

Plats och tid Kommunkontoret, konferensrum Ormön (SR2), Östhammar kl. 13.00 – 14.00

Närvarande För arbetsgivaren:
Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef
Per-Åke Berg, nämndsekreterare
Sara Ersund, ekonom § 5

För lokala arbetstagarorganisationer:
Katarina Holmén, Lärarförbundet
Leif Nyman, Lärarnas Riksförbund
Camilla Lindström, Lärarförbundets Skolledarförening
Torgny Bohlin, Kommunal


Frånvarande Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, DIK, Vårdförbundet, Vision,
Sveriges Skolledarförbund

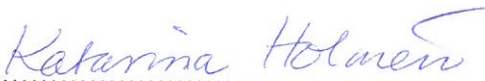
Utses att justera Katarina Holmén, Lärarförbundet

Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-04-29

Underskrifter Sekreterare 
Per-Åke Berg

Paragrafer 1- 10

Ordförande 
Lisbeth Bodén

Justerande 
Katarina Holmén, Lärarförbundet

Barn- och utbildningskontoret har kallat till samverkan på förekommande ärenden i föredragningslistan till barn- och utbildningsnämnden arbetsutskotts sammanträde 2015-04-09 samt övriga ärenden enligt separat dagordning.

§ 1 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 2 Föregående protokoll

Inga synpunkter anmäldes och protokollet läggs till handlingarna.

§ 3 Övergripande information

Extra stödfunktion

Arbetsgivaren informerar att stödfunktionen kommer att utökas på Vallonskolan för elever med kommunikationssvårigheter.

Barn- och utbildningsnämndens budgetseminarium

Arbetsgivaren informerar kortfattat om budgetseminariet den 25-26 mars i Uppsala. Det är viktigt att politiker får träffa verksamheten under några dagar. Detta är särskilt viktigt vid ingången till en ny mandatperiod.

Kvalitetsutveckling på fritidshemmen

Arbetsgivaren informerar att 150 000 kr av de så kallade maxtaxepengarna kommer att användas till att höja kvaliteten på fritidshemmen. Den sista maj ska varje rektor ha kommit in med en handlingsplan för hur kvaliteten ska höjas i fritidshemmen.

§ 4 Barn- och utbildningsnämndens ärenden

Arbetsgivaren informerar om ärenden på föredragningslistan till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-04-09.

Information:

Synpunktshantering

Arbetsgivaren informerar om de synpunkter som kommit in via synpunktshanteringen.

§ 5 Budget- och verksamhetsfrågor

Skolorganisation

Arbetsgivaren informerar att utifrån de synpunkter som kommit in från bland annat medborgardialogen och de diskussioner som förts i arbetsutskottet kommer ett nytt inriktningsbeslut att föreslås för barn- och utbildningsnämnden vid ett extra sammanträde 2015-04-21. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med ett förslag som kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet.

Budgetarbete - information

Sara Ersund, ekonom, redovisar hur budgetprocessen fungerar inom barn- och utbildningsförvaltningen i Östhammar (bilaga 1). Den preliminära budgeten ska antas av barn- och utbildningsnämnden före den sista juni. Alla verksamheter räknas upp med en procent, resterande 1,5 procent används till riktade satsningar.

Den budgetfördelningsmetod som används presenteras (bilaga 2).

Pedagogisk lunch för skolpersonal

Vid samverkan 2015-03-09 informerade arbetsgivaren om att denne vill avskaffa systemet med kuponger och all administration kring dessa. I dag hanteras ca 16 000 kuponger. En tankegång är att införa pedagogiska luncher för all skolpersonal och att alla betalar exempelvis 350 kr per månad. Skolpersonalen ska då sitta med barnen och äta, vilket är frivilligt. Frågan är hur detta ska implementeras. De fackliga organisationerna skulle till samverkan 2015-04-20 undersöka frågan ute på skolorna.

Arbetsgivaren kommer att ta upp frågan i rektorsgruppen.

§ 6 **Personalfrågor och personalutveckling**

Utvecklingstjänst till skolutvecklingsenheten

Arbetsgivaren redovisar tankegångar kring en framtida skolutvecklingsenhet med start hösten 2015. En förstelärare har tillfrågats om en utvecklingstjänst på 50 procent.

§ 7 **Arbetsmiljö- och skyddsfrågor**

Föreligger inga arbetsmiljö- och skyddsfrågor.

§ 8 **Jämställdhetsfrågor**

Föreligger inga jämställdhetsfrågor.

§ 9 **Facklig information**

Föreligger ingen facklig information.

§ 10 **Övriga frågor**

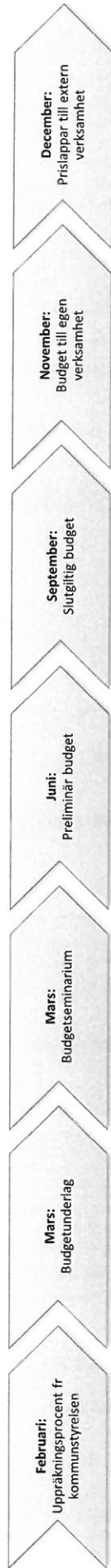
Föreligger inga övriga frågor.

Nästa möte

Tid: Måndag den 1 juni 2015, kl. 13.00

Plats: Kommunkontoret, Örskär (SR2).

Budgetprocess inom barn- och utbildningsförvaltningen



Februari: Uppräkningsprocent fr kommunstyrelsen	Mars: Budgetunderlag	Mars: Budgetseminarium	Juni: Preliminär budget	September: Slutgiltig budget	November: Budget till egen verksamhet	December: Prisiappar till extern verksamhet
BOU arbetar med en budget om 490 mkr 2015	BOU-kontoret tar fram ett budgetunderlag, röda budgetparmen /häftet	Nämnden diskuterar budgetunderlaget med förvaltningen och skolledningen	Budgeten diskuteras under april och maj. Tillkommande fakta vägs in, politiska ställningstaganden görs	Budgeten diskuteras under sommaren och ytterligare justeringar görs	Det sk Gula häftet presenteras. Budgeten delas i tre delar; centrala konton, förskolor/grundskolor och gymnasieskola/vux	Det sk Orangea häftet tas fram. Samma prislapp/budet som våra "egna" barn/elever tilldelas ska också tilldelas de barn/elever som väljer att gå i fristående verksamhet eller i annan kommun
Uppräknning 1,5-2,5 % senaste åren, dvs 7-12 mkr	Antalsprognoser görs för alla verksamheter: fler barn = utökad budget kan behövas, färre barn = budget bör kunna fördelas till annan verksamhet	Verksamheten delger sin syn på möjliga omprioriteringar och önskvärda prioriteringar	Nämnden fattar beslut om en preliminär budget senast sista juni	Nämnden fattar beslut om budget senast sista september	Ramtilldelning tillämpas inom centrala konton och till gymnasieskola/vux. Ingen antalsavstämning	Beslut om externa prisiappar fattas av nämnden innan årsskiftet
Prel 2 % i uppräknning inför 2016	Nyckeltal analyseras; hur ligger vi till jmf med rikssnitt och liknande kommuner	Politiska ställningstaganden görs	Ex. Inför 2015 fick BOU en uppräknning om knappt 2,5 %. Nämnden fattade beslut om en uppräknning om 2 % till alla verksamheter och resterande summa, ca 1,9 mkr, användes för olika riktade satsningar, bl a till arbetskläder inom förskola och skolbarnomsorg, lov/sommar-skola och satsning på svenska som andra språk	Budgetfördelning efter antal och index till förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg och grundskola. Antalsavstämning. Ramtilldelning till öppen förskola/, familjecentralen, grundskola, 11:an och kulturskola. Ingen antalsavstämning		

Budgetfördelningmetod barn- och utbildningsförvaltningen

