

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2008-11-24

Plats och tid
Kommunkontoret, sammanträdesrum 3, kl. 13.00 - 16.55

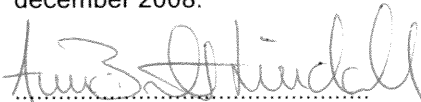
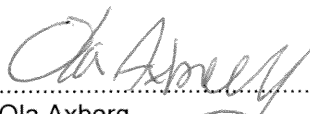
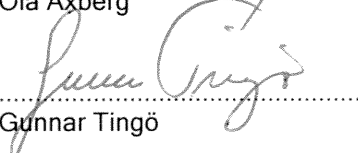
Beslutande
Anna-Karin Eriksson (s) ers. f. Susanne Stenlund (s)
Roland Karlsson (s), § 118 - 125
Therese Magnusson (s)
Kristina Wörn (s)
Susanne Hultman (s)
Ola Axberg (v)
Gunnar Tingö (fp)
Ulla-Britt Carlsson (c) ers. f. Jeanette Günther (c)
Ylva von Scheéle (m) ers. f. Andrea Zarske (m)
Holger Strandgren (kd)
Sara Pettersson (mp)

Övriga deltagande
Margaretha Zetterlund, tillförordnad skolchef
Siv Berg, ekonom § 118 - 121
Ann-Britt Lindahl, sekreterare

Utses att justera
Gunnar Tingö

Justeringens tid och plats
Kommunkontoret, måndag 1 december 2008.

Underskrifter

Sekreterare	 Ann-Britt Lindahl	Paragrafer 118 - 127
Ordförande	 Ola Axberg	
Justerande	 Gunnar Tingö	

ANSLAG/BEVIS

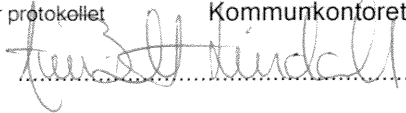
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse
Barn- och utbildningsnämnden, Paragrafer 118 - 127

Sammanträdesdatum
24 november 2008

Överklagningstid
1 december 2008 till 23 december 2008

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret

Underskrift

Namnförtydligande Ann-Britt Lindahl

Laxå Kommun
Barn- och utbildningsnämnden

2008-11-24

BUN § 118

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns med nedanstående tillägg:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att direktjustering sker av följande ärende:

Budgetuppföljning januari - oktober 2008
Dnr BUN 2008018 - 042

Följande ärende direktjusteras ej:
Budget 2009 - Investeringsäskanden
Dnr KS 2008089 - 041


Justerare

Utdragsbestyrkande

BUN § 119

Dnr BUN 2008018 - 042

Budgetuppföljning januari - oktober 2008

Barn- och utbildningsnämnden gör ett överskott på 319 tkr för perioden januari - oktober 2008.

Sedan januari 2008 redovisas personalkostnaderna enligt en ny mall. Enligt beslut sker utvärdering av redovisningen på dagens möte.

Nämndens ledamöter önskar få personalkostnaderna redovisade för sig och redovisningen ska förtydligas med en rubrik.

Underlag för beslut

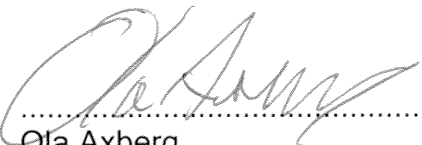
Ekonom Siv Bergs tjänsteutlåtandet daterat 14 november 2008.
Budgetuppföljning januari - oktober 2008.
Budgetkommentarer från kontoansvariga.

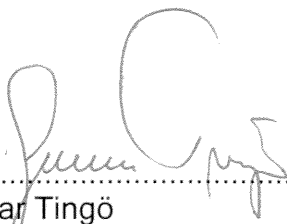
BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser budgetuppföljningen vara delgiven.

Personalkostnader redovisas enligt mall för år 2008. De ska redovisas för sig och en rubrik ska förtydliga vad redovisningen avser.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


.....
Ola Axberg
1:e vice ordförande


.....
Gunnar Tingö
Justerande


Justerare

Utdragsbestyrkande

BUN § 120

Dnr KS 2008089 - 041

Budget 2009 - Information

På nämndens möte den 27 oktober 2008 redovisade förvaltningen ett budgetförslag som låg 4 600 tkr över ram. Ärendet återremitterades.

Samtliga områdeschefer inom nämndens verksamhetsområde fick i uppdrag att se över sina områden och inkomma med reduceringsförslag. Förvaltningens förslag ligger nu 846 tkr över ram. Det finns dock ytterligare faktorer som kan komma att påverka budgeten, bland annat utfallet av skolskjutsupphandlingen. Lärarlyftet inryms inte i förslaget.

