

Barn- och utbildningsnämnden

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|
| Plats och tid | Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 10 december 2019, kl 09:00 | | |
| Beslutande | Börje Rytiniemi (C) Magnus Pettersson (SJVP) Yvonne Kangas (SJVP) Camilla Mattila (S) Sofi Wüppa Lahti (S) Inga Savilahti Häggbo (S) Mikael Kerttu (S) Hassan Khatir (C) ers: Emilia Hannu (C) Siv Maaherra (SJVP) ers: Johan Taavo (KD) | | |
| Övriga deltagande | Lena Hannu Barn- och utbildningschef, Annika Jakobsson Sekreterare | | |
| Utses att justera | Siv Maaherra (SJVP) | | |
| Underskrifter | | Paragrafer | 93-106 |
| | Sekreterare | | |
| | Annika Jakobsson | | |
| | Ordförande | | |
| | Börje Rytiniemi (C) | | |
| | Justerande | | |
| | Siv Maaherra (SJVP) | | |
| ANSLAG/BEVIS | | | |
| Organ | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-12-10 | | |
| Datum för anslags uppsättande | | Datum för anslags nedtagande | |
| Förvaringsplats för protokollet | Förvaltningsbyggnaden Övertorneå | | |
| Underskrift | Annika Jakobsson | | |

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

| Beslut | Rubrik | Ärende | Sida |
|--------|--|----------|-------|
| § 93 | Val av protokolljusterare | | 3 |
| § 94 | Dialogmöte | | 4 |
| § 95 | Utökning av antalet platser i förskolan | | 5 |
| § 96 | Delårsrapport per 10 månader | | 6 - 7 |
| § 97 | Fjärrlåneavgift | 2019/119 | 8 |
| § 98 | Budgetuppföljning per 11 månader 191210 (10) | 2019/120 | 9 |
| § 99 | Ändringar i detaljbudget | | 10 |
| § 100 | Revisionsrapport - Ansvarsutövande 2019_ | 2019/116 | 11 |
| § 101 | Delegationsbeslut | | 12 |
| § 102 | Klagomålshantering | | 13 |
| § 103 | Anmälan kränkande behandling | | 14 |
| § 104 | Information från förvaltningen | | 15 |
| § 105 | Ledamöternas frågor | | 16 |
| § 106 | Delgivningar | | 17 |

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 93

Val av protokolljusterare

Beslut

Nämnden beslutar att utse Siv Maaherra till justerare.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 94

Dialogmöte

Beslut

Ärendet föranleder inga beslut.

Ärendebeskrivning

Nämnden träffar föräldrar, personal och elever för att prata om förskoleverksamheten i nutid och framtid.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 95

Utökning av antalet platser i förskolan

Beslut

Nämnden beslutar att Jordgubbens förskola blir kvar med 1 avdelning och uppdrar förvaltningen att komma med förslag om ändringar i budgeten i och med detta beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare fattat beslut kommer förskolan Jordgubben i bostadsområdet Turovaara att avvecklas hösten 2020. Detta medför att förväntade behovet av förskoleplats överstiger nuvarande platstillgångar vid enheterna Torneusgården och Silvertallen. För att säkerställa att fler barn kan erbjudas plats och samtidigt tydliggöra till vårdnadshavare att garanterad placering omfattar fyra månader efter det att ansökan om plats inkommit till kommunen.

Förslag till beslut

1. Utöka heltidsplatserna vid Torneusgårdens förskola och Silvertallens förskola från 34 platser till 40 platser. Fördelat enligt följande från 14 platser till 15 platser i gruppen 1-3år, från 20 platser till 25 i gruppen 3-5år.
2. I samband med utökning av platserna tilldelas grundbemanningen förstärks grundbemanningen med en 1.0 pedagog. Beräkningsgrund 5,7 barn per heltidsanställd pedagog.
3. Garantitiden för plats i förskola utökas med en månad, från nu gällande tre månader till fyra månader.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 96

Delårsrapport per 10 månader

Beslut

Nämnden beslutar att med godkännande skicka delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med **-236 tkr.** (- 547 prognos augusti) Underskottet ses främst inom följande ansvarsområden:

Förvaltningen visar ett minus på **- 281 tkr.** (- 694 tkr prognos augusti) Fristående verksamhet är den största avvikelsen och den visar - 1 066 tkr. Främst är det fler barn inskrivna till grundskola för höstterminen. Pedagogisk omsorg visar ett underskott med -180 tkr och det beror på att verksamheten är uppstartad under våren. Minoritetsspråk visar minus med -300 tkr. Det är förstärkt bemanning för arbetet med att förverkliga ett meänkielicenter i kommunen.

Schablonbelopp för kvotflyktingar visar positivt resultat med 852 tkr. Bidrag från Migrationsverket beräknas bli högre än budgeterat. Förändringen mot prognos augusti beror till största del på förändring av en skolskjutslinje, medlemsavgift till Norrbottens kommuner och en kreditfaktura fristående verksamhet.

Förskoleverksamheten visar ett minus på **- 416 tkr.** (- 474 tkr. prognos augusti). Älvstrandens förskola i Pello visar ett minus med -446 tkr. Personalbemanningen har varit högre bland annat på grund av gemensam städfunktion tillsammans med övriga förvaltningar, samt att enheten haft behov av större bemanning i barngrupp. Lyckebo förskola har behövt extra bemanning periodvis och visar - 294 tkr. Jordgubbens förskola visar underskott med - 253 tkr. Det beror på ökad lokalkostnad i och med beslut att ha kvar två fastigheter fastän verksamheten gått ner från två avdelningar till en. Personalbemanningen är också högre på grund av ökning av lokalvård och personalförstärkning på grund av barn i behov av särskilt stöd.

Sommarförskolan uppvisar positivt resultat med 265 tkr. Behovet av omsorg har varit lägre och ordinarie personal har använts för bemanningen.

Svarträvens skola F-3 uppvisar ett överskott med **279 tkr** (392 tkr prognos augusti) Assistent för särskola har ej behövts bemannas. Fritidshem visar ett underskott med -245 tkr på grund av vikariekostnad relaterat till grundskola.

Svarträvens skola 4-9 visar också ett positivt resultat med **300 tkr.** (284 tkr prognos augusti) Intäkter för personal är högre än beräknat och kostnaderna är lägre än beräknat.

Svansteins skola Diamanten F-9 prognostiserar ett underskott med **- 536 tkr** (- 584 tkr prognos augusti) på grund av personalförstärkning för ökad måluppfyllelse.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Fjärrundervisning i språk kräver dubbel bemanning.

Gymnasiet och kommunal vuxenutbildning visar ett överskott med **866 tkr** (584 tkr prognos augusti) Uppdragsersättning för Utbildning Nord visar plusresultat med 532 tkr på grund av fler interkommunala elever och lägre kostnad än beräknat. Interkommunal ersättning visar plus med 500 tkr på grund av färre elever i annan kommun. Interkommunala elevresor visar plus med 180 tkr på grund av högre ersättning än beräknat. Ekonomiprogrammet har inte startats upp i höst vilket minskat tjänstefördelningen något. Tilläggsbelopp (elevassistent) har beviljats inom interkommunal ersättning vilket innebär högre personalintäkt. Interkommunal ersättning inom gymnasiesärskola visar minus 314 tkr på grund av elever i annan kommun. Kostnad för yrkespaket och distanskurser visar - 555 tkr.

Familjecentralen håller satt budgetram. (25 tkr prognos augusti)

Kostverksamheten prognostiserar underskott med - **111 tkr**. (-144 tkr prognos augusti) Det är främst inom Svarträvens kök som verksamheten tar in mindre kostnadsersättning än beräknat på grund av färre elever.

Biblioteken och kulturskolan visar -**140 tkr**. Två projekt pågår över kalenderår inom huvudbibliotek (65 tkr prognos augusti). Kulturskolan visar 148 tkr plus på grund av lägre personalkostnader.

Fritidsgården visar -**178 tkr**. Kostnad för lovbusar blev högre än beräknad. (Enligt budgetram prognos augusti).

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 97

Fjärrlåneavgift

Beslut

Nämnden beslutar att höja avgiften för fjärrlån utanför Norden till 200 kronor.

