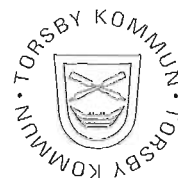


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats Måndag 23 april, kl. 9.00-15.30
Tisdag 24 april, kl. 9.00-16.30
Måndag 14 maj 2012, kl. 9.00-17.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare Se nästa sida

Justerare Inga-Britt Keck-Karlsson


Tid för justering Tisdag 29 maj 2012

Paragrafer 58-61


Sekreterare


.....
Inger Thörngren

Ordförande


.....
Håkan Laack

Justerare


.....
Inga-Britt Keck-Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-23--24, 05-14

Datum då anslaget sätts upp

2012-05-29

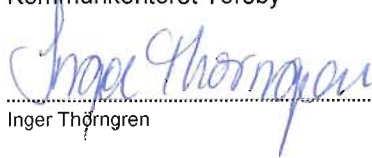
Datum då anslaget tas ner

2012-06-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift


.....
Inger Thörngren

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef

Anders Björck, bitr. kommunchef

Angela Birnstein, ekonomichef

Inger Thörngren, ekonom

Mikael Westin, ekonom

Lena Eriksson, ekonom

Håkan Bengtsson, ekonom

Gösta Kihlgren, ordf. miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Pär Maltesson, räddningschef

Jennie Över, överförmyndarsekreterare

Peter Jonsson, ordf. överförmyndarnämnden

Fredric Norlin, skolchef

Hans Lass, ordf. barn- och utbildningsnämnden

Lillemor Wass-Ronge, vice ordf. barn- och utbildningsnämnden

Ulf Johansson, socialchef

Åke Gustavsson, ordf. omsorgsnämnden

Jan Esping, teknisk chef

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Ks au § 58

Utdebitering 2013


KST dnr 2012/350.03

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad utdebitering för år 2013 till 22:50 kr.

Beslutet expedieras till

Ks
Ekonomi

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Ks au § 59

Budget 2013 samt plan 2014-2015

KST dnr 2012/235.03

Inledning

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om budgetprocessen. Under våren tas beslut för kommande år samt en plan för ytterligare två år. Detaljbudget för kommande år beslutas under hösten i nämnderna för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Taxor och avgifter samt eventuella budgetjusteringar tas under hösten.

Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar såsom skattesats, befolkningsprognos, internpriser, sociala avgifter och internränta för att ge nämnder och kommunstyrelsen förutsättningar inför höstens detaljbudget.

Förutsättningar för beräkning av budget 2013 och plan 2014-2015

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av budget/plan 2013-2015

Befolkningsutvecklingen beräknas minska med 100 personer per år under planperioden

Oförändrad skattesats 2012; 22:50 kr

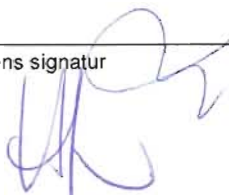
Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,3 % om inte båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen. Avtal skall upprättas.

Internräntan för 2013 föreslås bli oförändrad, 4,2 %

Det rekommenderas att följa SKL:s pris- och löneindex för beräkning av budget enligt tabell:

	Arbetskraft	Övriga	Index
2013	1,029	1,01	1,023
2014	1,029	1,013	1,024
2015	1,033	1,016	1,028

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

PO-påslaget för 2013 är inte antaget. För 2012 var det 38,46 % och i planeringsunderlaget för 2013 bör ett något högre procenttal användas; förslagsvis 39 % tills annat blir känt. (Detta förutsätter att vårt nya PA-system löpande under året beräknar och bokför semesterlöneskuld, pensionskostnader, övertid och övriga personalkostnader. Med ovan angiven procentsats finns inga utrymmen och reservationer.)

KF protokoll 07-10-25 § 124 om avsättning av 1 % av lönesumman upphävs härmed.


Konsekvenser/synpunkter från nämnderna och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Äskanden 2013-2015

Avdelning	2013	2014	2015
Kommunalråd	0	0	0
Kommunledningskansliet	0	-300	0
Turismavdelningen	0	-300	0
Ekonomiavdelningen	0	0	0
IT-avdelningen	-300	-500	0
Personalavdelningen	-1 140	-570	0
Tekniska avdelningen	-1 900	-1 600	-1 800
Fritidsavdelningen	0	0	0
Kulturavdelningen	-100	0	0
Kost- och städavdelningen	0	0	0
Skogsförvaltningen	-500	0	0
Summa äskanden	-3 940	-2 970	-1 800

Utöver detta äskar arbetsmarknadsavdelningen 2 000 tkr från det kommunala handlingsprogrammet som återfinns under kommunledningskansliet.

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Konsekvenser

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsstrategen vill att det kommunala handlingsprogrammet tas bort och en långsiktig budget för lönebidragsanställda införs som en arbetsmarknadsåtgärd. Detta kommer att påverka det sociala försörjningsstödet på ett positivt sätt. Det är mycket svårt att vara en bra arbetsgivare med en kort framförhållning på max ett år som har varit fallet med handlingsprogrammet. Man vill inte ha ett centralt handlingsprogram utan avdelningen vill ha tillgång till sin del direkt.

Avdelningen anser att de står inför en svår uppgift 2013 med en oförändrad ram, ökade kostnader och minskade/osäkra intäkter. Marginalerna är mycket små i förhållande till rambudget och tål inga extra utgifter.

Turismavdelningen

Vill ha en utvidgad ram 2014 för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå (personal, öppethållande) samt utveckling av informationssystemet (info-databas, online-bokning, telefonsystem).

Konsekvensen av en oförändrad ram för verksamheten är en minskning på personalsidan och färre timmar öppet på turistbyråerna. Sysselebyrå kan eventuellt endast ha säsongöppet, det vill säga under högsäsong sommar och vinter. Möjlighet till extern, operativ verksamhet försvinner om inte medel tillförs.

IT-avdelningen

Konsekvenserna av den minskade ramen från 3500 till 3200 blir höjda supportavgifter, eventuellt införande av avgifter på skoldatorer samt att väntetiden på support ökar.

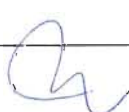
Personalavdelningen

Äskar medel för vikarieanslag till utbildning CV (Creare Vivere). CV-projektet ska utveckla och hjälpa till att behålla de medarbetare som redan finns i organisationen. Bidrag är sökt men täcker inte lönekostnaden för vikarier.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Tekniska avdelningen

Äskar medel för följande:

Äskanden	2013	2014	2015
Gatustandard och brounderhåll Åtgärda stora skador på gatunätet och broar som ett resultat av flera hårda vintra.	-200	-300	-600
Inre underhåll skolor Ytskiktssunderhåll av skolmiljöer utan att internhyran påverkas.	-500	-500	-500
Ledningssystem extremt väder Sanering och förstärkning av ledningssystem för att klara stora nederbördsmängder.	-600	-300	-200
Attraktiva centrummiljöer Fortsatt om- och utbyggnad av centrummiljöer för tillskapande av säkra och attraktiva miljöer för oskyddade trafikanter, säker skolväg och utryckningsväg.	-300	-200	-200
Attraktiva fritidsmiljöer Slyröjning och iordninghållande av näravattenmiljöer samt utveckling av friluftsområden	-300	-300	-300
Summa äskande tekniska avdelningen	-1 900	-1 600	-1 800

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Konsekvenser

Tekniska avdelningens ram räcker för att klara uppdragen men kan betyda att man blir tvungen att tillfälligt minska på underhållsarbeten. Visst underhållsarbete kommer att göras i samband med EPC projekt. Personalkostnader får ej öka, fokus på återhållsamhet och vardagsbesparingar. Detta förutsätter att inga oförutsedda kostnader tillkommer.

