

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats	Torsdag 26 november 2015 kl. 10:00-11:10 Biblioteket, Torsby
Beslutande	Peter Jonsson (S), Ordförande Jörgen Nilsson (S) Anders Bergström (S) Niclas Persson (S), tjug ersättare för Eva Nordvall (S) Valeska Hartman (S) tjug ersättare för Ulf Lönnrot (S) AnnKatrín Uppvall (FP), vice ordförande Lillemor Ronge (M) Ingemar Hansson (M) Dag Nyström (C) Kent Hallesson (V) Per-Olov Olsén (obunden)
Övriga deltagare	Claes Widell (C), ersättare som inte tjänstgör Karl-Erik Keck (MP), ersättare som inte tjänstgör Helena Westh, sekreterare Ulf Blomqvist, skolchef Mikael Westin, förvaltningsekonom
Justerare	Lillemor Ronge
Tid för justering	2015-11-26
Paragrafer	113-113
Sekreterare Helena Westh
Ordförande Peter Jonsson
Justerare Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2015-11-26
Datum då anslaget sätts upp	2015-11-27
Datum då anslaget tas ned	2015-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

.....
Helena Westh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 113 Detaljbudget 2016.....	3

PROTOKOLL
2015-11-26

§ 113 Detaljbudget 2016

Dnr BU 2015/139

Sammanfattning av ärendet

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden 2016 är 240 700 tkr.

Vid dagens sammanträde redogör Ulf Blomquist för arbetet med detaljbudgeten 2016 och förslag till hantering av detaljbudgeten. Förslaget innebär att gymnasieskolan, dvs. Stjerneskolan, kommer att åläggas ett stort sparbeting. Detta kommer inte att kunna klaras under ett år varför nämnden äskar om tilläggsbudget för Stjerneskolan med 2,5 mnkr. För förskola och grundskola äskar nämnden om en förstärkning om 5,5 mnkr. Totalt kommer 8,0 mnkr att äskas.

Kommunfullmäktige påtalade för flera år sedan att nämnden måste se över och åtgärda kostnaderna för gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan består av två delar. Dels är det kostnaderna för verksamheten vid Stjerneskolan och dels är det kostnaden för de elever som valt en gymnasieskola utanför kommunen.

Kostnaden per elev har ökat med 25 % sedan 2008. Samtidigt med det har elevantalet minskat med 34 %. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna. Tre program är avvecklade och ett program är under avveckling, men detta har inte varit tillräckligt för att bromsa kostnadsutvecklingen. För att lyckas med detta måste större förändringar göras i Stjerneskolans inre struktur. Här handlar det främst om undervisningen eftersom 85-90 % av budgeten utgörs av personalkostnader.

Att genomföra besparingar inom förskolan eller grundskolan anser förvaltningen vara uteslutet. Det systematiska kvalitetsarbetet är i gång och måste löpa som en röd tråd genom hela barnets/elevens tid i vår verksamhet, från förskolans första år och genom hela grundskolan. Då kommer eleverna vara väl rustade för att kunna klara ett gymnasieprogram.

I en jämförelse med andra kommuner är både förskolans och grundskolans ekonomiska nyckeltal på en nivå som inte sticker ut negativt. Kostnaderna ligger lägre än både jämförbara kommuner och glesbygdskommuner.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-11-26

§ 113 forts. Detaljbudget 2016

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-11-11

Arbetsutskottet 2015-11-12 § 53

MBL § 19 Information 2015-11-12

MBL § 11 Förhandling 2015-11-19

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 5,5 mnkr för 2016 för att kunna fortsätta kvalitetsarbetet i förskola och grundskola.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 2,5 mnkr för 2016 för att kunna göra riktade, strategiska, förstärkningar vid Stjerneskolans.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Stjerneskolans under 2016 ska genomföra besparingar på 2,6 mnkr jämfört med budget 2015.
4. Skolchef får i uppdrag att tillsammans med Stjerneskolans rektorer återkomma till nämnden med åtgärder och konsekvensbeskrivningar. Arbetet med besparingarna ska rapporteras löpande till nämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------