Ärendebeskrivning

En översyn av fjärrlåneavgifterna är påkallad då fjärrlånande bibliotek höjt sina avgifter. Det vill säga att om en låntagare kommer till biblioteket och vill låna en bok som bara finns att få tag på i ett bibliotek utanför Norden ska det nu kosta 200 kronor för den låntagaren istället för 150 kronor som tidigare.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 98

Budgetuppföljning per 11 månader 191210 (10)

Beslut

Nämnden godkänner budgetuppföljning per 11 månader och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med **-236 tkr.** (- 547 prognos augusti).

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 99

Ändringar i detaljbudget

Beslut

Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i detaljbudgeten.

Ärendebeskrivning

- Kostverksamhetens budget flyttas över till Kommunstyrelsen från 2020-01-01.
- Tjänstefördelningen på grundskolan ändras från hösten 2020 enligt gällande fördelningsmodell baserat på antalet elever.
- För att i enighet med nämndens beslut om att Jordgubbens förskola blir kvar beräknas en fördyring av förskoleverksamheten med 254 355 kronor. Kostnaden omfördelas inom förskolans budgetram på följande sätt:
172 tkr från sommarförskolan.
82 tkr bemanningen centrala förskolorna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 100

Revisionsrapport - Ansvarsutövande 2019

Ärendet utgår.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 101

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut är tagna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 102

Klagomålshantering

3 klagomål har inkommit. Åtgärder är vidtagna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 103

Anmälan kränkande behandling

Lena Hannu presenterar en sammanställning på inkomna anmälningar kränkande behandling år 2019.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 104

Information från förvaltningen

Beslut

Nämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

1. Uppföljning av internkontrollplanen
2. Medarbetarenkäten
3. Kostnaderna för hyror och skjutsar från Svanstein till badhuset i Övertorneå.
4. Körkortsutbildningsavtalet
5. Bibliotekets datorer
6. Framtidens skola – Marie Simonsson
7. Barnkonventionens implementering i biblioteksverksamheten
8. Befolkningsstatistik
9. beslut från skolinspektionen – Grundskolan
10. Beslut från skolinspektionen – årskurs F – 3
11. TSI (Tidiga Samordnade Insatser) – Anne Sorsa
12. Prognos måluppfyllelse – Marie Simonsson
13. Kostverksamheten

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 105

Ledamöternas frågor

Magnus Pettersson (SJVP) frågar om förvaltningen vet åldrarna på barn/ungdomar som spelar på bibliotekets datorer?

Lena Hannu kollar detta med bibliotekets personal.

Magnus Pettersson (SJVP) frågar hur verksamhetsvaktmästeriet fungerar?

Lena Hannu svarar att vaktmästare finns.

Börje Rytiniemi (C) frågar hur utfallet har blivit år 2018 i andra kommuner när det gäller kostnad per barn i förskolan?

Lena Hannu redovisar enligt nedan:

Pajala: 110 tkr/barn

Överkalix: 119 tkr/barn

Jokkmokk: 120 tkr/barn

Övertorneå: 149 tkr/barn

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 106

Delgivningar

Beslut

Nämnden beslutar att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

1. Kulturrådet – Redovisning av bidrag läsåret 2018/2019. *Dnr:2019.452*
2. Kontrollrapport, Svansteins skolkök *Dnr:2019.442*
3. Kontrollrapport, Svarträvens skolkök *Dnr:2019.443*
4. NKFC – Yttrande över remiss av Demokratins skattkammare. *Dnr:2019.444*
5. Hälsöfrämjande skolutveckling – Rapport statsbidrag. *Dnr:2019.445*
6. Redovisning entreprenörskap. *Dnr:2019.446*
7. NKFC – Nationellt språkcentrum *Dnr:2019.453*
8. Redovisning TSI-bidrag *Dnr:2019/32*
9. Trygghetsvandring – Protokoll *Dnr:2019.454*
10. Kontrollrapport, Svansteins skolkök *Dnr:2019.451*
11. Skolinspektionen – Beslut Thoren Business School *Dnr:2019.447*
12. Skolinspektionen – Uppföljning kvalitetsgranskning

Justerades sign

Utdragsbestyrkande