Kulturavdelningen


Avdelningen äskar 100 tkr i anslag till kulturprogram, då ramen varit oförändrad under många år.

Sänkningen av ramen på 500 tkr för verksamheten kommer att bli tuff och får följande konsekvenser:

- Två tjänster kommer att tas bort för 2013. Båda är pensionsavgångar. Den ena har varit planerad att inte återbesättas beroende på automatiseringen av in- och utlåning. Den andra tjänsten är bibliotekschefstjänsten. En konsekvens av den neddragningen är att kulturchefstjänsten kan urholkas då tjänsten kan bli indragen i det dagliga biblioteksarbetet.
- Från halvårsskiftet 2013 eller tidigare, beroende på beslut, föreslås även att biblioteket i Stöllet läggs ner. Detta för att klara 2013-2014. Skolan är liten och folkhögskolan klarar sig med en mindre insats. Biblioteket kan sluta avtal med folkhögskolan om biblioteksservice för skolans elever.

Skogsförvaltningen

När det gäller skogens åldersstruktur så är 70 % under 50 år. Den minskning av uttag från 1,1 mkr till 600 tkr gör att skogen säkras framöver, det vill säga vi tar inte ut mer än vad återväxten ger.

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens äskanden till första delen av budgetberedningen är 11,5 mkr för 2013. Arbetet med att se över konsekvenser pågår i förvaltningen enligt skolchef Fredric Norlin. Då bristen är stor är det ett svårt arbete att ta fram seriösa konsekvenser. Budgetbehov för förskolan och grundskolan är fastställt i barn- och utbildningsnämnden. En preliminär beräkning har gjorts för Stjerneskolan utifrån avveckling av Barn och fritid (BF), El och Energi(EE) och hockeyprogrammet. Behovet för Stjerneskolan hänger samman med det strategidokument som håller på att tas fram. Nämnden har beslutat att avvakta med gymnasiets budgetbehov till dess att strategidokumentet är behandlat och ber att få återkomma när det gäller nämndens totala budgetbehov.

Nämnden får i uppgift att arbeta fram ett nytt förslag på budget/plan för 2013-2015.

Vid fortsatt budgetberedning den 14 maj presenterades det framtagna strategidokumentet för Stjerneskolan. Där behandlas frågor om vilken programstruktur Stjerneskolan ska erbjuda inför läsåret 2015/2016, hantering av specialidrott och hur uppbyggnaden av Stjerneskolans budget ska se ut.

Förslag på åtgärder:

Avveckla EE (El och energi) och BF (Barn och fritid) (-12)

Avveckla hockey (-12) och friidrott (-13)

Avveckla ytterligare 2-3 program (ht-13)


Nytt resursfördelningssystem

Utreda allmän idrottsprofil

Efter dessa föreslagna åtgärder har en omräkning gjorts för budget/planperioden 2013-2015. Nämnden ryms trots åtgärder inte inom föreslagen ram.

Konsekvenser anpassning till föreslagen ram:

Trots avveckling av två program och hockeyn inför ht- 2012 och ytterligare tre program och friidrott ht-2013 finns det en brist i nämnden.

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Barn- och utvecklingsnämnden ser inga möjligheter att anpassa verksamheterna så att deras behov ryms inom nuvarande ramförslag.

Föreslagna konsekvenser som behöver utredas ytterligare:

- Kulturskolan 2,7
- Kvällsbarnomsorg 0,2
- Samt utreda gymnasiets utveckling vidare
- Slå samman tre mindre förskolor till en stor (Småfolk, Kilåsen och Kyrkbacken)

Omsorgsnämnden

Utifrån budgetberedningens förslag har nämnden arbetat fram ett förslag på budget/plan för 2013-2015 inklusive konsekvenser.

Omsorgschef Ulf Johansson presenterar konsekvenser för att nå den föreslagna budgetramen.

Konsekvenser anpassning till föreslagen ram 2013

Driftskostnader äskade 2012-04-24 (totalt)	-279 700
Äldreomsorg, anpassning/minskning Vikarieanslaget sänks (<i>hinder för schemalagd personal att medverka på kommungemensamma aktiviteter; t ex introduktion.</i> Ej utveckling av sociala aktiviteter genom avveckling av delade turer. (<i> Svårt att förbättra kundnöjdhet på särskilt boende och risk för sämre personalhållbarhet på sikt.</i>) Särskilt boende – avveckling 1 avdelning med 8 platser, helårseffekt. <i>Bedöms möjligt i verksamheten men andra hinder kan finnas. Osäkerhet om hur helårseffekt blir.</i>	7 600

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

LSS, minskning; senarelägning Driftstart av gruppboende senareläggs Driftstart daglig verksamhet senareläggs <i>Aktuella brukare kan komma att erbjudas alternativ temporär hjälp. Risk för böter för ej verkställda beslut.</i>	2 400
Äldreomsorg och LSS, effektivisering Bemanningsplanering för effektivisering. Årsarbetstid, TimeCare/TimePool, central planerare mm. <i>Rationaliseringseffekt är osäker.</i>	2 700
Anpassning av driftskostnader (totalt)	-267 000

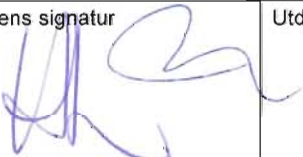
Behov för 2014

Driftskostnader befintlig verksamhet <i>Ram enligt 2013 -267 000 och -2 400 för LSS (Gruppboende och daglig verksamhet senarelagd från 2013)</i>	-269 400
LSS – gruppboende för 6 personer	-4 200
Socialpsykiatri, SOL-boende, Solliden, samutnyttja personal och lokaler	-3 800
Vikariatanslag äldreomsorg	-1 800
Sociala aktiviteter särskilt boende, delade turer bort	-4 200
Driftskostnader (totalt) (exkl kostnadsuppräknings för 2014)	-283 400

Kommande utmaningar för 2015

Statlig styrning av bemanning för särskilt boende (förväntad statlig bemanningsstyrning)

Bemanning och hållbarhet (Kommunrevisionen)

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Öppenvårdsmottagning IFO (Tidigt förebyggande stödmöjligheter avseende beroende av alkohol och droger)

Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Räddningstjänstens äskande

Äskanden	2013	2014
Rakel abonnemang	-285 tkr	-285 tkr
Kapitalkostnad för rakelterminaler	-142 tkr	-142 tkr
Kapitalkostnad för övriga investeringar	-98 tkr	-98 tkr
Summa äskanden	-525 tkr	-525 tkr

Konsekvenser

Konsekvensen av en besparing på 525 tkr är att dra ner på personalkostnaderna, vilket innebär att räddningsstyrkorna måste minskas.

Stöllets räddningsstyrka dras ner med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2 brandmän/grupp. Ger en besparing på 200 tkr.

