Plats och tid	Krokbornsparken kl 08.30 – 16.00
Beslutande	Ritha Sörling, ordförande (s) Allan Myrtenkvist, (s) Carina Gustafsson, (s) ers A Hult (s) Olle Samuelsson (c) Kenth W Johansson, (m) Sören Jansson, (hob) §§ 53-56 t o m kl 13.00 Marguerite Wase, (hob) ers S Jansson §§ 57-64 Christer Nordh, (v)
Övriga deltagande	Monika Eriksson, (s) Madeleine Hautamäki, (c) Siv Ighe, (v) Bertil Johnsson, (s) revisor Ledningsgruppen (rektorer) Hans Ljungqvist, förvaltningschef Inger Törnkvist, sekreterare
Utses att justera	Carina Gustafsson (s)
Justeringens plats och tid	Bildningsförvaltningen 2007-06-28

Sekreterare ..... Paragrafer 53-64
Inger Törnkvist

Ordförande .....
Ritha Sörling

Justerande .....
Carina Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2007-06-19
Datum för anslags uppsättande	2007-06-29
Datum för anslags nedtagande	2007-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Hällefors
Underskrift	..... Inger Törnkvist

§ 53

Tid och plats för justering av protokollet

Besluta att protokollet justeras 2007-06-28 på förvaltnings-kontoret.

§ 54

Val av justerare

Beslutas att utse Carina Gustafsson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55

Tillkommande ärenden

Bildningsnämnden beslutar att följande ärenden tillkommer på ärendelistan
- Remiss Omsorgsnämndens verksamhetsmål 2008 – 2011
- Anläggningsbidrag
- Vaktmästarverksamheten
- Krokbornsparken
- Verksamheter på entreprenad

§ 56

Budgetuppföljningsprognos t o m maj månad 2007, dnr 16.97/600

Förvaltningschefen redovisar maj månads budgetuppföljnings-prognos. Prognosen visar i likhet med förra månadens prognos ett underskott 4 291,0 tkr. Ifrågavarande prognos är ställd efter hänsyn till omställningskostnader (avgångsvederlag).

Informeras om personalstatistik, lönekostnader och sjukfrån-varo.

Kenth W Johansson (m) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över om åtgärder kan vidtas i årets budget för att eliminera årets underskott.

Christer Nordh (v) ställer sig bakom Johanssons förslag.

Ordföranden (s) föreslår Bildningsnämnden besluta

att förvaltningschefen tillsammans med budgetansvariga får i uppdrag att till nästa Bildningsnämnd 2007-09-04 göra en översyn av årets budget om åtgärder kan vidtas för att minska årets underskott.

att till samma datum inbjuda rehabsamordnaren för information om arbetet med sjukfrånvaron.

Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

§ 57

Internbudget 2008, dnr 17.07/600

Budgetansvariga inom Bildningsförvaltningen ger en rapport om det aktuella läget när det gäller både verksamhet och budget
.
Utdrag ur Kommunfullmäktiges anvisningar för budget 2008 och preliminär budget 2009 och 2010.

Enligt kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta krav innebär att kommunens budget för år 2008 skall vara i balans.

Arbetsgivaravgifterna höjs till 41,8 % av lönesumman. För detta har Bildningsnämnden kompenserats med 4 313 tkr.

Hyrorna ökar med 5 %. Löneökningarna beräknas till 3 % med 12-månaderseffekt.

Ramarna för 2008 redovisas endast som nettoramar. I nämndernas intäkter ingår endast egna avgifter. Bildningsnämndens ram har höjts med 2 245,8 tkr och uppgår för 2008 till 135 056 tkr.

Antagna planer och program för verksamheten skall användas som planeringsunderlag för budgetarbetet.

Om ramarna innebär att fastställda mål för verksamheten inte kan uppfyllas skall det framgå av nämndernas redogörelser. I sådana fall skall förslag till förändrade mål anges.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av 3 år. Nettokostnad per verksamhet skall anges för 2009 och 2010.

För budgetarbetet 2008 skall nämnder och förvaltningar utarbeta förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är en del av budgeten och fastställs av respektive nämnd.

För åren 2009 och 2010 bör nämnderna göra vissa prognoser och framskrivningar, t ex vad gäller kraven på barnomsorg och skola.

Investeringsutrymmet är 10 550 tkr för hela kommunen.

§ 57 forts

Varje nämnd skall arbeta fram minst ett verksamhetsmål som är väsentligt för god ekonomisk hushållning och utvärderas i kommunens årsredovisning.

Budgetarbetet i Bildningsförvaltningen

Varje enhet har under april, tillsammans med ekonomiavdelningen, arbetat fram ett budgetunderlag baserat på befintlig organisation och andra kända förutsättningar. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetförslagen och stämt av mot given budgetram.

Förvaltningschefen och ledningsgruppen har profilerat nödvändiga effektiviseringar i verksamheten samt tagit fram förväntade kostnadsökningar som ej finns budgeterade. För att få resurser till detta har också ett antal reduceringsförslag tagits fram som underlag för beredning och beslut i nämnden.

Kostnader som ej finns upptagna i budget

* Bildningsnämnden erfar att nya familjer kommer att flytta in i kommunen under sommaren -07. Enligt uppgift finns ca 17 barn/ungdomar i förskola/skola. Detta var inte känt när budgeten upprättades och kan också betraktas som en tillfällig ökning. Nämnden uppskattar att ett behov av extra insatser i form av modersmålsundervisning, svenska 2, studiehandledning på hemspråket, extra stöd etc. kommer att krävas. Kostnaden för dessa insatser uppskattas till ca 400 tkr. Den exakta beräkningen kan göras först när det är känt i vilka åldrar barnen befinner sig och verksamhetsansvariga planerat insatserna.
Nämnden bedömer det ej möjligt att ytterligare reducera verksamheten i grundskolan för att klara dessa insatser och avser att begära extra medel från kommunstyrelsen.

* Bildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda och projektera en gemensam F-9 skola – skola 2010. Kostnaderna för projektledning, konsultinsatser m.m. bedöms till ca 500 tkr per år 2008 – 2010. Detta är en tillfällig kostnad och kan ej besparas på befintlig verksamhet. Nämnden kommer därför att begära dessa medel från kommunstyrelsen.

§ 57 forts

* Regeringen har aviserat en satsning på kompetensutveckling för lärarna. Det har dock visat sig att staten inte står för alla kostnader som är förenat med detta utan kommunerna kommer att få vara med och finansiera denna satsning.

Hur stor denna kostnad blir för Hällefors kan först bedömas när det är känt vilken volym kommunen tilldelats. Denna satsning pågår 2007 - 2009.

* Den kraftiga anpassning av verksamheten till elevantal och budgetramar som nämnden tvingats att göra kan leda till att behovet av vikarier kan komma att öka. Detta har påpekats i de konsekvensanalyser som gjorts. Hur stort behov som kommer att uppstå kan ej bedömas nu men nämnden kommer att noga följa utvecklingen.

* Ytterligare en osäkerhetsfaktor är innebörden av ett nytt avtal för lärarna. Detta är ej ännu slutförhandlat av de centrala parterna.

* För att möta dessa kostnadsökningar har ofördelade medel på ca 600 tkr tillskapats.

* 1992 beslutade nämnden att s.k. anslutningsskjutsar till Hällefors busstation för gymnasieelever som dagligen pendlade till Örebro eller annan ort, skulle anordnas.
Idag utnyttjas denna möjlighet av ett tiotal elever. Kostnaden för dessa resor blir därför orimligt hög, varför nämnden avser att ta bort dessa anslutningsskjutsar och istället införa en kilometer ersättning för dem som har mer än 4 kilometer mellan hemmet och busstationen.

<u>Investeringsbudget</u>

Förskola och grundskola	
- Inköp och utbyte av inventarier	400,0 tkr
Gymnasieskola och komvux	
- Inköp och utbyte av inventarier	100,0 tkr
Kulturskola och kulturverksamhet	
- Inköp och utbyte av inventarier	50,0 tkr
Fritidsverksamhet	
- Övrigt, t ex utrustning i Sporthallen	100,0 tkr

§ 57 forts

Övrigt	
- Ungdomsråd	25,0 tkr
- Data/IT	150,0 tkr
- Biblioteket Data	175,0 tkr
- Biblioteket, handikappanpassning	150,0 tkr
Summa	1 250,0 tkr

Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta

att anta förslag till internbudget för 2008 med föreslagna reduceringar

att anta förslag till investeringsbudget för 2008

att hos kommunstyrelsen begära utökat anslag för 2008 för utökat antal inflyttade elever med 400 tkr samt för projektering av Skola 2010 med 500 tkr.

att ta bort anslutningsskjutsar för gymnasieelever och införa en kilometer ersättning på 1 kr per kilometer för dem som har mer än 4 kilometer mellan hemmet och busstationen.

att verksamhetsmålet för 2008 är att samtliga barn och elever ska klara av det som läroplanen och kursplanen beskriver avseende språkkunskaper och matematik.

Allan Myrtenkvist (s) föreslår att beslutet från 2007-04-10, § 31 gällande en besparing på 200,0 tkr för köp av undervisning från Rinman Education, upphävs.

Ordföranden (s) föreslår därutöver

att under rubriken *Långsiktiga planer* i budgethandlingarna tillförs Översyn av rektorsorganisationen fram till 2010

Bildningsnämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag samt tilläggsförslagen från Allan Myrtenkvist (s) och ordföranden.

§ 58

Rapporter/informationer, dnr 6.07/600

a/ **Uppföljning av verkställighet rörande beslut fattade av Bildningsnämnden**

Verkställda beslut från 2007-05-16

§ 91/05 Utredningsuppdrag, gymnasieskolan.
§ 4/06+
§ 5/07 Översyn av förskoleverksamheten.

Kvarstående ej verkställda beslut

§ 4/06 Kvalitetskriterierna inom familjedaghemmen ses över.
§ 21/06 Christina Johanssons (m) motion om utredning ang system som möjliggör att deltidstaxan kan återinföras inom barnomsorgen, dnr 50.05/710.
§ 36/06+
§ 71/06 Förprojektering av en skola i centralorten, pågår
§ 74/06 Se över regler och avgifter inom barnomsorgen
§ 7/06+
§ 11/07 Föreningspolitiskt handlingsprogram
§ 86/06 Uppdras till förvaltningschefen att tillsammans med ledningsgruppen upprätta ett akutprogram gällande flyktingverksamheten
§ 87/06 Motion om handlingsplan för kooperativ barnomsorg

b/ **Pågående löneöversyn för lärarna**
Förvaltningschefen informerar att förhandlingar pågår med lärarfacken ang lönerevision som ska gälla från 070401. Kravet från de fackliga organisationerna är 3,5 % och budet från arbetsgivaren är 2 %. Förhandlingarna återupptas till hösten.

c/ **Studie- och yrkesvägledning**
Dennis Isosalo, studie- och yrkesvägledare ger en utförlig information om arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolan.

§ 58 forts

Ordföranden (s) föreslår

att när det gäller ärendet Studie-och yrkesvägledning, uppdras till Dennis Isosalo att till nästa möte med Bildningsnämnden 2007-09-04, presentera en genomförandeplan hur arbetet med studie och yrkesvägledning ska genomföras i Hällefors kommun

att ärendet, Akutprogram gällande flyktingverksamheten stryks från listan och överlämnas till ledningsgruppen för åtgärd

Allan Myrtenkvist (s) föreslår

att ärendet Lunchpris för personal, § 47/06 återförs till listan eftersom ännu inget svar har kommit från Kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag från ordföranden (s) och Allan Myrtenkvist (s), i övrigt godkänns rapporterna/ informationerna.

§ 59

Delegationsärenden, dnr 8.07/600

Anställningar 1 – 3

1. Lärare, 070501-070531, Klockarhagsskolan

2. Socialpedagog, 070501- 070530, Klockarhagsskolan

3. Lärare Ma/Eng, Provanställn., 070815 – 080814
   Pihlskolan

4. Delegationsbeslut om anpassad studiegång och beslut om ledighet mer än 10 dagar

Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 60

Remiss, Omsorgsnämnden Verksamhetsmål 2008-2011
dnr, 32.07/700

Arbetsgruppen för Omsorgsnämnden har reviderat verksamhetsmålen som ska gälla för mandatperioden 2008-2011.

Reviderat förslag till Omsorgsnämndens Verksamhetsmål 2008-2011 har skickats till Bildningsnämnden. Synpunkter ska vara Omsorgsförvaltningen tillhanda senast 2008-08-17.

Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att lämna synpunkter på remisshandlingen.

§ 61

Information från Hällefors Bandyklubb, dnr 29.07/805

2007-04-10, § 38 beslutade Bildningsnämnden att till dagens möte inbjuda Hällefors Bandyklubb för information om bandyverksamheten.

En utförlig information ges om det aktuella läget när det gäller bandyns verksamhet.

Bildningsnämnden beslutar

att anläggningsbidrag enligt förslag 2007-04-10, § 38 utbetalas när erforderliga handlingar från Hällefors Bandyklubbs årsmöte har inlämnats till Bildningsförvaltningen

att förvaltningen får i uppdrag att meddela föreningar i Hällefors kommun att det är viktigt att erforderliga redovisningshandlingar inlämnas till Bildningsförvaltningen före utbetalt bidrag.

§ 62

Vaktmästarorganisationen, dnr 33.07/600

I samband med rektorernas information om respektive verksamhet, diskuteras även vaktmästarorganisationen, där behovet är större än den resurs som finns att tillgå.

Ordföranden (s) föreslår Bildningsnämnden besluta

att förvaltningschefen får i uppdrag att ta upp frågan med kommunchefen.

Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

§ 63

Parkanläggningen Krokbornsparken, dnr 34.07/870

Dagens möte med Bildningsnämnden är förlagd till Krokbornsparken – en park för folket.

En vårdplan med betoning på vegetation och arkitektur för parkområdet finns antagen, vidare så är den s k Rotundan kulturminnesförklarad.

Kontinuerlig upprusting har skett i parken under de senaste åren.

En vaktmästare med 50 % tjänstgöring är anställd i parken.

När det gäller verksamhet är det i allmänhet föreningar och privata som hyr parken. Planeras även ett par offentliga arrangemang under sommaren 2007.

Ordföranden (s) föreslår Bildningsnämnden besluta

att hemställa hos Kommunstyrelsen, att Krokbornsparken (i likhet med Björskogsnäs), överförs till Fastighetsenheten/Ekoberedberedningen, emeden verksamheten finns kvar hos Bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

§ 64

Verksamheter som finns på entreprenad inom gymnasieskolan dnr 35.07/612

Inom gymnasieskolan finns Naturbruks- och Gymnsietekniker-programmet utlagda på entreprenad.

Olle Samuelsson (c) föreslår Bildningsnämnden besluta

att uppdra till Framtidsgruppen för gymnasieskolan att göra en översyn av de gymnasieprogram som är utlagda på entreprenad.

Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.