp t.ex. SFI och äldreomsorgen. Sommar 2019 var besöksantalet ca 4476 personer. Statistiken visar att under september månad är det ett mindre barnantal. Även personalfrågan/bemanningsfrågan underlättas då samordningsvinster kan genomföras i större utsträckning än i dagsläget.

Beredning

Arbetsutskottet § 79/2019

Yrkande

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

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att flytta över Jamtlis Öppna Förskola i Strömsund till kultur- och fritidsavdelningen.
2. Organisationsförändringen genomförs inom kultur- och fritidsavdelningens befintliga budget.



Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att flytta över Jamtlis Öppna Förskola i Strömsund till kultur- och fritidsavdelningen.
2. Organisationsförändringen genomförs inom kultur- och fritidsavdelningens befintliga budget.

Beslutsexpediering

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

§ 109

Dnr 2019.114

606

Uppföljning av elevärende. Bku nämnd § 58/2019

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 25 april 2019 § 53 att arbetsutskottet får mandat att fatta beslut om föreläggande. Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2019 § 35 om föreläggande i två elevärenden. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2019 § 58 om en uppföljning av ärendena till arbetsutskottet den 3 oktober.

Barn-, kultur- utbildningsnämndens arbetsutskott har vid rektorsdialogen den 26 september 2019 fått en redovisning/ uppföljning av ansvarig rektor.

Beredning

Arbetsutskottet § 80/2019

Yrkande

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

1. Nämnden har tagit del av redovisningen/ uppföljningen.
2. Uppföljning önskas i ärendet vid terminens slut. Redovisas vid arbetsutskottet den 23 januari 2020.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden har tagit del av redovisningen/ uppföljningen.
2. Uppföljning önskas i ärendet vid terminens slut. Redovisas vid arbetsutskottet den 23 januari 2020.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Ansvarig rektor



§ 110

Dnr 2019.88

041

Övriga frågor

Uppföljning av bokslutsprognos per 31 augusti 2019, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. *bilaga 5*

Förvaltningschefen Lars Thorin fick i uppdrag (BKU § 83/2019) att:

1. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och förskoleområden som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgärder som vidtagits.
2. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostnader, som har dykt upp under skolstarten.

Yrkande

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

1. Nämnden har tagit del av muntlig information.
2. En bilaga som redovisar den muntliga informationen följas med som en bilaga i protokollet.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden har tagit del av muntlig information.
2. En bilaga som redovisar den muntliga informationen följas med som en bilaga i protokollet.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Samtliga rektorer grundskola och förskola

Åtgärder Hammerdals förskoleområde 2019,

Ökade kostnader tim.vik. pga. sjukskrivningar 1-14 dgr.

Anställt mer personal och ökat barngrupp perioden feb.-juni, Åshagen.

Ny kostnad för städ Greveholm 85 000 from april-dec.

Greveholm, stor barngrupp ökat personal

Åtgärd: Ingen kostnad för "nattis" blir plus 150 000

Fiber i Fyrås

Ökade interkommunala kostnader, ytterligare ett barn i Östersunds kommun okt-dec.

Åtgärd: Sammanslagningar under skollov. Kan utökas ytterligare.

Åtgärder Hoting/Backes förskoleområde

1. Vad har genomförts för att minska kostnaderna i förskolans alla områden?

Minskning av personal i Hoting 2019 med 3,0 tjt, jämfört med 2018. I takt med att barnantalet har sjunkit har personal flyttats till Rödluvans förskola för att ersätta visstidsanställningar och pensionsavgångar. I övrigt har inga personalminskningar kunnat genomföras i området pga. att det fortfarande är många barn i verksamheterna, lite fler än vad som beräknades inför budget 2019.

2. Övrigt som ni tycker är viktigt att lyfta när det gäller det ekonomiska läget på er skola/förskola.

Åtgärder för Frostvikens förskoleområde

Vad gäller Frostvikens förskoleområde så har vi ju en begränsad tillgång på material, det vill säga barn.

Utifrån det har vi även mindre pengar som kommer in till verksamheten.

Detta till trots har vi öppettider som sträcker sig från 05.45 - 18.30. Vi har även till och från öppet helger.

Detta innebär att vi måste ha, en utifrån barnantalet, större personaltäthet än vad som kanske skulle krävas.

Vad gäller helgbarnomsorgen hamnar vi även i en situation där arbetet per automatik inte utförs av den ordinarie personalen då den i sådana fall går miste om sin veckovila.

Jag vill i sammanhanget poängtera hur flexibla vi är då förskolorna och fritidshemmen samkör sina scheman vid öppningar och stängningar. Detta för att kunna ha god personaltäthet under dagen.