En minskning har gjorts med 2,0 assistenttjänst inom förskolan, borttag av specificerad tjänst för svenska som andra språk, Marte Meo och lekarbete, sammantaget 2,05 tjänst. Undervisning i SvA är lagstadgad, förslaget innebär att den undervisningen får ske inom ramen av övrig tilläggsresurs. Marte Meo och Lekarbete är inte lagstadgad verksamhet. En minskning med en rektorstjänst ligger också i förslaget.

Övriga sparförslag inom förskola/skola, fritid och kultur redovisas.

Underlag för beslut

Sparförslag budget 2009 förskola/skola, fritid och kultur.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser informationen vara delgiven.

Förvaltningen får i uppdrag att komplettera sparförslaget gällande bidrag till samlingslokaler med utförligare information om hur besparingarna påverkar föreningarnas verksamhet.


Justerare

Utdragsbestyrkande

BUN § 121

Dnr KS 2008089 - 041

Budget 2009 - Investeringsäskanden

Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit investeringsäskanden för år 2009 från verksamhetsansvariga inom barn- och utbildningsnämndens område. Områdescheferna har därefter sammanställt behoven och gjort en prioriteringsordning inom varje område.

Underlag för beslut

Sammanställning av investeringsäskanden 2009.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser informationen vara delgiven.

Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde 15 december 2008.

Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in fastighetschef Vivi-Anne Jansson till decembermötet för att få information om vilka äskande som kan tillhöra fastighetsunderhåll.

Vidare får förvaltningen i uppdrag att specificera investeringsäskandena gällande datorer.


Justerare

Utdragsbestyrkande

BUN § 122

Dnr BUN 2008018 - 042

Uppföljning - Personalresurspoolen

Personalresurspoolen har inte använts i den grad som förväntats. En avstämning av personalresurspoolen visar att nyttjandegraden endast är 50 %. De tjänster som är svårast att använda fullt ut är de som har en deltidsanställning i poolen. De heltidsanställda har oftast full sysselsättning.

Tillförordnad skolchef informerar om att man tittar på möjliga förändringar för att få en högre nyttjandegrad av poolen.

Underlag för beslut

Täckningsgrad pool BUN t.o.m. september 2008.

Överenskommelse om poolregler avseende personalresursgrupp inom barn- och utbildningsverksamheten i Laxå kommun.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser informationen vara delgiven.

Förvaltningen får följande uppdrag:

- Redovisa effekten av att sätta tak för antal timmar i poolen
- Undersöka att endast ha personalresurspool för förskolepersonal
- Se över pensionsavgångar för att se när poolen kan fasas ut
- Redovisa effekten av förstärkt grundbemanning på varje område istället för den befintliga poolverksamheten
- Redovisa olika varianter av personalresurspool
- Räkna på befintlig pool men med heltidsanställningar i poolen

BUN § 123

Dnr BUN 2008056 - 046

Utdelning ur stiftelsen Laxå gymnasiefond, organisationsnummer
875002-7008 läsåret 2008/09

Det har inkommit en ansökan till fonden. Stipendiekommittén har sammanträtt den 6 november 2008 för behandling av ansökan. Stipendiekommittén bedömer att den inkomna ansökan inte faller inom ramen för statuterna. Den åberopar inte något specifikt kriterium utan allmänt att ungdomen behöver stöd och uppmuntran på grund av svårigheter under uppväxten.

Underlag för beslut

Tillförordnad skolchef Margaretha Zetterlunds tjänsteutlåtande daterat 11 november 2008.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om stipendium med motivering att ansökan inte faller inom ramen för statuterna.

BUN § 124

Dnr BUN 2008039 - 600

Information från skolchefen

- Rekryteringsarbetet med att anställa en musiklärare pågår.
- Ungdomsfullmäktige är kallade till ett möte den 10 december 2008.
- Presidiet har beslutat att nämnden inte äter julbord den 15 december. Istället kommer det att serveras en julsmörgås vid sammanträdet.
- Direktionen i Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) har tillsammans med tjänstemän beslutat att ha ett seminarium med alla SUF:s medlemskommuner. Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande är inbjudna till seminariet. Syftet är att presentera SUF:s verksamhet och ha ett informationsutbyte.
- I arbetet med förbättrad samverkan mellan social- och omsorgsnämnden (SON) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) för att stödja barn i behov av stöd så har ett andra möte ägt rum. Gruppen ska träffas vid ytterligare två tillfällen. Arbetet ska resultera i en handlingsplan.
- De ledamöter som deltog i verksamhetsbesök den 19 november återrapporterar muntligt. Responsen är att verksamhetsbesöken är mycket intressanta och värdefulla.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser informationen vara delgiven.

BUN § 125

Dnr BUN 2008055 - 007

Revisionens granskning av nämndens ansvarsutövande aktiviteter

Vid dagens sammanträde deltar Ingrid Norman och Kristina Ohlsson, revisorer från Komrev/Öhrlings PricewaterhouseCoopers, samt kommunens valda revisorer för att diskutera nämndens ansvarsutövande aktiviteter.

Revisorerna inleder med att redovisa resultatet av enkätundersökningen som de skickat ut till alla ledamöter tidigare under hösten. Därefter besvarar nämnden de frågeställningar som ledamöterna har fått i utskickade handlingar inför dagens möte. Svaren redovisas i bilaga sist i protokollet.

Underlag för beslut

Revisionens granskning av nämndens ansvarsutövande aktiviteter.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de svar som redovisas i bilaga till protokollet.

BUN § 126

Dnr BUN 2008003 - 600

Meddelanden

Följande meddelanden har inkommit:

1. Protokoll från Sydnärkes Utbildningsförbund, 2008-10-24.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2008-10-15, § 113.

De meddelanden som tillkännages finns att tillgå i särskild pärm under sammanträdet.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden anser meddelandena vara delgivna.


Justerare

Utdragsbestyrkande

BUN § 127

Dnr BUN 2008004 - 002

Delegationsbeslut

Anmälan om delegationsbeslut:

Myndighetsutövning

Del. beslut nr: 47/08 - 52/08

Delegationsbeslut nr 47/08 - 52/08 finns att tillgå i särskild pärm under sammanträdet.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga

Dnr BUN 2008055 - 007

Svar på revisorernas frågor

Revisionens granskning av nämndens ansvarsutövande aktiviteter

1. Vad är ni inom nämnden mest nöjd med av det ni gjort under året?

Att AllaktivitetsHuset och Allaktivitetsplatsen har kommit igång. I anslutning till AllaktivitetsHuset har en skateboardplan och en multisportarena anlagts. KomTek-verksamhet finns kvar fast i mindre skala. Den ekonomiska redovisningen har blivit tydligare. Vid varje budgetuppföljning redovisas kommentarer till budgetuppföljningen från samtliga budgetansvariga. Även personalkostnader finns redovisade i budgetuppföljningen.

2. Vad händer nu beträffande genomlysningen av lokalkostnader - vilken planering har nämnden för framtiden?

Nämnden avvaktar beslut och uppdrag från kommunfullmäktige. Det primära är att lokalanvändningen måste minskas.

3. Hur har nämnden arbetat med inriktningsmålet i Vepen: "Varje barns förutsättningar ska vara grunden när verksamheten utformas och Varje barn ska vara synliggjort".

Genom ungdomsfullmäktige, elevråd, barnchecklista och Kvällis. Nämnden har också utarbetat en ny förskole- och skolplan och en kultur- och fritidsplan.

4. Hur har nämnden arbetat med budgetprocessen inför år 2009?

Det stora arbetet har varit inriktat på lokalöversynen som hade till syfte att få en långsiktig och hållbar lösning, både organisatoriskt och ekonomiskt inom skola och barnomsorg. Under våren kom direktiv från kommunstyrelsen att invänta den stora lokalöversynen för att se om den påverkade barn- och utbildningsnämndens översyn. Barn- och utbildningsnämndens ramar har sänkts och det första förslaget som tjänstemännen lämnade var 4 300 tkr över ram. Det återremitterades. Idag lägger tjänstemännen fram ett nytt förslag som innebär en sänkning av kvaliteten. Det förslaget ligger 846 tkr över ram.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga forts.

Dnr BUN 2008055 - 007

5. **Beskriv hur ni arbetat för att skapa mätbara mål - i enlighet med den gemensamma "målprocessen".**

Barn- och utbildningsnämnden har tio mål. Dessa har inte varit tillkännagjorda för samtliga i nämnden förrän på dagens sammanträde.

6. **Vilka är riktlinjerna för personalpoolen - fördelar och svårigheter?
Hur har den nyttjats? Kostnader?**

På dagens sammanträde redovisas en utvärdering av personalresurspoolen som visar en ganska låg nyttjandegrad, cirka 50%.

Fördelarna med en pool är att personalen i poolen kan verksamheten och känner barn och personal. Nackdelen är att de tjänster som har en deltidsanställning i poolen är de som är svårast att använda fullt ut.

Nämnden har gett förvaltningen ett antal uppdrag att utreda gällande poolverksamheten.

7. **Hur har arbetet gått med att utveckla den interna kontrollen?
* Har det gjorts några kontroller och har ni fått återrapportering**

Varje månad redovisas en budgetuppföljning till nämnden där personalkostnaderna särredovisas.

Personalens sjukfrånvaro rapporteras till nämnden halvårsvis.

Mätning av närvaro i barn- och skolbarnomsorg sker vecka 15 och vecka 46 och återrapporteras därefter till nämnden.

Uppföljning av verksamheten för 15-timmarsbarn sker utifrån fullmäktiges beslut.

8. **Övrigt.**

-


Justerare

Utdragsbestyrkande