

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-10-01

Plats och tid

Kommunhuset, Eken, 2008-10-01, kl 13:00-16:30

Beslutande

Börje Slättman (s)
Eva Karlsson (s)
Cecilia Olsson (s)
Christian Henriksson (s) tjänstgörande ersättare för Tobias Widjestam (s)
Ing-Britt Nilsson (s) tjänstgörande ersättare för Anitha Bergman (s)
Irmeli Green (mp)
Jarl Bülow (v)
Christina Davidson (c)
Ing-Marie Gustafsson (c) tjänstgörande ersättare för Åke Göthberg (c)
Karina Helmersson (c)
Lennart Tobiasson (kd) tjänstgörande ersättare för Bjarnette Tallberg (kd)
Peter Lilja (m)
Karin Heideman (m)

Övriga deltagande

Jan Lagerqvist, skolchef, §§ 53-61 punkt 3
Lars Ankarsand, stf skolchef
Jill Jonsson, ekonom
Gull-Britt Frössberg, sekreterare

Utses att justera

Peter Lilja (m)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, 2008-10-07

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 53-62

Ordförande

Justerande

Gull-Britt Frössberg

Börje Slättman (s)

Peter Lilja (m)

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-10-01

Datum för anslagsuppsättande

2008-10-07

Datum för anslagsnedtagande 2008-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Börje Slättman (s)

FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET

§ 53 Förändrad dagordning

§ 54 Budgetuppföljning t o m september 2008

§ 55 Förslag till åtgärder på grund av prognostiserat budgetunderskott 2008 samt minskad budgetram 2009

§ 56 Ställningstagande till förändrad inriktning avseende Hanemålaskolans ombyggnad

§ 57 Ekonomiska förutsättningar i samband med flyktingmottagande

§ 58 Förslag till sammanträdesdagar 2009

§ 59 Förslag till terminstider läsåret 2009/2010

§ 60 Fastställande av tidplan för framtagande av reviderad förskole- och skolplan

§ 61 Rapporter- informations- och anmälningsärenden

§ 62 Anmälan av delegationsbeslut

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 53

Förändrad dagordning

Dagordningen till dagens sammanträde föreslås förändras:

Ärende 9 :

- Kostutredning – informationsärende – utgår
- Anmälan av sekretessärende – tillägg
- Inbjudan till utbildning om barnkonventionen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen enligt föreslagen förändring.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 54

Dnr 08/0007

Budgetuppföljning t o m september 2008

Budgetuppföljning t o m september 2008 samt prognos helår 2008 redovisas. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag.

Budgetuppföljningen sker mot årsbudget 2008 med riktpunkt 75,48% för personal och 75 % för övriga kostnadsslag och intäkter. Uppföljningen jämförs med förbrukning vid samma tidpunkt 2007.

Intäkt/ Kostnadsslag, tkr	Årsbudget <small>*inkl till.bud. 07</small>	Akkumulerat Utfall	%-förbr	Avvikelse mot riktv.	Förbrukn. 2007	Avvikelse 2007
Intäkter	34 565	36 034	104,2%	10 110	92,1%	7 000
Personalkostnader	218 972	173 825	79,4%	-8 545	75,1%	700
Övriga kostnader	161 788	119 181	73,7%	2 160	79,6%	-7 300
Kapitalkostnader	4 491	3 201	71,3%	167	74,0%	0
Bruttokostnader	385 251	296 207	76,9%	-6 218	76,9%	-6 600
Nettokostnader	350 686	260 173	74,2%	3 893	75,2%	400

Intäkter

Budgetuppföljningen till och med september visar på ett överskott, vad gäller intäkter, på 10,1 mkr mot riktpunkten. Överskottet beror främst på att en stor del av höstterminens interkommunala ersättningar från andra kommuner erhållits vid denna tidpunkt. Dessutom har obudgeterade intäkter för plus-medarbetarna, EU-bidrag samt statsbidrag till verksamheten som bedrivs av AB Nybro Brunn erhållits. Prognosen helår 2008 för intäkter är plus 5,0 mkr beroende på intäkterna för plus-medarbetarna samt större interkommunala ersättningar än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna till och med september visar ett stort underskott på 8,5 mkr jämfört med riktpunkten. Prognosen helår 2008 visar på ett underskott på 9,3 mkr (varav 3,3 mkr är för plus-medarbetarna), trots besparingar på 6 mkr andra halvåret.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Övriga kostnader

Budgetuppföljningen till och med september visar på ett överskott för övriga kostnader på drygt 3,7 mkr mot riktpunkten. Överskottet beror framförallt på att vi ännu ej har erhållit fakturor avseende interkommunala kostnader för gymnasieelever som går i annan kommun. Prognosen helår 2008 vad gäller övriga kostnader är minus 3,2 mkr vilket främst beror på ökade interkommunala kostnader.

Prognos

Totalt visar barn- och utbildningsnämndens nettokostnad ett överskott på 3,7 mkr mot riktpunkten till och med september. Prognosen för helår 2008 tyder på ett underskott på totalt 7,5 mkr, där personalkostnaderna exklusive plus-medarbetarna står för 6,0 mkr.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ta redovisningen som information till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 55

Dnr 08/0007

Förslag till åtgärder på grund av prognostiserat budgetunderskott 2008 samt minskad budgetram 2009

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade budgetunderskott för 2008 beräknas till 5 mkr. För att nollställa underskottet 2008 och anpassa verksamheten till minskad budgetram 2009 föreligger ett åtgärdsförslag. Justeringen innebär en minskad budgetram för barn- och utbildningsnämnden år 2009 med - 7 900 000 kronor. De fackliga organisationerna har erhållit information om tjänstemannaförslaget den 22 september.

Samtliga områdeschefer hade inbjudits till nämnden för att redovisa och kommentera konsekvenser i verksamheterna med anledning av föreslagna åtgärder till neddragningar i verksamheterna. Konsekvenserna återges i sammandraget nedan.

Skolchefen redovisar bakgrunden i ärendet med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 2008-08-25, § 121 i ärendet rubricerat Delårsrapport januari-juni.

Med anledning av befarat underskott motsvarande ca 5 mkr i 2008 års budget samt minskad budgetram för 2009 med 8 mkr föreligger följande förslag till vidtagande av åtgärder motsvarande 13 mkr.

Förslag till åtgärder**Utgångspunkter**

Underskott från 2008	5 mkr
Minskad ram för 2009	8 mkr

Undantagna områden

Små enheter (0,75+1,0+1,2)	(2,95 mkr)
"Polen-resor"	(0,6 mkr)
Nämndens egen verksamhet	
Bibehållet antal daghemsavdelningar	

Volymförändringar under 2009/2010

Minskat elevantal år 1-9 grundskolan samt gymnasiet	ca 20 lärartjänster
---	---------------------

Tidplan

Åtgärderna genomförda 2010-06-30

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Åtgärder för att nollställa underskott från 2008 (5 mkr)

Uppsägning av ca 11 årsarbetare (olika personalkategorier)

Åtgärder för att nå tilldelad budgetram för 2009 (8 mkr)

Ej återbesätta pensioneringar	3,5 mkr
Minskade centrala resurser (vakant psykologtjänst, specialpedagog)	1,0 mkr
Inrättande av fritidsklubbar, omreglering av elevassistent-tjänster, avslutande av visstidsanställningar	1,0 mkr
Uppsägning av ca 7 årsarbetare (olika personalkategorier)	<u>2,5 mkr</u>
Totalt	8,0 mkr

Konsekvenser – sammandrag av områdeschefernas**konsekvensbeskrivningar:**

- Minskning av barngruppernas storlek i förskolan kan ej fullföljas
- Större elevgrupper i grundskolan – även i de lägre årskurserna
- Slöjd -16-grupper generellt (ej Örsjö)
- Endast eftermiddagsverksamhet (fritidsklubb) i centralorten för elever i år 4-6
- Minskad tillgång till stödinsatser
- Minskat utbud på gymnasiet
- Eventuell nedläggning av gymnasieprogram
- Avsteg från policy om heltidstjänster
- Avsteg från kommunfullmäktiges uppdrag om förvaltningsövergripande förebyggandearbete
- Generellt lägre ambitionsnivå och därmed eventuell påverkan på kvaliteten

Vid överläggningen i ärendet togs fråga upp om möjligheter att inrätta fritidsklubbar även utanför centralorten.