Förskolan i Gäddede har sedan ett år tillbaka en person anställd på 50% i mottagningsköket.

Denna ansvarar för:

- Frukost till förskola och fritidshem

- Mottagning av lunch samt dukning och disk efteråt
- Köksansvar utifrån gällande regler om hygien och kost

Detta är en "fördyring" som jag bedömer som viktig. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt barnen och verksamheten!

I Jormvattnet har jag, av kostavdelningen, köpt in 12 % tjänst. Denna lagar frukost till såväl förskola som fritidshem och diskar upp efter den.

Under höstterminen har även två ytterligare utgiftsposter tillkommit.

Administrationen har alltid legat under skolan. Att nu del av denna bekostas av förskolan är inte mer än rätt. Tjänstens omfattning är på 20%

Det samma gäller IT-stöd. I och med digitaliseringsarbetet i förskolan är det viktigt att vi har tillgång såväl till teknisk som pedagogisk support. Tjänstens omfattning är på 12 %

Svårigheterna att rekrytera personal har inneburit att vi, när ett resursbehov dök upp i Jorm, anställde en person från höstterminens start. Detta ger oss utrymme att täcka och dokumentera resursbehovet initialt samtidigt som vi säkrat personaltätheten när en av de anställda ska få barn i november.

En merkostnad ja, men en planerad och synnerligen viktig sådan

Åtgärder Strömsunds förskoleområde

Västringen: -623 000

- * Anställd förskollärare
- * Ej budgeterat för timvikarier/semesterlön/sjuklön osv
- * Utlånad personal som kommit tillbaka under sommaren (dubbelplacering)
- * Mindre ombyggnationer pga. omorganisationen

Bredgård: -918 000

- * Felbudgeterat på personal (50 % är inte med i budget)
- * Ej budgeterat för timvikarie/semesterlön/sjuklön osv

Lindbergsbacken: -368 000

- * Mindre ombyggnationer pga. omorganisationen
- * Ej budgeterat för timvikarie/semesterlön/ökat PO påslag
- * Ökat vikariebehov utifrån tjänstledigheter av ord. personal

Blomslingan: 66 702

- * En ord. personal jobbar 80 %. Vik tas in ibland och är då "billigare" än ord.
- * Ej budgeterade timvikarie/semesterlön/sjuklön

Rotnäset: -44 159

- * Många ordinarie borta och vikarier som är lågavlönad är tillsatta
- * Ej budgeterat för timvikarie/semesterlön/sjuklön

- * Extra tjänst
- * 2 Resurstjänster utifrån barn i särskilda behov
- * Ökad lokalhyra

Specificera de oförutsedda kostnader, som har dykt upp efter skolstarten.

- Fått tillbaka utlånad personal (ca 100 000)
- Ombyggnationer utifrån omorganisation?
- Barn med särskilda behov
- Ej budgeterade timvikarier
- Ej budgeterad semsättning/sjuklön/
- Hög sjukfrånvaro (omorganisation) arbetsmiljöåtgärder
- Tillsättning av nyutbildade förskollärare/barnskötare = högre lön pga. tillgång/efterfrågan

Presentation av utfallet av de förslag som genomförts av tidigare beslutade åtgärder.

- Besparing på personalkostnad ca 500 000 kr (omorganisation)
- Minskat vikariebehov

1.

Kostnad personal sommarsemester juni/juli/augusti 2019/2018

2019	Juni	Juli	Augusti	
Tillsvidare/ viss tid	1 377 094	1 423 832	1 396 684	
Tim anställda	204 147	117 591	4197	=325 935
2018	Juni	Juli	Augusti	
Tillsvidare/ viss tid	1 195 594	1 326 795	1 272 983	
Tim anställda	155 070	131 992	95248	= 382 310 = 56372

Kostnad för utlånad personal som kommit tillbaka till oss under sommaren har varit 105 823 kr.

Eftersom vi inte har kvar utlånad personal kommer under kommande sommarperioder spara ca 50 000 kr förutsatt att vi fortsätter arbeta utifrån att ha ordinarie bemanning under sommarperioderna.

Konsekvenser

Positiva; En mindre besparing, tryggare för både barn och vårdnadshavare, kan arbeta för att ha en pedagogisk utbildning hela året, tryggare vid inskolningar

Negativa; Vi förlorar vikarier, personal får inte semester när denne vill vilket kan leda till missnöje.

Vikariekostnader

bilaga 5

År	2015	2016	2017	2018	2019
	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	sep
6813 Strömsund Förskola	,00	,00	87 428,37	60 861,75	
68131 Västringens förskola	365 489,04	241 318,22	295 548,62	261 343,28	108 120,75
68132 Lindbergsbackens förskola	217 177,31	149 739,37	178 988,14	274 544,40	205 208, 88
68133 Myrans förskola	226 813,62	210 564,70	214 350,32	169 203,36	
68134 Blomslingans förskola	204 291,25	215 629,33	278 958,70	177 714,74	113 690,28
68135 Bredgårds förskola	509 947,43	591 787,33	429 920,52	297 322,33	71 307, 85
68136 Humlans förskola	120 013,68	208 816,24	,00	,00	
68137 Rotnäsets Förskola	36 875,92	61 012,40	144 286,82	367 144,05	406 111,39
68138 Dagbarnvårdare, Strömsund	147 906,74	179 254,70	168 631,46	52 459,41	
68139 Igelkottens förskola	137 257,91	96 826,72	,00	,00	
Summa	1 965 772,90	1 954 949,01	1 798 112,95	1 660 593,32	

Arbetar aktivt med att få ner vikariekostnader genom diskussioner kring samarbete över avdelningar. Rutiner har tagits fram gällande om avdelningar har mindre barn. Då ska personalen kontakta rektorer etc. Detta måste vi arbeta vidare med eftersom att det fungerar olika bra på olika förskolor. Detta kommer att underlättas när Tieto kommer igång.

Totalt har fem personer avvecklats under sommaren/hösten 2019. Några har slutat helt, några vikarierar för studielediga, föräldralediga och en arbetar på en pooltjänst dvs intern vikarie som flyttar mellan olika avdelningar

Åtgärder Bredgårds rektorsområde

Har valt att inte tillsätta en specialpedagog pga budgetläget, använder en befintlig personal på 50% som specialpedagogisk resurs (hon studerar och blir klar spec.ped juni-20) För att täcka upp i klassen där hon är klasslärare har en personal från fritidshemmet gått in och har undervisning 50%

Ingen tillsättning av SVA-lärare med hänvisning till budget efter C.T. från 1/8-19 Obehörig förskollärare under HT-19 (en barnskötare som arbetar på fritidshemmet) i en av förskoleklassen fram tills att förskollärare är åter i tjänst efter föräldraledighet i feb-20

Fritidspedagog går in och tar klassläraransvaret fram till 1/1-20 då ordinarie lärare är åter efter föräldraledighet. Ingen vikarie för fritidspedagog på fritidshemmet.

Ingen modersmålslärare är tillsatt, dels pga tillgången är minimal men även att budgeten inte medger det, flera olika språk med få elever i varje språkgrupp.

En åtgärd är att inte åka med personalen på utvecklingsdagar (hotellövernattning) under augusti med hänvisning till det kärva budgetläget, besparing 50 000:-

Minskning av personal på fritidshemmet, nedläggning av en fritidsgrupp, större elevgrupper

Gäller i första hand vilka personella resurser ni har varit tvungna att vidta för att lösa detta.

På grund av avsaknad av både SVA resurs och spec.ped resurs har inga nyanlända elever placerats på BRG

Övrigt som ni tycker är viktigt att lyfta när det gäller det ekonomiska läget på er skola/förskola.

Stora behov av elevassistenter för enskild elev pga neuropsykologiska funktionshinder, utåtagerande beteende och övriga elevers trygghet och studiero. Många elever med sociala- eller kunskapsinlärnings svårigheter. Har i nuläget 4st elevassistenter till enskilda elever.

Fler antal elever, till HT-20 saknas det en lärartjänst.

Arbetsmiljöfrågor, inga befintliga arbetsrum/arbetsplatser för personalen, trångboddhet och dålig arbetsmiljö- investering i lokaler behövs

Åtgärder Frostvikens Rektorsområde

För grundskolorna i Frostviken ligger besparingen på ca 1 tjänst (140-38 = 102%) enl. följande:

X X -30 %

X X - 35 %

X X - 40%

X X - 20%

X X - 15%

Summa: - 140 %

Tillkommit har:

X X + 25 %

X X + 13 %

Summa: + 38 %

Då det saknats vissa kompetenser inom EHT har jag under läsåret betalat extra för kurator och för specialpedagogen, liksom för spetskompetens inom särskola till X X. Skolskjutsarna står också för stora kostnader men är lite att göra åt.

Det har också saknats läromedel i ett flertal ämnen vilket nu köpts in. Har också köpt in några nya elevbänkar (skulle behöva byta ut flera) samt en del specialpedagogiskt material och en del läromedel och material till särskoleeleverna.

Då det under många år pratats om både ny skola och om renovering har det inte köpts in några nya möbler, textilier eller annat för att skapa gynnsamma lärmiljöer så där har jag köpt in både golv- och bänkskärmar samt whiteboard där det har saknats men mycket återstår att göra. Har också köpt in några extra Chromebooks och personaldatorer då det saknades liksom hörlurar och annan kringutrustning.

Åtgärder Hedenvinds rektorsområde

Hedenvind tog bort 1,0 tjänst utifrån org 19/20 på fritids enligt besparingskravet samt en neddragning på 0,5 pga studier som inte tillsats ytterligare på förskoleklassen.

Använder 0,5 tjänst från fsk till att ha en förberedelse grp på Hedenvind, avlastar också vattudal med elever till denna grupp. Har fördelat om 0,5 tjänst som skulle arbeta med SO i 4-6 för att täcka upp andra halvan i fbk. Förändring till ämneslärare 4-6 kan därmed inte genomföras fullt ut 19/20. Kostnader kan tillkomma för språkstöd somaliska från december för dessa elever då stor problematik finns. Hoppas på detta sätt att den ekonomiska delen i mottagandet inte ska belasta budget.

Åtgärder Vattudalsskolan

För att minska kostnaderna under våren 2019

Minskning av antalet timvikarier

Neddragning av 1,2 lärartjänst som till viss del även varit vaktmästare

Minskning av språkstöd

Ökade kostnader efter sommaren 2019

Tillsättning av 100% språkstöd somaliska

Högre kostnader för verksamhetservice

Fler behöriga lärare som ger en betydligt högre lönekostnad

Åtgärder Backe rektorsområde

Eftersom Backe ro kommer att bidra till det beräknade stora underskottet kommer här en liten redogörelse. Det beräknade budgetunderskottet i Backe kommer att bero på följande:

Den största delen utgör transportkostnader för resor mellan Rossön och Backe till följd av sanering/renovering av FLM-byggnaden. Ca 965.000kr beräknas de extra skolskjutsarna för årskurs 1-4 att komma kosta, ca 30.000kr extra kostade resorna till och från Rossön för att ha träslöjd.

Att så många asylsökande barn flyttades från Backe under läsåret, innebar att det till slut var få barn kvar i förberedelseklassen. Kostnader för lärare och språkstöd/studiehandledare fanns kvar under vårterminen. Dessa personalkostnader, vilka uppgick till 540.000kr, hade jag tänkt skulle täckas av bidrag från migrationsverket. Men när eleverna flyttade, uteblev dessa bidrag.

Kostnader för nyanskaffning av material och utrustning till Rossön. Totalt 105.000kr.

Förseeningen av Hk-lokalbygget kostade ca 10.000kr i bussresor till och från Hoting för att ha hemkunskap i några veckor. Extra gruppdelning i hemkunskap, när det endast blev 4 kök, beräknas komma att kosta ca 30.000kr i extra personalkostnader.

I höst hade vi 35 inskrivna barn på fritidshemmet. När vi endast hade och har ett rum att förfoga över, valda jag att endast ha årskurs 1-3 i Rossön och istället använda ett klassrum till "Rossöfritids" för lågstadiet barn som bor i Rossön. Detta beräknar jag kommer att kosta ca 220.000kr i extra personalkostnader.

Minskade samordningsmöjligheter när vi har personal på två orter och tid i bil för personal beräknar jag utgöra ca 50% tjänst dvs 230.000kr.

Ej budgeterade simresor till och från Hoting kommer att kosta 100.000kr.

Nattis, ej budgeterat, ca 60.000kr

Merkostnader	965.000kr	Skolskjutsar till o från Rossön
	30.000kr	Slöjdresor till Rossön
	540.000kr	Personal nyanlända
	105.000kr	Mtrl o utrustning Rossön
	40.000kr	Hemkunskap
	220.000kr	Fritids Rossön
	230.000kr	Extra personal
	130.000kr	Merkostnader för hyra o måltider
	100.000kr	Simresor till Hoting
	60.000kr	"Nattis"
	<u>270.000kr</u>	Interkommunala ersättning
	2.690.000kr	
	<u>-1.088.000kr</u>	Nedskärningar personal
	1.602.000kr	Beräknat underskott:



§ 111

Delgivningar

1. Arbetsutskottets protokoll §§ 66-80.
2. Minnesanteckningar SKA-dialog den 25-26 september 2019
3. Minnesanteckningar SKA-dialog den 2-3 oktober 2019

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Redovisningen av delgivningarna godkänns.



§ 112

Dnr 2019.229

805

Delegationsbeslut

Underlaget av kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangement saknas vid sammanträdet.

Ärendet förläggs till nämndsammanträde 5 december 2019.