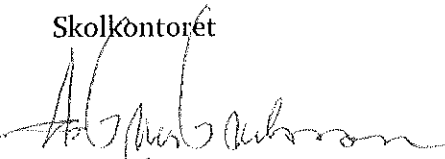
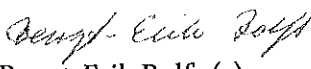
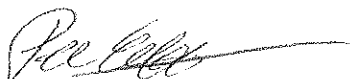




Plats och tid	Onsdagen den 28 november 2018 kl. 13:00-15:30 Överkalix kommun, Skolkontoret, BIC-huset	
Beslutande	Bengt-Erik Rolfs (s) Caroline Sjödin (s) Per-Erik Olofsson (c) Robert Karlsson (s) Anneli Nilsson (v)	Ers f Charlie Hansson-Rojas (s)
Övriga deltagare	Britt-Marie Isaksson, skolchef Ivar Isaksson, sekreterare Leif Nilsson (s), ersättare	
Utses att justera	Per-Erik Olofsson (c)	
Justeringens plats	Skolkontoret	Paragrafer: 8-9
Sekreterare	 Ivar Isaksson	
Ordförande	 Bengt-Erik Rolfs (s)	
Justerare	 Per-Erik Olofsson (c)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsutskottet	
Sammanträdesdatum	2018-11-28	
Datum för anslags uppsättande	2018-12-05	Datum för anslags nedtagande 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet	Skolkontoret	
Underskrift	Ivar Isaksson	



### Ärendeförteckning

§ 8	Information	12
§ 9	Budget 2019-2021	13-14

*Beu PLO*

Justerares signatur



**Bu § 8**

**Information**

**Barn- och utbildningsutskottet beslutar:**

Godkänna informationen.

**Bakgrund**

Skolchef informerar angående:

IT-moduler  
Handledning – Skolverket  
Elevärende  
Norrbottens Föreningsarkiv

Elevhälsan  
Utbildning – Förskola  
Elevrådsprotokoll

Justerares signatur



BU § 9

Dnr: 8-2018

Budget 2019-2021

**Barn- och utbildningsutskottet beslutar:**

Föreslå kommunstyrelsen att med utgångspunkt från av Barn- och utbildningsutskottets utarbetade förslag *Bilaga 1-4* besluta:

Minska personal bland grundskolans lärare och elevassistenter i två steg till en anpassning mot nyckeltal för jämförbara kommuner enligt *Bilaga 1*.

Minska personal inom verksamheterna elevhälsa, SPRI/SFI och skolledning enligt *Bilaga 1*.

Minska utbudet inom verksamheten för Kulturskola enligt *Bilaga 1*.

I samband med bibliotekschefens pensionsavgång utannonsera tjänsten som bibliotekarie enligt *Bilaga 1*.

Göra en översyn av lokalvård och vaktmästeri inom utskottets verksamhetsområde i syfte att minska kostnaderna enligt *Bilaga 2*.

Minska de internt debiterade kostnaderna för lokalvård vid badhuset genom att påföra badmästare ytterligare lokalvård enligt *Bilaga 3*.

I samvekan med Länstrafiken förlänga befintlig linje för skolskjutsar att ersätta egen upphandlad linje vid avtalstidens utgång enligt *Bilaga 4*.

### Bakgrund

Budgetarbetet för 2019 pågår. Barn- och utbildningsnämnden har vid flera tillfällen besökt budgetberedningen för information om budget för 2019 och plan för 2020 och 2021. Skolchef har av nämnden haft i uppdrag att presentera förslag till nödvändiga åtgärder för att nämndens budget skall hållas inom tilldelad ram och att utarbeta en konsekvensbeskrivning av nödvändiga åtgärder.

Vid utskottets sammanträde presenterar skolchef förslag till nödvändiga åtgärder för att klara nödvändiga besparingar.

Justerares signatur



Förslag till åtgärder, konsekvensanalys och riskbedömning skall lämnas in till Kommunstyrelsen senast 2018-11-30.

Barn- och utbildningsutskottet har vid sammanträde 2018-11-13 gett skolchefen i uppdrag att fortsatt arbeta med ärendet och att förslag till åtgärder, konsekvensanalys och riskbedömning skall presenteras till Barn- och utbildningsutskottet vid sammanträde 2018-11-28.

Vid utskottets sammanträde 2018-11-28 informerar skolchef om förslag till åtgärder vilka omfattar en personalminskning bland grundskolans lärare och elevassistenter i två steg till en anpassning mot nyckeltal för jämförbara kommuner. Anpassningens två steg kommer att utföras läsåren 19/20 och 20/21. Personalminskning inom utskottets övriga verksamheter bedöms på grund av framtida elevantal som möjlig.

Kulturskolans utbud kommer att kunna minskas.

Konsekvensanalyser och riskbedömningar av förslag till personalminskning bland grundskolans lärare och elevassistenter är genomförda av arbetsgivare och arbetstagarparter tillsammans.

Förslag till åtgärder vid badhus och inom området skolskjutsar presenteras.

Förslag till åtgärder i badhus innebär att viss lokalvård läggs på badmästare. Förslag till åtgärder inom området skolskjutsar innebär att man inte fortsatt upphandlar linje och att man i stället förlänger befintlig linje.

## Bilagor

1. Konsekvensanalys Barn och utbildning
2. Konsekvensanalys lokalvård och vaktmästeri inom BU
3. Budget 2019 – Badhus
4. Budget 2019 - Skolskjutsar

Justerares signatur



2018-11-28

Britt-Marie Isaksson

## Konsekvensanalys Barn och utbildning

Grundskolan i Överkalix Kommun består i nuläget av ca 200 elever fördelade från förskoleklass till åk 9.

Revisionsbyrån KPMG har genomfört en genomlysning av grundskoleverksamheten och funnit att grundskolan ligger på en högre nettoavvikelse än jämförbara kommuner. Detta gäller såväl fritids-, förskoleklass- och grundskoleverksamhet.

För fritids är nettoavvikelsen 12,5 %, förskoleklassen/grundskoleverksamheten ligger på en nettoavvikelse på 36,8%. Den största kostnaden för grundskolan är idag undervisningskostnaderna som ligger på ca 94 000 jämfört med 64 000 i jämförbara kommuner. Elevantalet har minskat med ca 30 % de senaste två åren.

Kommunledningen har gett skolledningen i uppdrag att se över möjligheterna att komma ner till samma nivåer som jämförbara kommuner. För grundskolan innebär förslaget en minskning med 11 resurspersoner samt en pers i elevhälsan, totalt 12 pers under 2019 och ytterligare 5 pers 2020.

### Undervisande personal

Det skolledningen ser skulle ge mest besparingar är att titta på bemanningen inom grundskolan. Detta innebär att organisationen i undervisningen skulle förändras genom att fler helklasstimmar skulle införas, elevers stödbehov skulle utredas mer specifikt och ges där det är befogat.

För de undervisande lärarna skulle detta konkret betyda att de får större undervisningsgrupper än i dagsläget. Det innebär att de skulle gå från ca 10-12 elever till 20-25 elever. De största elevgrupperna i dag är åk 5 och åk 9. De har 25 respektive 28 elever.

I och med att de undervisande får fler helklasstimmar sjunker deras undervisningstid och de skulle då behöva ha fler klasser/ämnen för att komma upp i samma undervisningstid. Detta innebär mer planering och fler elever att dokumentera och följa upp.

I de större grupperna kommer det inte att bli lika mycket individuell lärartid/stöd till varje enskild elev.

BM



Britt-Marie Isaksson

Mentorskapet kommer att utökas med fler elever per undervisande lärare.

Arbetstagarna kommer att behöva mer stöd och ledning i och med de förändrade arbetsätten.

De fördelar vi ser med förändringen är att eleverna får ta del av undervisning som är planerad av legitimerade lärare i rätt ämne. Utbildningen blir mer likvärdig i det hänseendet att alla elever får ta del av samma moment och undervisning. I nuläget kan det bli så att en halvklasstimme går bort för annan skolverksamhet och då förskjuts planeringar/undervisning för läraren och eleverna.

Det blir lättare att samplanera när det blir färre personal som är inblandad. Sammanfattningsvis kommer vi att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

### Resurspersoner

I nuläget tillsätts resurspersoner till klasserna/eleverna med behov av särskilt stöd. Särskilt stöd innebär att eleverna inte klarar den ordinarie undervisningen utan ett hjälpjag. Det kan innebära att bryta ner en befintlig planering, stötta eleven under lektionen för att ge enskilda instruktioner, läsa text/frågor, skriva eller socialt under raster, fritids eller annan skolverksamhet.

En minskning av de antal resurspersoner som finns anställda i dagsläget, skulle innebära att behovet hos eleverna i större utsträckning behöver utredas vilka behov som skall tillgodoses. En elev kanske bara behöver stöd under raster medan en annan elev behöver stöttning under lektionstid. Idag är det 35 elever som har behov av särskilt stöd och som har extra stöd idag. För närvarande är det 12 elever som har resurspersoner, totalt har 35 elever pedagogiskt stöd. Budgeten för detta ska minska och det är i huvudsak assistenter. Vi ska arbeta mer anpassat i klassrummet med dessa elever, vilket inte alltid kräver en extra resurs. Våra specialpedagoger hjälper till att anpassa undervisningen. Under de senaste två åren har våra lärare arbetat med språk och kunskapsutvecklande arbetsätt samt specialpedagogik för lärande för att utveckla en mer anpassad undervisning för alla elever. Det kommer inte att bli någon försämring för våra elever.

Britt-Marie Isaksson



Britt-Marie Isaksson

I nuläget fyller många av resurspersonerna upp sina tjänster på fritidshemmet. Det innebär att vi ibland har mycket personal i förhållande till de elever som är inskrivna. Det genererar en hög kostnad för fritidshemmet. En minskning skulle ge färre personal som ansvarar för planering och genomförandet av undervisningen på fritids. Det skulle underlätta i planering och genomförandet.

### SFI/språkintröduktion

Hösten 2018 har SFI flyttat in i samma hus som språkintröduktion och from 2019 kommer det att bli en hyresbesparing med ca 600 000 kr.

Idag finns tre personal inom verksamheten och här har det skett en stor minskning av elevantalet. För närvarande finns det behov att se över hur vi kan organisera undervisningen för att anpassa verksamheten till det elevantal som finns. Förslaget är att en tjänst minskas under 2019.

### Ledningsorganisation

Befattning	Ansvarsområde	Ssgr %	Medarbetare	Elever	Övrigt
Skolchef	Skolledning, elevhälsa, SYV, administration Utskottets totala ansvarsområde	100	13		
Förskole- chef	Förskola (Älven + Ängen)	50	25	108	
Rektor	Förskoleklass, Fritidshem, Årskurs 1-6	100	25	130	
Rektor	Årskurs 7-9, SPRI, SFI, Komvux	100*	19	86	Distans- studerand vux 15 st e med
Biblioteks- chef	Bibliotek, kultursamordnare	100	1		

*Ber*





Britt-Marie Isaksson

\*Tjänsten delfinansierad av Skolverket till och med 190630.

Vår bibliotekschef går i pension under februari 2019 och förslaget är att utannonsera tjänsten bibliotekarie som har kultur-, ekonomiskt- och personalansvar. Enligt skollagen ska det finnas skolchef och rektorer, numer benämns förskolechef som rektor. På sikt kan skolledningsorganisationen förändras, som ett steg två i översynen.

För närvarande behöver arbetstagarna mer stöd och ledning i och med de förändrade arbetssätten samt vid anpassning av antal personal i förhållande till ett minskat elevantal. Det blir ett gemensamt ansvar för ledningsorganisationen. Under de senaste två åren har vi genomfört många utvecklingsinsatser genom Skolverket, nyanländas lärande, vilket är bra för alla elever. Utbildningsinsatser behöver ledas och följas upp i verksamheterna för att uppnå nya arbetssätt, här har hela styrkedjan en viktig uppgift och operativt är rektorerna ansvariga. För närvarande går rektor 2 den statliga rektorsutbildningen som är obligatorisk och kräver ca 20 % tid från rektorstjänsten. Rektor 2 blir klar januari 2020. Förändringsarbete kräver uthållighet och stabilitet. Skolledningsorganisationen har ett minimalt administrativt stöd. Totalt finns inom Barn och utbildningsutskottet ca 1,7 tjänst administration.

Förslag till steg två översyn inför 2020-01-01 eller 2020-06-30, när de föreslagna personalförändringarna har fått genomslag och antalet anställda har minskat.

Rektor 1	100 %	Förskola, fritids, F- årskurs 3
Rektor 2	100 %	Årskurs 4-9, Spri, Komvux (där finns SFI)
Skolchef	100 %	En övergripande funktion som finns i kommunens ledningsorganisation (ej längre förvaltningschef)

### Kulturskola

Om kulturskolans budget minskar med 300 tkr har vi möjlighet att bedriva en kulturskola med ett begränsat utbud där det finns möjligheter till en och ev två olika utbud att erbjuda eleverna. Eftersom elevantalet har minskat i kommun kommer det att bli åldersintegrerade grupper i större utsträckning. Det blir två musikgrupper (ensemble undervisning) i stället för tre. Vi kommer då att kunna bibehålla ett utbud till våra elever.

2018-11-28

Britt-Marie Isaksson

**Skolskjutsar**

Se bilaga.

**Badhus**

Se bilaga.

**Lokalvård/vaktmästeri/skolmåltider**

Se bilaga.

Överkalix kommun

Britt-Marie Isaksson

Skolchef



2019-10-25

Britt-Marie Isaksson

## Konsekvensanalys lokalvård och vaktmästeri inom BU

### Lokalvård

Lokalvård tillhandahålls på alla enheter enligt ett städschema som är framtaget med ett betydligt större elevantal än vad som finns idag.

Två byggnader har vi lämnat och därmed minskar vårt behov av lokalvård. Med tanke på minskat elevantal är det läge att se över våra städrutiner och hur vi kan underlätta för att få en effektivare städning. Förbereder vi för lokalvården på ett optimalt sätt för att minska tidsanvändningen? En ordenlig genomlysning behöver göras för att se om det finns lokaler med lägre användningsgrad och hur ofta de behöver städas.

### Vaktmästeri

Inför höstterminen har vi lämnat två byggnader och därmed minskar vårt behov av vaktmästeri. Med tanke på minskat elevantal och personal är det läge att se över våra behov av lokalvård, vad kan vi göra själva och vad vi behöver hjälp med? Jag har gått igenom anmälningar i DeDu under andra kvartalet 2018 och ser att det finns saker som kan samordnas på ett bättre sätt från vår sida. Vem ska vara beställare i en arbetsgrupp och vad behöver vi beställa? Vi behöver en årlig introduktion om rutiner för lokalvård och vaktmästeri. Ibland är det så att vi använder det vi har tillgång till.

### Sammanfattande bedömning

För att minska kostnaderna behöver vi göra en genomlysning av våra behov och se hur vi själva kan bidra på ett bra sätt i lokalvårdens och vaktmästeriets arbete. Eftersom vi har ett minskat elevantal antar jag att det finns möjligheter till viss besparing inom båda områdena. Det behövs en gemensam vilja från alla parter för att åstadkomma en besparing.

Överkalix kommun

Britt-Marie Isaksson



2018-11-28

Ivar Isaksson /0926-74091/  
[ivar.isaksson@overkalix.se](mailto:ivar.isaksson@overkalix.se)

## Budget 2019 - Badhuset

Enligt uppdrag har jag tittat på möjligheter till besparingar inom området. Uppdraget har inneburit att göra en översyn av olika alternativ för att minska kostnaderna i verksamheten. Detta kan exempelvis vara ändrat öppethållande.

### Nuläge

Badhuset har när det gäller bassäng och idrottshall två användningsområden. Dessa är öppethållande av bassäng mot allmänheten och uthyrning av idrottshall till föreningslivet samt att tillhandahålla lokaler för Överkalix skolas och Överkalix Friskolas undervisning i idrott.

Badhuset bemannas av en badmästare på heltid och en lokalvårdare på deltid (c:a 20%) med ansvar för städning av omklädningsrum och idrottshall. Badmästarens lönekostnader fördelas med 50% mot öppethållande av bassäng för allmänheten och 50% mot Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden verksamhet omfattar simundervisning för årskurserna 1-3 och förskoleklass, idrottsundervisning på lågstadiet, fritidshemmets bad och resurs mot olika klasser. I öppethållande av bassängen för allmänheten ingår lokalvård av badhusets bassängdel.

### Öppethållande

Bassängen är öppen för allmänheten:

September – Juni	Tisdagar + Torsdagar	16:00-19:00	Öppet bad/Motionssim
November – Mars	Onsdagar + Fredagar	06:45-08:00	Motionssim (Morgondoppet)
	Lördagar	10:00-13:00	Familjebad
Öppethållande	Normaltid	6 timmar/vecka	
Öppethållande	November – Mars	11,5 timmar/vecka	





2018-11-28

Ivar Isaksson /0926-74091/  
[ivar.isaksson@overkalix.se](mailto:ivar.isaksson@overkalix.se)

För att jämföra Överkalix kommuns öppethållande har jag tittat på Övertorneå som är att se som närmast jämförbara kommun och deras öppethållande:

Normaltid	Måndag – Torsdag	17:00-20:00
Oktober – Mars	Lördagar	11:00-14:00
Öppethållande	Normaltid	12 timmar/vecka
Öppethållande	Oktober – Mars	15 timmar/vecka

### Besparing

Den till synes enda tänkbara besparingen för Överkalix badhus är att minska öppethållandet. Öppethållandet mot allmänheten anser jag redan i dag vara på en miniminivå och ser därför inga möjliga besparingar där. Eventuellt kan viss lokalvård av omklädnings och idrottshall läggas på badmästare.

Vi köper i dag internt lokalvård för c:a 180.000. 4 timmar måndag och 2 timmar/dag tisdag-fredag. Enframtida besparing kan vara att vi halverar den interndeberade lokalvården. Vi köper in 3 timmar tisdag och 3 timmar torsdag. Badmästaren ansvarar för 2 timmar/dag lokalvård övriga dagar (måndag, onsdag, fredag). Besparing borde kunna bli c:a 80.000 per år efter det att materialkostnader har delats mellan utförare.

### Överkalix kommun

Ivar Isaksson

Postadress

956 81 ÖVERKALIX

Internet: [www.overkalix.se](http://www.overkalix.se)

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

0926-740 00

E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311

2018-11-28

**Budget 2019 - Skolskjutsar**

Enligt uppdrag har utskottet tittat på besparingar inom området skolskjutsar och funnit följande förslag som möjligt att föreslå Kommunstyrelsen att genomföra.

**Överkalix - Svartbyn**

Tisdagar-Torsdagar = 3 dgr/vecka har BUN upphandlat skolskjuts kl. 15:15 för sträckan Överkalix-Svartbyn med avtalstid tom 190614 till en kostnad av 295.000 per läsår.

Möjlig åtgärd för att spara är att inte förlänga ovanstående avtal, förlänga turen för linje 347 Överkalix-Lomträsk tisdag-torsdag att gå via Svartbyn-E10 upp till Hällan-Lomträsk. Det är att bedöma som det mest rättvisa att förlänga linje 347. Eleverna får ca 10-15 min längre dag från hemmet under tre dagar i veckan. Att förlänga linje 344 Överkalix-Lansjärv skulle göra att de elever som har längst restid skulle få en ännu längre restid. Linje 343 Jockfall-Överkalix kommer tidigt till skolan (07:30) varför det skulle kännas fel att de kommer hem sent också.

Beräknad besparing för 2019 = 105.000

Beräknad framtida kostnad = 23.000/läsår att jämföras med nuvarande kostnad 295.000/läsår

Återstår politiska beslut samt eventuell dialog och information med/till elever och föräldrar.