Vitsands räddningsstyrka dras ner med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2 brandmän/grupp. Ger en besparing på 200 tkr.

Den beräknade kapitalkostnaden kan minskas med 115 tkr/år om man lägger avskrivningstiden på tankbilen på 20 år istället för 10 år. Konsekvensen blir att det totalt sett blir dyrare då internräntan beräknas under en längre period.

Valnämnden

Valnämnden äskar medel att ha till förfoganden även de år det inte är valår, då det även dessa år finns utgifter.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Överförmyndarnämnden

Äskande för 2013-2015

Äskande	2013	2014	2015
Djupgranskning	-80	-80	
Övriga kostnadsökningar		-20	-200

Överförmyndarnämnden äskar 80 tkr extra 2013 som ska användas till djupgranskning. Summan innefattar personal under 1,5 månad samt en kompletteringsmodul till datasystem. Äskande för 2014 innefattar fortsatt djupgranskning 80 tkr och 20 tkr för allmänna kostnadsökningar. Inför 2015 är önskemål om utökad budget till 1500 tkr vilket innebär ökning med 200 tkr från nuvarande ram.

Konsekvenser

Konsekvens om inte äskande beviljas är att djupgranskningen inte kommer att kunna genomföras. Djupgranskningen är en säkerhet för huvudmännen att allt sköts på ett korrekt sätt.

Arbetsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Befolkningsutvecklingen beräknas bli -100 personer per år över planperioden
2. Det rekommenderas att följa SKL:s pris- och löneindex för beräkning av budget enligt tabell:

	Arbetskraft	Övriga	Index
2013	1,029	1,01	1,023
2014	1,029	1,013	1,024
2015	1,033	1,016	1,028

Justerarens signatur


Utdragsbestyrkande

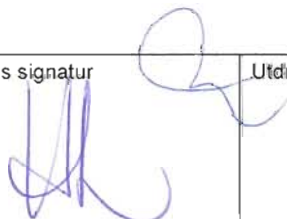
PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

3. Sociala avgifter för 2013 skall beräknas enligt SKL's prognos; 39 %
(Detta förutsätter att vårt nya system PA system löpande under året beräknar och bokför semesterlöneskuld, pensionskostnader, övertid- och övriga personalkostnader. Med angiven procentsats finns inga utrymmen och reserver.)
4. KF-protokoll 07-10-25 § 124 om avsättning av 1 % av lönesumman upphävs härmed.
5. Internränta för 2013 är oförändrad; 4,2 %
6. Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,3 % om inte båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen. Avtal skall upprättas.
7. Barn- och utbildningsnämnden får i enlighet med äskanden riktade bidrag som ingår i generella bidrag med 1 mkr för 2013. Medel ska äskas på nytt varje år och finansieringen tas i samband med detaljbudgetberedningen.
8. Föreslagna 1,4 mkr till arbetsmarknadsavdelningen tas upp i höstens detaljbudgetarbete i kommunstyrelsen.
9. Föreslagna ramar för budget/plan 2013-2015 enligt ovanstående justeringar

Avdelning	2013	2014	2015
Kommunfullmäktige	-1 480	-1 480	-1 480
Kommunstyrelsen	-132 000	-131 900	-131 900
Kommunalråd	-2 300	-2 300	-2 300
Kommunledningskansliet	-54 640	-54 640	-54 640
Ekonomiavdelningen	-5 300	-5 300	-5 300
IT-avdelningen	-3 200	-3 200	-3 200
Personalavdelningen	-7 460	-7 460	-7 460

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Tekniska avdelningen	-34 500	-34 400	-34 400
Fritidsavdelningen	-14 400	-14 400	-14 400
Kulturavdelningen	-10 800	-10 800	-10 800
Kost- och städavdelningen	0	0	0
Skogsförvaltningen	600	600	600
Barn- och utbildningsnämnden	-231 000	-231 000	-229 000
Omsorgsnämnden	-266 000	-273 000	-281 000
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd	-18 290	-18 320	-18 320
Miljö- och byggförvaltning	-2 760	-2 790	-2790
Räddningstjänst	-15 530	-15 530	-15 530
Valnämnden	-50	-500	-50
Överförmyndarnämnden	-1 380	-1 380	-1 380
Summa driftnetto	-650 200	-657 580	-663 130


10. Finansiella mål för 2013

Nettokostnadsandel skall 2013 uppgå till högst 99 % och bör senast 2015 uppgå till högst 97 %

Kommunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 % och bör senast 2015 uppgå till minst 38 %

11. Investeringar

Investeringsutrymmet för 2013 är värdet av avskrivningar plus resultat

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-2015

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
ekonomiavd.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Datum
2012-05-03



Strategidokument för Stjerneskolans

Detta strategidokument ligger med som grund för en diskussion om vilken Stjerneskola Torsby kommun ska ha hösten 2015, då läsåret 2015/16 börjar. Syftet med dokumentet är belysa de olika strategier som behövs för en långsiktig planering.

Det behövs strategier för följande områden:

- Vilken programstruktur ska Stjerneskolans erbjuda inför läsåret 2015/2016?
- Hur ska specialidrotten hanteras? Vilka discipliner, finansiering m.m.
- Hur ska det system som bygger upp Stjerneskolans budget se ut?

Frågan om Stjerneskolans framtida organisation är väldigt komplex. Barn- och utbildningsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för Stjerneskolans verksamhet. Samtidigt är Stjerneskolans inte enbart en fråga för barn- och utbildningsnämnden, eftersom kommunfullmäktige i sina "Vision och mål 2020" har understrukt vikten av att ha en attraktiv gymnasieskola av hög kvalitet. Många fler aktörer är beroende av Stjerneskolans och Stjerneskolans är beroende av många fler aktörer. För att fungera som ett incitament bör även ett nytt resurstilldelningssystem ta hänsyn till elevantalet och strukturen.

Det system som idag finns för resurstilldelning fungerar heller inte om man ska se på Stjerneskolans som ett flaggskepp för kommunen. Stjerneskolans är ett idrottsgymnasium med ett brett programutbud och därigenom många elever från andra kommuner – f.n. över 320 elever från över sextio svenska kommuner, samt elever från Norge och Baltikum. För att forma den framtida Stjerneskolans måste en rad olika parametrar beaktas.

Eftersom elever som har påbörjat ett gymnasieprogram har rätt att fullfölja studierna fram till studentexamen tar det minst tre år att genomföra en omstrukturering och anpassning till framtidens krav.

Strategidokumentet är utgångspunkt för den fortsatta diskussionen och en hjälp för barn- och utbildningsnämnden att fatta nödvändiga beslut i rätt tid.

Utöver dokumentet finns ett antal bilagor. Dessa har bl.a. legat till grund för den diskussion som undertecknad haft med skolledningen och nämndens arbetsutskott, samt kommunkansliet under förberedelserna för strategidokumentet.

Bakgrund

Det kraftigt vikande elevunderlaget för de svenska gymnasieskolorna – så även för Stjerneskolans – innebär stora anpassningar av verksamheten. Anpassningar har skett, men inte i proportion till den elevminskning som varit. Då Stjerneskolans får största delen av sin budget utifrån en elevpengsmodell innebär det att verksamhetens kostnader överstiger den budget som elevpengen medger.