Yrkanden

Alliansen (m, c och kd) yrkar bifall till föreliggande åtgärdsförslag.

Jarl Bülow (v) yrkar att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om reducering av förtroendevaldas arvoden med tio procent.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition, bifall eller avslag på Jarl Bülows (v) yrkande och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att vidta åtgärder i enlighet med föreliggande förslag för att nollställa prognostiserat underskott 2008

att vidta åtgärder i enlighet med föreliggande förslag för anpassning till 2009 års budgetram

att ge förvaltningschefen i uppdrag att verkställa föreslagna åtgärder för att uppnå en budget i balans

att ej genomföra åtgärder vad gäller små enheter, Polenresor, antalet daghemsavdelningar

att under rubriken undantagna områden stryka "Nämndens egen verksamhet"

att tillfälligt (2009-2010) ej tillämpa nuvarande resursfördelnings-system vid fördelning av resurser till verksamheterna

Utdrag till:

Kommunstyrelsen

Områdeschefer

Enhetsrektor

Ekonom

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 56

Dnr08/0010

Ställningstagande till förändrad inriktning avseende Hanemålaskolans om- och tillbyggnad

Ärendet aktualiseras för nämndens ställningstagande med anledning av ökade kostnader för Hanemålaskolans om- och tillbyggnad.

I skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott har barn- och utbildningsnämndens presidium föreslagit att projekteringen av Hanemålaskolans om- och tillbyggnad tillfälligt stoppas i avvaktan på säkrare ekonomiska underlag och att ytterligare alternativ bör utredas.

Kostnader för projektet bör ses över innan upphandling sker och diskussioner föras om en något begränsad renovering av vissa ytor. Ytor för nybyggnation enligt tidigare förslag och ritningar ligger kvar.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 29 september, § 154.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att i avvaktan på tillkommande uppgifter och beräkningar på ytor i projektet återupptas ärendet för ställningstagande vid nämndens sammanträde den 22 oktober.

Anteckning

Barn- och utbildningsnämnden finner det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen fattar beslut om Hanemålaskolans ny- och ombyggnad innan nämnden har haft slutligt sammanträde i ärendet.

Utdrag till:

Kommunstyrelsen

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 57

Dnr 08/0086

Ekonomiska förutsättningar i samband med flyktingmottagande**Sammanfattning**

Lars Ankarsand, stf skolchef har inkommit med en skrivelse, daterad 2008-09-03 med begäran om förändrade ersättningsbelopp vid flyktingmottagande för barn i förskola och för grundskoleelever.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2008-09-03
Protokollsutdrag KS 1994-03-28, § 44

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära att tidigare beslutade ersättningsbelopp för flyktingbarn ändras till 38 000 kr för grundskoleelev och 58 000 kr för barn inom förskola från och med 2008-06-30 med årlig uppräknings av beloppen

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Ekonom

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 58

Dnr 08/0096

Förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2009

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för godkännande:

S	U1	ButSam	Utskott	U2	Nämnd	B
					7/1	14/1
5/1	12/1	19/1	20/1	26/1	4/2	11/2
2/2	9/2	16/2	17/2	23/2	4/3	18/3
2/3	9/3	16/3	17/3	23/3	1/4	15/4
6/4	14/4	20/4	21/4	27/4	6/5	13/5
4/5	11/5	18/5	19/5	25/5	3/6	10/6
3/8	10/8	17/8	18/8	24/8	2/9	16/9
31/8	7/9	21/9	22/9	28/9	7/10	14/10
5/10	12/10	19/10	20/10	26/10	4/11	18/11
5/11	12/11	16/11	17/11	23/11	2/12	9/12

Förklaring:

S	Stoppdatum för ärenden till nämnd
U1	Utskick av kallelse och PM till utskottet
ButSam	Barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp
Utskott	Utskottets beredning inför nämnd tisdagar kl. 09.00
U2	Utskick/utlägg av kallelse och PM till nämnden
Nämnd	Nämndens sammanträdesdagar
B	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Börje Slättman (s) yrkar att nämndssammanträdet den 7/1 utgår.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för 2009 enligt föreliggande förslag med justering av att januarisammanträdet utgår

Utdrag till:

Kommunstyrelsekontoret

Områdeschefer

ButSam

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 59

Dnr 08/0099

Förslag till terminstider och lovdagar läsåret 2009/2010 för elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium

	Börjar	Slutar	Lovdagar
Höstterminen	2009-08-25	2009-12-22	to 24/9 och fr 25/9 Höstlov ve 44 må 26/10 - fr 30/10
Vårterminen	2010-01-07	2010-06-15	Sportlov ve 8 må 22/2 – fr 26/2 Påsklov ve 14 6/4 – 9/4

Arbetsdagar utöver elevernas skolår	
17-21/8	5 dagar
24/8	1 dag
24-25/9	2 dagar
26 -28/10	3 dagar
25-26/3	2 dagar
16-18/6	3 dagar
Totalt	16 dagar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa terminstider och lovdagar för läsåret 2009/2010 för elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium samt arbetsdagar utöver elevernas skolår enligt föreliggande förslag

att delegera till gymnasiechefen att i samråd med Åkrahällskolans Lokala Styrelse besluta om förläggning av startdatum för gymnasieelever i åk 1 samt avslutningsdatum för gymnasieelever i åk 3

Utdrag till:

Gymnasiechefen
Lokala Styrelsen, Åkrahällskolan
Samtliga verksamhetsområden
KLT

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

§ 60

Dnr 08/0097

Fastställande av tidplan för revidering av förskole- och skolplanen

En tidplan för arbetet med färdigställandet av förskole- och skolplanen efterfrågas.

Överlämnas till respektive partigrupp att diskutera och ta fram ett förslag till tidplan för fastställande i oktober-nämnden.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till Peter Lilja (m) att kontakta majoritetens arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med framtagandet av en reviderad förskole- och skolplan

att arbetsgruppernas redovisning av arbetet med planen ska ske vid decembersammanträdet

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 61

Rapporter, informations- och anmälningsärenden

- Resultatuppföljning Madesjö – områdesledningens resultatredovisning av områdets nationella prov mm.
- "Bygget" - skolchefen informerar om att Bygget, som är ett samverkansprojekt mellan omsorg- individ- och barn- och utbildningsnämnden, aviserar om svårigheter att på grund av ekonomiska skäl driva projektet vidare. Beslut kommer att fattas vid nämndens sammanträde den 22 oktober.
- Uppföljning av kontrollområde "Barnomsorg" enligt internkontrollplanen – "Att erbjudande om plats följer skollagens krav på skälig tid – riktlinje fyra månader" har kontrollerats. Inga avvikelser har konstaterats.
- Sydost-regionen – ordförandes rapport om gjorda överenskommelser om samverkan såsom gemensamt intagningskansli och gemensam prislista för vissa gymnasieutbildningar.
- Intagningsstatistik Åkrahällskolan
- Barnhälsovecka 10-14 november. I samband därmed inbjuds politiker och tjänstemän till utbildning om barnkonventionen. Tisdagen den 11 november, kl 13:00-16:00, Gillesalen, Folkets Hus. Anmälan senast 5 nov till mattias.andersson@nybro.se, tel. 0481-452 27, 070-360 20 15.
- Anmälan till nämnden av sekretessbelagt ärende.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ta redovisningen av rapporter och anmälningsärenden som information till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 62

Dnr 08/003

Anmälan av delegationsbeslut

Delegat	Period	Bilaga nr
Ordförande	2008-09	80
Utskott	2008-09	81
Skolchef	2008-09	82
Gymnasiechef	2008-09	83
Rektor Åkrahäll (GP)	2008-09	84
Rektor Åkrahäll (CE)	2008-09	85
Rektor Fagerslätten (MJ)	2008-09	86
Rektor Fagerslätten (GF)	2008-09	87
Rektor Madesjö	2008-09	88, 89
Rektor Hanemåla	2008-08, 2008-09	90
Psykologer	2008-09	91,92,93

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna anmälan av delegationsbeslut.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande