

Plats och tid	Nordmarkens skola, 16.00–17.00		
Beslutande	Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson (KD) Bo Eriksson (KD) Agneta Nilsson (KD) Therese Gustafsson (L) Therese Sjöstedt (S), ersättare för Lena Svensson (S) Matts Wignell (C), ersättare för Allan Spets (C) Johnny Brustuen (SD), ersättare för Camilla Lind (SD)		
Övriga närvarande	Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef barn och utbildning Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef Lars-Göran Larsson (KD), ej tjänstgörande ersättare Camilla Kristoffersson (M), ej tjänstgörande ersättare		
Justeringens plats och tid	Administrativ avd 2019-05-10 kl 14:00	Paragrafer	26 - 32
Sekreterare	Agneta Hansemark		
Ordförande	Tony Nilsson		
Justerare	Agneta Nilsson		
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Barn och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-05-07		
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-10	Datum då anslaget tas ned	2019-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Administrativ enhet		
Underskrift	Agneta Hansemark		

Ärendelista

§ 26		
	Information från verksamheten	3
§ 27	Dnr BUN 2019/27.60	
	Ärenden för kännedom	4
§ 28	Dnr BUN 2019/30.60	
	Redovisning delegationsbeslut 2019.....	5
§ 29	Dnr BUN 2019/49.60	
	Omdisponering investering 2019	6
§ 30	Dnr BUN 2018/113.60	
	Ekonomisk uppföljning sparförslag 2019	7
§ 31	Dnr BUN 2019/48.60	
	Budget 2020-2022.....	9
§ 32	Dnr BUN 2019/43.65	
	Remiss Regional samverkan yrkesvux, lärcentra och validering	11

§ 26

Information från verksamheten

Ledamöter och ersättare i barn och utbildningsnämnden har idag mellan kl 14-15, informerats och visats runt i Nordmarkens skolas lokaler.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 27

Dnr BUN 2019/27.60

Ärenden för kännedom

På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-07 redovisas följande ärenden för kännedom:

- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste protokoll, i pärm.
- Samverkansprotokoll, i pärm.
- ByggDialog Projektinformation, Nybyggnation Nordmarkens skola.
- ByggDialog Projektinformation, Nybyggnation Nordmarkens skola.
- KSAU 2019-04-17 § 65 Åtterrapporering av konsekvenser 2019 med anledning av budgetavvikelser.
- KF 2019-04-29 § 60 Beslut stänga Stommens skola

Barn och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 28

Dnr BUN 2019/30.60

Redovisning delegationsbeslut 2019

Barn och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn och utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Redovisningen innebär inte att Barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut i BUN 2019-05-07 för perioden 190326-190430.

Barn och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 29

Dnr BUN 2019/49.60

Omdisponering investering 2019

Verksamheten har arbetat fram ett förslag till omdisponering av investeringsmedel för 2019 inom Barn och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 20.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2019-04-16.

Barn och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden godkänner verksamhetens förslag till omdisponering och föreslår kommunfullmäktige följande:

- Medel om 510 tkr från projekt 18024 Töcksfors LoM och FH Inventarier och projekt 18031 Töcksfors LoM och FH Träslöjd omdisponeras till projekt 18028 Töcksfors LoM och FH Interaktiva tavlor, projekt 18xxx Inventarier ny förskoleavd Töcksfors, projekt 18998 IT-program för kostdata, projekt 18025 ÅGY mediasal samt nytt projekt 18xxx Lillsurret ny förskoleavdelning i Svensbyn.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 30

Dnr BUN 2018/113.60

Ekonomisk uppföljning sparförslag 2019

Årsprognos för barn- och utbildningsnämnden grundverksamhet visar ett underskott på ca 4 800 tkr. Grundskolan har ett underskott på det särskilda stödet/lärrresurser/rektorstöd med ca 3 800 tkr. Barnomsorgen har totalt ett överskott på 200 tkr. Skolskjutsar väntas ge ett överskott på 300 tkr. Interkommunal ersättning (IKE) gymnasiet har ett underskott 1 500 tkr men ungdomsgymnasiet ger ett överskott med 500 tkr. Vuxenutbildning får 500 tkr mindre i statsbidrag än väntat.

Kost har ett underskott på 1 000 tkr som beror på för lågt budgeterad livsmedelskostnad på skola och förskola.

Verksamheten har därför fått i uppdrag att se på åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 21.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-04-10.
Budget – effektiviseringar 2019.

Barn och utbildningsnämndens beslut

1. Verksamheten ska minska antalet tjänster inför hösten 2019 för att få en budget i balans inför 2020.

2. Kostnader om 5,8 mkr är inte fullt ut finansierade varför de äskas hos kommunfullmäktige:

-IKE 1 500 tkr – en förstärkning behövs då verksamheten bland annat har flera överåriga elever än beräknat på olika gymnasieskolor i landet

-Byggnation 1 045 tkr – merkostnader i samband med byggnationen ska inte behöva tas från ordinarie verksamhet

-Stöd/lärrresurser 2 255 tkr – verksamheten har vidtagit rejäla åtgärder för att hantera kostnader på särskilt stöd, men svårt att hämta hem allt på ett år, med tanke på avvikelsens omfång vid årets början

-Kost 1 000 tkr – då det är för lågt budgeterad livsmedelskostnader för 2019

När det gäller besparingar inom kosten så kommer verksamheten att kunna spara in en del av personalkostnaderna under sommaren på Nordmarkens skola. Kostenheten kommer att se över recepten inom skolan då Mashie (kostdataprogram) börjar användas på skolorna nu i maj, då får de bättre kontroll på ekonomin per portion.

Mashie har använts inom äldreomsorgen från 1:a februari, matsvinnet har minskat när rätt antal portioner levereras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, förvaltningsekonom, Kommunstyrelse

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 31

Dnr BUN 2019/48.60

Budget 2020-2022

Nämndernas arbetsutskott ska den 15 maj redogöra inför kommunstyrelsens budgetberedning för verksamhetseffekterna till följd av den preliminära ramtilldelningen 2020-2022.

Vid det mötet ska även respektive arbetsutskott ha med förslag till investeringsbudget på projektnivå samt målindikatorer till de föreslagna koncernmålen.

Verksamhetschefen har sammanställt en konsekvensbeskrivning av preliminär budgettram.

Konsekvenser av den föreslagna budgettramen för 2020-2022:

1. Inga av de tidigare äskade verksamhetsförändringarna och utökningarna kan genomföras under perioden.
2. Den nuvarande verksamheten måste dras ned med motsvarande ca 7 helårstjänster 2020 och ytterligare ca 3,5 helårstjänster 2021.

För att klara de föreslagna budgettramarna måste nämnden genomföra omstruktureringar och effektiviseringar inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola.

Större grupper och mindre personal i verksamheten innebär att alla elever får mindre stöd och hjälp och får svårare att nå målen för sin årskurs.

Barn och elever i behov av särskilt stöd får ej det stöd de har behov av. Flera elever kommer inte att nå målen för sin årskurs.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-30 § 25.

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-04-23.

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgettram för BUN.

Yrkanden

Daniel Markstedt (S) och Thord Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Therese Gustafsson (L) yrkar, med bifall av Agneta Nilsson (KD), Bo Eriksson (KD), Anneli Elofsson (KD) samt Johnny Brustuen (SD) följande:

Konsekvenserna av budgettramen BUN fått skulle göra att eleverna inte får de stöd de behöver. Att dra ner på stödpersonal kommer att innebära att eleverna inte klarar målen i nionde klass. Därför är det också viktigt för barnens utveckling att redan i förskolan sätta in tidiga insatser.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Vi vill därför äska pengar för att öka ramen:

- 3 milj till stöd/tidiga insatser för grundskolan och 900 000 för förskolan
- ”kompetensmiljon” till personalen för vidareutbildning på 250 000 per år
- Samt 1,2 milj för att täcka ökad kostnad för kost

Beslutsgång

Ordföranden ställer Daniel Markstedts yrkande mot Therese Gustafssons yrkande.

Omröstningsresultat

Ordförande finner att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Barn och utbildningsnämndens beslut

Konsekvenser av den föreslagna budgetramen för 2020-2022:

1. Inga av de tidigare äskade verksamhetsförändringarna och utökningarna kan genomföras under perioden.
2. Den nuvarande verksamheten måste dras ned med motsvarande ca 7 helårstjänster 2020 och ytterligare ca 3,5 helårstjänster 2021.

För att klara de föreslagna budgetramarna måste nämnden genomföra omstruktureringar och effektiviseringar inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola.

Större grupper och mindre personal i verksamheten innebär att alla elever får mindre stöd och hjälp och får svårare att nå målen för sin årskurs.

Barn och elever i behov av särskilt stöd får ej det stöd de har behov av. Flera elever kommer inte att nå målen för sin årskurs.

Reservationer

Therese Gustafsson (L), Agneta Nilsson (KD), Bo Eriksson (KD), Anneli Elofsson (KD) samt Johnny Brustuen (SD) reserverar sig till förmån från eget yrkande.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, förvaltningsekonom, Kommunstyrelse

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 32

Dnr BUN 2019/43.65

Remiss Regional samverkan yrkesvux, lärcentra och validering

Region Värmland har under 2018 i samråd med kommunerna genomfört en yrkesvuxutredning. Utredningen har mynnat ut i en skriftlig rapport från konsulterna som kommunerna nu ges tillfälle att svara på.

Region Värmland har också i samband med detta tagit på sig att samla in kommunernas syn på en eventuell fördjupad regional samverkan.

Sammanställningen kommer Region Värmland lämna över till kommunerna för vidare hantering.

Skolförvaltningen har i samråd med berörda rektorer för vuxenutbildningsverksamheten gått igenom rapporten och skrivit ett förslag till remissvar.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 23 samt 2019-05-30 § 26.

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-04-29.

Förslag till Remissvar, 2019-04-29.

Barn och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar och antar den som sin egen med ett tillägg:

- Det råder stor osäkerhet kring Arbetsförmedlingens kontor i Årjäng, något som gör samarbetet svårare.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Region Värmland, Kommunstyrelse

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------