Processen

Förvaltningschef är ansvarig för att dokumentet tas fram. Detta har skett bl.a. med stöd av f.d. utvecklingsledaren Bo Arne Nilsson och förvaltningsekonomen Mikael Westin. Med i processen har också skolledningen för Stjerneskolans och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott varit.

Parallellt med processen har diskussioner förts med företrädare från kommunkansliet.

Tidsplan

Tidsplanen är att ett förslag till strategidokument ska diskuteras med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, skolledningen och kommunledningen innan Barn- och utbildningsnämnden tar beslut den 31 maj.

Frågeställningar

Att arbeta fram ett strategidokument innebär mycket processarbete. Några av de frågeställningar som funnits med i processen kan ses i bilaga 1. Där anges också kort en del av svaren som kommit fram.

Elevstatistik

Babyboomen under slutet av -80 och -90 talets första hälft gjorde att de svenska gymnasieskolorna under 2000-talets första decennium ökade sitt elevantal. Under den här tiden dök det också upp flera olika friskoleaktörer som konkurrerade med de kommunala gymnasieskolorna om elever. Läsåret 2007/2008 hade Stjerneskolans sitt högsta elevantal, därefter har det för varje år minskat.

Läsår 2007/2008	824 elever	
Läsår 2008/2009	807	
Läsår 2009/2010	743	
Läsår 2010/2011	701	
Läsår 2011/2012	660	
Läsår 2012/2013	630	<i>Prognos</i>
Läsår 2013/2014	600	<i>Prognos</i>

Trots det vikande elevunderlaget har Stjerneskolans fortfarande lika många program och samma lokalytor som tidigare. Det är en av orsakerna till att kostnaderna per elev ökat kraftigt. Inför hösten 2012 finns beslut om avveckling av både EC-programmet¹ och specialidrotten Hockey. Ansvarig rektor har också beslutat att skolan inte ska göra intag till barn- och fritidprogrammet. Avyttring av lokaler sker inför hösten 2012. Två byggnader avyttras mars 2013.

Perspektiv

Ett strategidokument som ska ligga till grund för framtidens Stjerneskola har stor betydelse för hela Torsby kommun. Det finns kommunövergripande vinster med Stjerneskolans som också behöver beaktas. De många specialidrotterna kostar mycket, men bidrar också till att 180 av skolans elever har eget boende i Torsby. Något som ger intäkter för Torsby bostäder och övriga hyresvärdar. Elever i eget boende konsumerar, vilket bidrar till ökad handel.

De olika specialidrotterna innebär också att kommunens idrottsanläggningar håller hög standard. Något som kommer även andra till del.

Stjerneskolans är en stor arbetsplats. Närmare 140 personer arbetar här. De flesta av dem bor i Torsby kommun, vilket innebär att deras arbete genererar skatteintäkter och deras bosättning ger statsbidrag. BUN har totalt 126 anställda på Stjerneskolans, 79 av dem bor i Torsby kommun. Personalminskningar kommer sannolikt att få berörda lärare att söka arbete på annan ort med förlust av skatteintäkter och statsbidrag till följd. Tillkommer gör kost-, städ- och tekniska avdelningens personal.

Stjerneskolans är ett starkt varumärke. Idrottselevernans prestationer har lett till att uttrycket "Medaljfabriken" myntats. Elever från Stjerneskolans har till dags dato samlat ihop inte mindre än 116 medaljer i Juniorvärldsmästerskap, Ungdoms-OS och OS. Både Stjerneskolans och Torsby kommun får uppmärksamhet i media med anledning av idrottselevernans prestationer.

Gymnasiereformen Gy- 11

En ny gymnasiereform har trätt i kraft. Enligt regeringen ska den innebära besparingar för kommunerna då antalet byten och avhopp ska minska, vilket i förlängningen ska innebära fler personer i arbete tidigare. Enligt SKL finns det inget i regeringens beräkningar som kan antas stämma med detta. Tvärtom, innebär Gy 11 en merkostnad under tiden då det gamla gymnasiet fasas ut. Gymnasiereformen är kraftigt underfinansierad eller rättare sagt, den är inte finansierad alls.

Gymnasiesamverkan Värmland

Samtliga kommuner i Värmland har i samarbete med Region Värmland arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolans i Värmland.

Avtalet innebär dels att eleverna ges möjlighet att fritt välja gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i. Dels ett nytt arbetssätt för kommunerna att komma överens om gemensamma

¹ I dagligt tal kallas EC-programmet för EI-programmet.

skolutvecklingsfrågor. En politisk styrgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet leder arbetet. Avtalet trädde i kraft läsåret 2010/2011.

Inom ramen för samarbetet har bl.a. ett gemensamt system för elevantagning till gymnasieskolan utvecklats. Det togs i drift januari 2010. Vidare har en gemensam informationsportal. utvecklats. Den togs i drift februari 2011.

Den ökande konkurrensen från friskolorna och samverkansavtalet i Värmland har inneburit att fler elever från Torsby än tidigare sökt sig ut, dock trots frisök inom länet i regel till program/ -inriktningar som Stjerneskolans inte erbjuder. Friskolorna kan kommunen inte göra så mycket åt. Att säga upp samverkansavtalet skulle kanske innebära att fler egna elever stannar kvar, men kan också innebära att Stjerneskolans tappar elever från övriga Värmland. Den egna elevkullen är inte tillräcklig för att bibehålla den programstruktur som idag finns. Att säga upp samverkansavtalet i tron att de egna eleverna ska stanna kvar är en lite för enkel tolkning av verkligheten. De elever som vill söka sig ut, gör det ändå genom att välja program som inte finns på den egna skolan.

Programutbud

Nuvarande strategi för programdiskussion

I början av 2011 antog Barn- och utbildningsnämnden ett strategidokument som skulle ligga till grund för de fortsatta diskussionerna om programavvecklingar. Enligt det dokumentet är strategin den att rektor har delegation på att vid ett lågt sökantal välja att inte göra intag på programmet under ett år. Om söktrycket även året därpå är fortsatt lågt kan nämnden välja att avveckla programmet. Det är utifrån den strategin som EC-programmet nu har avvecklats. Samma strategi ligger till grund för rektors beslut om att inte ha ett intag för BF hösten 2012.

Det finns både för- och nackdelar med nuvarande strategi. En svårighet med detta är att lokal- och personalavvecklingar inte går att hantera innan ett program är avvecklat. Att frysa intaget ett år innebär att t.ex. lokalkostnader per elev på programmet blir ännu högre, eftersom kostnaderna ska bäras av färre elever.

En fördel med nuvarande strategi är att Stjerneskolans har möjlighet att göra prioriterade satsningar för att ändra på ett vikande elevintresse för ett program. Det är utifrån den strategin som den Internationella svetsspecialistutbildningen på Industriprogrammet utgår från. (Bilaga 2).

Satsningar

På samma sätt som ett företag, måste Stjerneskolans också våga satsa, trots de ekonomiska svårigheterna. Med målmedvetna satsningar kan skolan fortfarande bibehålla ett högre elevantal än vad skolan rent matematiskt utifrån de minskande elevkullarna skulle ha. Någon ny babyboom som gör att nuvarande programutbud utifrån ett framtida elevantal är berättigat har till dags dato inte ägt rum.

För tillfället arbetar Stjerneskolans med två nya satsningar. Den ena är att erbjuda ski-cross som specialidrott. Den andra är att se på en internationell svetsspecialistutbildning som kan attrahera flera elever till industriprogrammet. En sådan

svetsutbildning kan också innebära ökade intäkter i form av uppdragsutbildningar eftersom lokala små och medelstora industrier är i stort behov av svetskunniga medarbetare framöver.

Framtida strategi för programdiskussion

Nuvarande strategi fungerar som den är tänkt, men den strategin är inte ändamålsenlig för en långsiktig planering. Istället för att ta beslut från läsår till läsår, är det mera lämpligt att ta beslut över vilket programutbud som Stjerneskolans ska ha hösten 2015. Vilka teori- och yrkesprogram ska erbjudas för de elever som vill börja läsa på Stjerneskolans läsåret 2015/2016?

För Torsby kommuns del kan andra aspekter vägas in vid en finansiering av Stjerneskolans än de aspekter som barn- och utbildningsnämnden kan väga in.

Om eleverna som tänkt gå programmet som avvecklas, stannar kvar på Stjerneskolans och går ett annat program eller om eleven väljer en annan skola kan endast beräknas under vårterminen då de söker både 1: a hand och 2: a handsval. Någon långsiktig planering kan inte göras utifrån detta perspektiv.

Oavsett vilka program som skolan ska ha kvar, är det de program som attraherar elever som de facto kan finnas kvar. Ett program som inte får tillräckligt med elever innebär en förlustaffär för skolan och för barn- och utbildningsnämnden. Strategin att politiskt "freda" vissa program fungerar inte om man inte samtidigt ändrar principerna för resurstilldelning. Ett alternativ kan vara att skolledningen får en baspeng som finansierar de karaktärsämnen som varje program innebär. För de kurser som kan samläsas av elever från olika program sker resurstilldelning utifrån ett elevpengssystem. På samma sätt kan driftspengarna fördelas. På så vis kan kommunen markera vilka program som ska ingå i Stjerneskolans utbud, samtidigt som ett resurstilldelningssystem som är hållbart kan användas.

Strategin förutsätter ett nytt resursfördelningssystem. Jag återkommer till detta senare i rapporten.

Förslag

Strategin över programstrukturen bör vara:

1. Ett antal program tas fram som det basutbud skolan ska ha inför läsåret 2015/16. Här bör söktrycket de senaste åren beaktas. Även kostnad för att bedriva programmet bör vägas in i beslutet. Likaså kan det göras politiska prioriteringar.
2. För andra program kan det vara aktuellt med beslut om avveckling.
3. Om verksamheten och barn- och utbildningsnämnden ser möjligheter att med en medveten satsning ändra trenden med vikande elevunderlag bör dessa program ges den möjligheten under nästa läsår. Om elevtrenderna inte ändras kan beslut om avveckling tas inför läsåret 2013/14. Till denna kategori hör bl.a. Industriprogrammet där en satsning på svetsspecialistutbildning görs.

4. Det som också behöver beaktas är inom vilka utbildningsområden ett program kan erbjudas för vuxenstuderande. Om ett program inte attraherar tillräckligt med ungdomsstudenter, kanske programmet ska avvecklas, men att delar av utbildningen ändå ska erbjudas för komvuxelever eller som uppdragsutbildning. Ett lämpligt program för detta är t.ex. Omvårdnadsprogrammet.

Hyror

Yrkesprogrammen har specialanpassade lokaler för sin verksamhet. För varje elev som programmet minskar med, ökar kostnaden per elev för att bedriva verksamheten eftersom lokalerna inte kan avyttras så länge programmet finns.

Specialidrott

Stjerneskolans har alltsedan början av 1970-talet haft specialidrottsverksamhet. Skolans tidigare och nuvarande elever har till dags dato samlat ihop inte mindre än 116 medaljer inom Juniorvärldsmästerskap, Ungdoms-OS och OS. (Bilaga 3.)

RIG (RiksidrottsGymnasium)

Stjerneskolans har RIG-utbildningar för längdskidor och skidskytte.

NIU

Från och med läsåret 2011/12 infördes möjlighet att ersätta de tidigare regionala idrottsgymnasierna, (REG) med Nationella IdrottsUtbildningar, (NIU). Dessa ska inte blandas ihop med de riksidrottsgymnasier som finns, (som förkortas RIG.)

NIU ska godkännas av respektive specialidrottsförbund. En NIU-certifiering är inte permanent, utan omprövas efter ett antal år. Torsby har följande NIU-utbildningar

Friidrott

Fotboll

Ski-cross

Alpint

Längdskidor

Skidskytte

Ett antal höga krav måste skolan uppfylla för att få en certifiering. Det innebär också att en elev som går en NIU-certifierad utbildning också kan generera en extra intäkt via en NIU-pengsersättning. Detta förutsätter i nuläget ett avtal mellan hemkommunen och den mottagande kommunen.

NIU-ersättningen är enligt Skolverkets rekommendationer följande:

- 15 000 kr per elev och läsår för individuella idrotter
- 12 500 kr per elev och läsår för lagidrotter

Specialidrotterna ger ett extra elevtillflöde till skolan. Av skolans elevantal på ca. 660 elever är 180 specialidrotter. Söktrycket till specialidrotterna har inte minskat de senaste åren.

Att bedriva specialidrott är kostsamt. Kraven från Riksidrottsförbunden för att få bedriva RIG- och NIU-utbildningar är höga. Enbart tränarkostnaderna motsvarar närmare 9 miljoner per år. De intäkter som specialidrotterna får är bidrag från Riksidrottsförbundet samt den NIU-ersättning som hemkommunerna ger. Sammanlagt ger detta årliga intäkter på 2,2 miljoner. Intäkterna för NIU kommer att öka eftersom det för tillfället endast finns en årskurs med NIU-elever. Läsåret 2015/16 bör NIU-intäkterna ligga på ca. 2 miljoner beroende på vilka idrottsdiscipliner som är kvar. Den differens mellan kostnad och intäkt som uppstår ska ses i proportion till att det högre elevantalet innebär stordriftsfördelar, marknadsföring, bättre idrottsanläggningar, hyresintäkter, ökad konsumtion i Torsby m.m.

Trots alla fördelar som specialidrotterna ger, är det ändå ett faktum att nuvarande 660 elever tillsammans ska bära den merkostnad för idrotten som tidigare 824 elever gjorde. Då flera program trots specialidrottseleverna ändå inte kan få tillräckligt med sökande för att det ska innebära en stabil ekonomi för programmet behöver något göras. Det är en svårt att kunna göra en tillfredsställande beräkning på vad en avveckling av en specialidrott innebär. Att eleverna då väljer att söka andra skolor är högst troligt. De flesta idrottseleverna läser Samhällsprogrammet, Naturvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet samt Byggprogrammet. Trenden de senaste åren har varit att idrottseleverna läser teoretiska program. En avveckling av en idrott ska då sättas i relation till om man slår undan benen från ett program om färre elever väljer att gå programmet. Samhälls- och Naturvetenskapliga programmet är inte hotade av att någon enstaka idrottsdisciplin tas bort.

Färre elever på ett program innebär högre kostnader. Kostnader som inte alltid kan tas ut genom den interkommunala ersättning som hemkommunen får betala. Att avveckla specialidrotter leder till färre elever. Och kan innebära en fördyrning av verksamheten eftersom enbart ett fåtal idrottselever styr en stor del av schemalaggningsen. Därför bör antalet program som specialidrottseleverna kan erbjudas ses över.

Allmän idrottsprofil

För elever som är intresserade av idrottsutövning, men som inte vill eller kan gå en RIG- eller NIU-utbildning ser Stjerneskolans nu på en lösning där de i det ordinarie programmet ges möjlighet till att träna idrott. Genom att erbjuda detta kan en del elever som idag söker skolor utanför kommunen lockas att stanna kvar. Skolledningen ser just nu på denna möjlighet. I så fall kan start ske hösten 2013.

Strategi

- Behåll idrottsdisciplinerna: Skidskytte, Längdskidor, Alpint, Ski-cross, Fotboll
- Avveckla: Friidrott
- Starta: Allmän idrottsprofil

Testcentret

Se på möjligheten att öka testcentrets försäljning av externa tester.

Ekonomi

En gymnasieskola kan rent krasst liknas med ett företag. För att gå runt ekonomiskt ska det finnas en efterfråga på det utbud man har, så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om utbudet är större än efterfrågan går skolan med förlust. Då Stjerneskolans fortfarande erbjuder ett stort programutbud, trots att elevantalet är drygt 170 elever färre än toppåret innebär det att ekonomin i dagsläget inte går ihop.

Standardkostnader – nettokostnader

- Standardkostnader visar vad vår verksamhet borde kosta i förhållande till andra jämförbara kommuner.
- Nettokostnader är vad vår verksamhet faktiskt kostar.

Nettokostnaderna för Stjerneskolans har de senaste åren börjat avvika mer och mer från standardkostnaderna. Det finns först och främst 3 orsaker till detta:

- Stjerneskolans har drygt 180 specialidrotts elever som går ett fjärde år. För dessa har skolan 17 tränartjänster.
- Stjerneskolans har dyra yrkesprogram.
- Stjerneskolans har i förhållande till sitt elevantal för många program.

Lokalminskning

Anpassning av lokalytor är ett sätt att hantera det vikande elevunderlaget. För gymnasiets del är det en fördröjning i tid innan de här åtgärderna ger effekt. Även om ett program avvecklas ska eleverna som påbörjat utbildningen gå klart programmet. Yrkesprogrammen har lokaler som är specifikt anpassade för programmet. Det innebär att det inte går att flytta runt verksamheterna för att få till en snabbare effekt. De elever som går sista året får i princip bära den lokalkostnad som tidigare var utslagen på 3 årskullar.

Inför hösten 2012 minskar skolan på den lokalyta som hyrs vid skidtunneln. Mars 2013 försvinner två byggnader där EC/Media och Rörlig bild idag finns.

Minskat utbud av inriktningar

Förutom Medieprogrammet som försvann i samband med gymnasiereformen är EC-programmet det första program barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om att avveckla. Programmet har fryst intag det här läsåret. Inför hösten 2012 har rektor fattat beslut om att inte göra intag på Barn- och fritidprogrammet.

Istället för program har inriktningar tagits bort i takt med elevminskningar och krympande ekonomi. Att bedriva ett program innebär dock ett antal kurser och inriktningar som inte kan tas bort. Att fortsätta med att minska antalet inriktningar är därför inte tillräckligt.

Systemet med elevpeng har resulterat i att Stjerneskolans budget har minskat de senaste åren. Däremot har inte beslut kring vilka åtgärder som behövs för att möta den minskade ramen tagits i samma utsträckning. Det innebär att ekonomin för Stjerneskolan inte går ihop. För 2012 års budget finns därför en sparrad på 3,2 miljoner kronor under nämnden. Även Stjerneskolan har direkt i sin budget flera sparrader.

Förvaltningen har en beräkningsmodell där det går att simulera elevantalet på de olika programmen och därmed se på hur kostnaderna för ett program ändrar sig utifrån elevantalet. Den modellen kan också se på vilken besparing som Stjerneskolan gör utifrån avveckling av program. Det som inte kan ses i modellen är de kringeffekter som en avveckling innebär, t.ex. minskat behov av boende, konsumtion, arbetstillfällen m.m.

Då de elever som påbörjat sin utbildning har rätt att gå kvar fram till studenten, innebär en avveckling av både program och idrotter fördröjningar i de effekter en avveckling ger.

Strategi

Genom att besluta om vilka program som ska finnas kvar i Stjerneskolans utbud inför läsåret 2015/16 går det också att ta fram en kostnad för att bedriva de här programmen.

Baspeng

Den beräkningsmodell som finns framtagen skiljer på vad ett programs karaktärsämneskurser kostar och de kurser som kan samläsas med elever från andra program. Den kostnaden bör ses som en baspeng som skolläningen får sig tilldelad. Till den här pengapåsen ska den tidigare baspengen ingå. Det är den som finansierar elevhälsa, administration, institutionstekniker.

Rörlig elevpeng

Den rörliga delen ska bestå av de kostnader som ska användas till kurser som kan samläsas och till driftskostnaderna, dvs. materialpengar, leasingkostnader m.m. Denna del ska vara direkt kopplad till det faktiska elevantalet. På så vis finns fortfarande ett incitament att locka elever, men också att hålla nere de övriga kostnaderna.

Omställningsbudget

Fram till det fullständiga genomförandet av Stjerneskolans omstrukturering behöver den tilldelas en årlig omställningsbudget som täcker merkostnaderna.

Sammanfattning

Här nedan görs en kort sammanfattning över strategidokumentet. De olika strategierna redovisas också. För att få en bättre förståelse av sammanfattningen kan du läsa hela dokumentet.

Stjerneskolans elevantal har sjunkit sedan läsåret 2006/07. Enligt prognos kommer det fortsätta att minska fram till 2015. Elevminskningen är generell för hela Sverige och beror på att det föddes färre barn för 16-19 år sedan än tidigare. Om Stjerneskolan fortsätter tappa elever efter 2015 går inte att säga i dagsläget. Elevkullarna planar ut, men programutbud, konkurrens m.m. är faktorer som påverkar elevutvecklingen.

Skolans nettokostnader per elev har de senaste åren ökat. Detta beror främst på tre orsaker:

- Specialidrottens kostnader
- Dyra yrkesprogram
- Anpassningar har gjorts, men inte i den grad att det har vägt upp elevminskningen. Stjerneskolan har i förhållande till sitt elevantal för många program. Allt färre elever ska bära kostnaderna för en relativt oförändrad programstruktur.

Det system med elevpeng som tillämpats de senaste åren fungerar inte om inte barn- och utbildningsnämnden parallellt med detta ser över programutbudet och specialidrotterna. Det går inte behålla befintlig struktur med en ständigt minskande budgettilldelning. Det som kan göras långsiktigt, är att besluta om en programstruktur, samt att se på vilka specialidrotter som ska finnas på Stjerneskolan hösten 2015. Utifrån detta kan sedan en kostnad tas fram för vad verksamheten skulle kosta att bedriva. De program och idrotter som inte finns med i den framtida organisationen får därefter börja avvecklas. På så vis kan en framförhållning finnas avseende lokaler och personal. Full effekt på detta kommer dock inte att ske förrän tidigast 3-4 år efter att beslut om avveckling är taget.

Istället för att största delen av Stjerneskolans budget ska grundas på elevpeng, bör istället en kostnad för att driva programmet tas fram. Något som kan göras med den modell som arbetats fram under våren. Elevpengsmodellen kan finnas kvar, men inte i nuvarande tappning. Utifrån ett incitamenttänk är det bra om det finns en koppling mellan elevantal och tilldelad budget för skolledningen.

Effekten av de eventuella beslut som tas kommer att bli fördröjda. Stjerneskolan behöver därför ha en omställningsbudget t.o.m. 2015. Alternativet till detta är att gå med förlust till dess att anpassningen är fullt ut genomförd.

Strategin över programstrukturen

1. Ett antal program tas fram som det basutbud skolan ska ha inför läsåret 2015/16. Här bör söktrycket de senaste åren beaktas. (Bilaga 5) Även kostnad för att bedriva programmet bör vägas in i beslutet. Likaså kan det göras politiska prioriteringar. Program i kategori 1, kan varje år hamna i kategori 3.
 - a. Naturvetenskapliga programmet
 - b. Samhällsvetenskapliga programmet
 - c. Teknikprogrammet
 - d. Handelsprogrammet
 - e. Ekonomiprogrammet
2. För andra program kan det vara aktuellt med beslut om avveckling.
 - a. Barn och fritidprogrammet
 - b. Hit hör även EC, där är beslut redan taget.
3. Om verksamheten och barn- och utbildningsnämnden ser möjligheter att med en medveten satsning ändra trenden med vikande elevunderlag bör dessa program ges den möjligheten under nästa läsår. Om elevtrenden inte ändras kan beslut om avveckling tas inför läsåret 2013/14. Till denna kategori hör bl.a. Industriprogrammet där en satsning på en Internationell svets specialist-utbildning görs. OBS! Även programmen i grupp 1. bör analyseras utifrån denna aspekt. Programråden bör involveras i detta arbete – viktigt med en tydlig koppling till näringslivet.
 - a. Industriprogrammet
 - b. Restaurang- och livsmedelprogrammet
 - c. Bygg- och anläggningsprogrammet
 - d. Omvårdnadsprogrammet
 - e. Fordonsprogrammet
 - i. Tävlingsmekanikerinriktning
4. Det som också behöver beaktas är inom vilka utbildningsområden ett program kan erbjudas för vuxenstuderande. Om ett program inte attraherar tillräckligt med ungdomsstudenter, kanske programmet ska avvecklas, men delar av utbildningen ändå ska erbjudas för komvuxelever eller som uppdragsutbildning
5. Gymnasiesärskola och tränings-särskolan behöver utredas ytterligare. Ska Stjerneskolans ha en "kostymstorlek" som bygger på att platser säljs till andra kommuner eller ska organisationen anpassas till vår egen kommuns behov? Får vi täckning för våra kostnader osv. är frågor som behöver utredas.

Strategi för specialidrotten

- Behåll idrottsdisciplinerna: Skidskytte, Längdskidor, Alpint, Ski-cross, Fotboll
- Avveckla: Friidrott
- Starta: Allmän idrottsprofil

Testcentret

Se på möjligheten att öka testcentrets försäljning av externa tester.

Strategi över resurstilldelning

Genom att besluta om vilka program som ska finnas kvar i Stjerneskolans utbud inför läsåret 2015/16 går det också att ta fram en kostnad för att bedriva de här programmen. Modellen kan beräkna programkostnad utifrån en tänkt elevprognos för åren 2013-2015. På så vis kan både behovet av driftbudget samt omställningsbudget tas fram.

Baspeng

Den beräkningsmodell som finns framtagen skiljer på vad ett programs karaktärsämneskurser kostar och de kurser som kan samläsas med elever från andra program. Den kostnaden bör ses som en baspeng som skolledningen får sig tilldelad. Till den här pengapåsen ska den tidigare baspengen ingå. Det är den som finansierar elevhälsa, administration, institutionstekniker.

Mervärde för kommunen

Den merkostnad som finns för specialidrotten bör också hanteras direkt i budgetsammanhang. Vilket krontal ska mervärdet för Stjerneskolans specialidrott vara?

Rörlig elevpeng

Den rörliga delen ska bestå av de kostnader som ska användas till kurser som kan samläsas och till driftskostnaderna, dvs. materialpengar, leasingkostnader m.m. Denna del ska vara direkt kopplad till det faktiska elevantalet. På så vis finns fortfarande ett incitament att locka elever, men också att hålla nere de övriga kostnaderna.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla Barn- och fritidsprogrammet, (BF) samt EI- och energiprogrammet, (EE) inför hösten 2012.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla idrottsdisciplinen friidrott inför hösten 2013.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolchef Fredric Norlin tillsammans med förvaltningsekonomen arbetar vidare med den nya modellen för resurstilldelning.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda vidare hur Allmän idrottsprofil ska kunna erbjudas fr.o.m. läsåret 2013/14.

Fredric Norlin
skolchef

Bilaga 1. Några av frågeställningarna

- Vilka program har lågt antal 1:a handssökande inför hösten? Hur har det sett ut de senaste 3 åren med söktrycket?

För tillfället är det barn och fritid, industri samt handel som har få sökande. Handel och Barn och fritid har haft vikande elevunderlag tidigare.

- Till vilka program söker idrottseleverna? Vilka program behövs för att säkerställa NIU-certifieringen?

Idrottseleverna läser först och främst Naturvetenskap, Samhäll och Bygg. Det går inte att fastställa vilka program som krävs eftersom certifieringen görs 7 år i taget.

- Vilka program har störst ojämnheter i elevtillströmningen sett under de senaste 3 åren?

Omvårdnad

- Vilka program har en jämn tillströmning? Har det varit så de senaste 3 åren?

Samhäll och Natur

- Vilka program har egna byggnader?

Bygg, Fordon, Industri samt Restaurang och Livsmedel.

- Vilka program har de högsta driftkostnaderna?

Yrkesprogrammen har samtliga höga driftkostnader.

Ekonomiska perspektiv

- Om samtliga kommunens egna elever gick utanför kommunen, vad skulle det kosta jämfört med att ha dem kvar?

Går inte att fram några tillförlitliga siffror. Allt för många faktorer ska räknas med och som inte kan kronsättas utifrån Bun's budget. T.ex. hyresintäkter, skatteintäkter, marknadsvärde m.m.

- Vad är kostnaden för att driva ett program?

Finns en kalkyl där detta kan simuleras.

- Vilka program har Stjerneskolans ett mycket högre kostnadsläge än övriga Värmland?

Det finns en gemensam prislista för kommunerna i samverkansavtalet där samtliga kostnader för programmen finns med. Se bilaga 4

- Utifrån en fortsatt elevminskning samt strukturförändringar. När kan förändringar ske även på kringkostnader?

Det finns en plan för hur administrationen ska förändras i takt med pensionsavgångar. När det gäller organisationen av skolläningen är detta något som kan ändras efter att beslut om skolans struktur är taget.

Kommunperspektiv

- Hur många arbetstillfällen har Stjerneskolan? Hur många är skrivna i kommunen? Statsbidrag, skatteeffekter?

Totalt arbetar ca. 140 personer på skolan. Av Buns 126 anställda, är 79 skrivna i kommunen.

- Hur många av våra elever bor i eget boende?

180 elever har eget boende.

- Handel och konsumtion. Stjerneskolan har 660 elever, om de inte bodde i kommunen, hur skulle detta påverka handeln och konsumtionen?

Har haft samtal med Hans Nilsson. Om vi utgår från den lägsta turismkronan spenderar varje person minst 100 kr/dygn i konsumtion.

- Kan varumärket Stjerneskolan värderas i kronor, i så fall hur?

Går inte att göra någon faktiskt värdering. Det handlar mer om att besluta om vilka program och vilka specialidrotter som ska finnas och därmed också finansiera dem.

- Vad skulle en minskning av antalet specialidrottet innebära för våra idrottsanläggningar?

Har haft samtal med Kicki Velander om detta. Utan specialidrottseleverna skulle inte Valberget vara det som det är idag. Hur det blir med idrottsanläggningarna vid minskning av specialidrotter är en ekonomisk prioriteringsfråga.

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Ks au § 60

Ersättningar till handikapporganisationernas ledamöter i tillgänglighetsrådet

KST dnr 2012/38.03

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har lämnat in en skrivelse till kommunen där de föreslår att kommunen utreder möjligheten att representanter i KTR ersätts för styrkt förlorad arbetsförtjänst och ges reseersättning enligt kommunalt reglemente. Under 2011 har tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson lagt ner ett stort arbete på att få alla platser som ska representera handikapporganisationerna tillsatta. Trots detta fattas det fortfarande personer från någon grupp. Målsättningen har varit att få alla handikappgrupper representerade och även alla åldrar. I de fall organisationerna inte haft en lokal förening i Torsby kommun har personer från länsorganisationerna erbjudits möjlighet att delta.

Den 21 februari 2012 behandlade arbetsutskottet ärendet och de beslutade att inte betala ut ersättningar till Kommunala tillgänglighetsrådets representanter.

Kommunala tillgänglighetsrådet kom in med en ny skrivelse 2012-05-07 där de skriver att det finns flera skäl till att ompröva beslutet. Dels juridiska, då kommunen skall behandla sina råd lika. Som exempel kan nämnas att i reglementet för Pensionärsrådet, står att reseersättning skall betalas ut till pensionärsföreningarnas representanter. Dels med tanke på att Torsby kommun förmodas anse att råden är viktiga organ och att representanterna i råden är personer som med sina kunskaper och erfarenheter kan vara kommunen till stor hjälp i frågor med handikappaspekt.

Vid dagens sammanträde deltar rådets ordförande Carina Nordqvist och sekreterare Gunilla Montán Halvarsson.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 27
Kommunala tillgänglighetsrådets skrivelse daterad 2012-05-07

Arbetsutskottets beslut

Frågan om ersättningar till Kommunala tillgänglighetsrådets representanter behöver utredas vidare. Kansliavdelningen får i uppdrag att utreda frågan vidare innan slutgiltigt beslut kan tas.

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

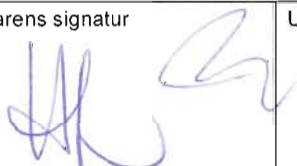
PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

forts ks au § 60, Ersättningar till handikapporganisationernas ledamöter i tillgänglighetsrådet

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Ks au § 61

Servicelösningar - Nära Dig i Torsby -

KST dnr 2012/245.03

Sammanfattning


Torsby kommun är Värmlands till ytan största kommun och omfattar ca 25 % av Värmlands yta. Centralorten ligger i södra delen av kommunen och det innebär långa avstånd (14 mil från centralorten till nordligaste delen av kommunen) och därmed också ett stort behov av decentraliserad service. Stora delar av kommunen är ren landsbygd med de problem och möjligheter som detta innebär. I kommunen finns 15 lanthandelsbutiker, från Långflon i norr till Torsby i söder. Många av butikerna fungerar som nav i bygden och har redan idag många uppdrag utanför den rena handelsverksamheten. Det finns en framtidstro och det har under senaste år byggts och restaurerats flera butiker i kommunen (exempel Konsum i Sysslebäck, 2010, Östmarks handel, 2012 och Lanthandeln i Ambjörby). Den sistnämnda drivs av idrottsföreningen, Nordvärmlands FF.

Lanthandlarna är navet i byarna. Det är oftast här bygdegemenskapen har sin grogrund och det är här invånarna samlas. Lanthandeln är en viktig arena där informell information delas och fungerar som sammanhållande kitt i bygden. Vikten av denna typ av samlingsplatser märks kanske inte i vardagen, de skall bara finnas där, men tomheten blir påtaglig på de orter där lanthandeln försvunnit.

Det finns många områden som kan vara intressanta att titta närmare på för att se om man kan hitta bra samverkansfördelar. Delar av den service som lanthandeln redan idag utför ideellt kan troligen med fördel utvecklas, förbättras och formaliseras. T ex. man kan utveckla turistuppdraget, men man kan också titta på om det finns nya områden där lanthandeln kan spela en större roll i framtiden t ex. erbjuda kontor/samlings lokal med internetuppkoppling, eftersök av försvunna människor, koordinering av räddningsuppdrag m.m.

Syfte

Att förbättra förutsättningarna för att kunna erbjuda besökande, turister, företag och boende inom Torsby kommun en samlad och god kommersiell och offentlig service, inom rimligt avstånd, oavsett var man bor/verkar inom kommunen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Forts Ks au § 61, Servicelösningar - Nära Dig i Torsby

Skapa en bra grundservice för våra medborgare i hela kommunen samt utveckla besöksnäringen och företagandet i bygden –kort sagt skapa TILLVÄXT –för utan service- inget företagande.

Mål

En långsiktig plan för hur man vill säkerställa en god offentlig och kommersiell service inom rimligt avstånd till alla inom Torsby kommun och att denna plan är politiskt förankrad, förankrad inåt hos kommunens förvaltningar och utåt hos byalag och företag i kommunen. Vilken service bör finnas var och vem ska erbjuda servicen, till vilken kostnad och hur ser finansieringen ut?

Projektid: juni 2012-06 tom dec 2014

Finansiering

offentlig kontant finansiering, sek


	år 2012	år 2013	år 2013	totalt
Tillväxtverket	168 000	685 000	247 000	1 100 000
Torsby kommun	237 000	375 000	238 000	850 000
				1 950 000

Handlingar i ärendet

Elisabet Olsson, EU-strateg projektbeskrivning
Ansökan om medel för serviceutveckling till Tillväxtverket

Arbetsutskottets beslut

Torsby kommun medfinansierar projekt Servicelösningar - Nära Dig i Torsby med totalt 850 000 kr. 237 000 kr år 2012, 375 000 kr år 2013 och 238 000 kr år 2014. Projektet finansieras från kommunchefens ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118.

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

PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

Forts Ks au § 61, Servicelösningar - Nära Dig i Torsby

Beslutet expedieras till

Ekonomiavdelningen
Emelie Ollén

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande