

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats	Måndag 20 maj 2013 kl. 13:00–13:30 Stora sammanträdesrummet, Biblioteket
Beslutande	Hans Lass (S), Ordförande Eva Nordvall (S) Eva Larsson (S), tjug ersättare för Peter Jonsson (S) Jörgen Nilsson (S) Mia Gerke (S) Hanni Andersson (S) Lillemor Ronge (M), vice ordförande Gustav Olsson (M) Inga-Britt Keck-Karlsson (C), tjug ersättare för Dag Nyström Kent Hallesson (V)
Övriga deltagare	Thomas Stjerndorff, kommunchef - tf skolchef Mikael Westin, ekonom Helena Westh, sekreterare

Justerare Lillemor Ronge

Tid för justering Barn- och utbildningskansliet 2013-05-21

Paragrafer 34 - 34

Sekreterare

Helena Westh
.....
Helena Westh

Ordförande

Hans Lass
.....
Hans Lass

Justerare

Lillemor Ronge
.....
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2013-05-22

Datum då anslaget tas ned

2013-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

Helena Westh
.....
Helena Westh

PROTOKOLL
2013-05-20

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 34 Budget 2014	3

PROTOKOLL
2013-05-20

§ 34 Budget 2014

Dnr BU 2013/98

Sammanfattning av ärendet

Tf skolchef Thomas Stjernedorff redogör i skrivelse för förslag till budget för 2014, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2013-02-28
Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-21 § 16
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2013-04-15
Arbetsutskottet 2013-04-18 § 26
Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-22 § 22
Tjänsteskrivelse av tf skolchef Thomas Stjernedorff
Arbetsutskottet 2013-05-13 § 34
MBL § 19 Information 2013-05-14
MBL § 11 Förhandling 2013-05-20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgetbehovet för 2014 till 237 043 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att de medel i de generella statsbidragen, totalt 1,2 mkr, som avser skolans verksamheter tillförs barn- och utbildningsnämnden.
3. Nämnden ber om att få återkomma till kommunfullmäktige i samband med detaljbudgetavstämningen under hösten 2013 för en avstämning av behovet av barnomsorg 2014.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påbörja avveckling av teknikprogrammet från hösten 2014 om inte antalet uppgår till minst 16 st behöriga i den första ansökningsomgången inför läsåret 2014/15.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påbörja avveckling av industriprogrammet från hösten 2014 om inte antalet behöriga sökande uppgår till minst 12 st behöriga i den första ansökningsomgången inför läsåret 2014/15.
6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa anställningsstopp vid Stjerneskolans fram till 2015-12-31 samt att nämnden uppmanar Stjerneskolans till restriktivitet vid samtliga inköp fram till 2015-12-31.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-20

§ 34 Budget 2014

7. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att antalet sökande till gymnasieprogram vid första ansökningstillfället årligen skall utvärderas för att se över vilka program som ska fortsätta att bedrivas.

8. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det inte får ske någon nystart av kurser inom Komvux utan nämndens godkännande.

Beslutet är fattat av en enhällig nämnd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedning)
Thomas Stjernerhoff

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Budget 2014

Inför budget 2014 har barn- och utbildningsnämnden erhållit en ram på 231 000 000 kr. Jämfört med budget 2013 innebär detta en ramsänkning på 0,5 mkr och jämfört med bokslut 2012 är ramen 9,5 mkr lägre.

I ramarbetet har utgångspunkten varit en löneuppräkning på 2,25 % vilket innebär en faktisk löneökning från 1 april 2014 på 3 %. Avtalet med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet löper till och med 2016-03-31 där de två sista åren, 2014 och 2015, är så kallade sifferlösa år. År 2013 ska riktmärket vara det så kallade industrimärket som parterna nu kommit överens om är 2,0 %. Båda parter har möjlighet att säga upp avtalet 2015-03-31.

Vidare har i ramarbetet hänsyn tagits till att antalet elever i grundskolan fortsatt minskar och att barn i förskoleåldern ökar.

En försvårande omständighet i arbetet med budget 2014 är att det finns en sparrad i budgeten för 2013 på 2,4 miljoner. Eftersom strukturella åtgärder för att hantera denna saknas följer sparbetet med i budget för 2014.

Förskolan

Förskolan har de tre senaste åren sett en kraftig utveckling i antalet platser vilket föranletts av ett ökat antal födda och inflyttade barn. Antalet barn i kommunen i förskoleålder var 2012-12-31 547 st. Fyra år tidigare, 2008-12-31 var antalet 478, en ökning med nästan 70 barn. Antalet platser har kunnat utökas på de enheter där grundskolan haft outnyttjade ytor och på Skogsbacken har en utbyggnation genomförts. Om antalet födda barn 2013 överstiger antalet som lämnar förskolan (105 st) så finns det ett behov att bygga ut förskolan ytterligare i Torsby tätort. Nämnden har beslutat att en uppföljning av behovet av barnomsorg ska göras vid varje sammanträde under resten av året. I samband med detaljbudget kommer en ny avstämning att ske för att belysa behovet av barnomsorg under 2014 och huruvida det inryms inom nämndens tilldelade ram. Nämnden ber därför att få återkomma till kommunfullmäktige i samband med detaljbudgetens fastställande under hösten.

Grundskolan och Kulturskolan

I grundskolans fortsätter elevantalet att sjunka, dock inte vid Holmesskolan, Frykenskolan och Oleby skola. Sedan tre år ligger nettokostnaderna i nivå med andra jämförbara kommuner. Sedan ett antal år har resurstilldelningen utgått från en lärartäthet på 9,2 lärare per 100 elever vilket är i nivå med lärartätheten i landets glesbygdskommuner. I ramarbetet är beräkningen fortsatt baserade på en lärartäthet på 9,2. Det innebär att kostnadsökningarna, rent teoretiskt, ska balanseras av en elevminskning. Detta fungerar dock inte fullt ut. Elevminskningen på ytterskolorna har nu fått till följd att lärartätheten inte klarar av att ge tillräckligt med resurser för att skoldagen ska kunna täckas schemamässigt. Därmed är frågan om hur liten en skola kan vara aktualiserad liksom frågan om hur mycket en elev på en liten skola ska få kosta i förhållande till en elev på en större skola.

En aspekt att ta hänsyn till är att skoldagen, eller rättare sagt tiden som eleven är borta från hemmet, riskerar att bli lång för en del elever om någon enhet ska avvecklas.

Kulturskolan har de senaste åren haft ett ökat antal elever.

Gymnasieskolan

Nuvarande gymnasiestruktur innebär att kostnadsökningarna för 2014 uppgår till 1,5 mkr. Beslutet att påbörja avveckling av restaurang- och livsmedelsprogrammet innebär att motsvarande en tjänst bör kunna sparas in 2014.

Elevminskningen är beräknad till cirka 30 men besparingsmöjligheten är inte linjär då det är själva strukturen på gymnasieskolan som kostar pengar. Det vill säga, ett program har en fast kostnad som inte påverkas av om det går 1 elev eller 30 elever på programmet.

Preliminära siffror för hösten 2013 visar på att det kommer att antas 159 elever på program, 82 st av dessa kommer från annan kommun. Denna ska ställas mot 187 elever som går sin sista termin våren 2013, av dessa kommer 74 st från annan kommun.

Det totala antalet elever i vår egen åldersgrupp som tar studenten är 184 st. Åldersgruppen som ska börja gymnasiet uppgår till 127 st.

Av detta kan slutsatsen dras att Stjerneskolan fortsatt är en attraktiv skola för elever från andra kommuner men att det stora tappet kan hänföras till den dramatiska minskningen i vår egen elevkull.

Strukturrationaliseringar Stjerneskolan

Det minskade elevunderlaget i gymnasieskolan gör att Stjerneskolan med nuvarande struktur har en framtida överkapacitet som kommunen inte får ersättning för av utjämnningssystemen. Detta innebär att anpassningar måste ske. Nämnden har att besluta om de yttre ramarna för verksamheten genom att tilldela Stjerneskolan en budgetram och fastslå programstrukturen. Rektorererna ansvarar sedan för sin inre organisation inom vilken de måste anpassa sin bemanning och övrig driftbudget.

Nämnden har beslutat att avveckla elprogrammet (EC), barn- och fritidsprogrammet (BF) samt restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). När alla tre är avvecklade hösten 2015 kan besparingarna summeras till cirka 6 mkr. Därutöver har även idrottsinriktningen hockey tagits bort vilket minskat kostnaderna med cirka 1 mkr.

Elevunderlaget, dvs barn i gymnasieåldern, minskar i hela landet. Jämfört med hösten 2012 så minskar elevunderlaget i hela landet med 14 % fram till hösten 2015. I Torsby är minskningen 16 %. Fram till hösten 2018 är minskningen av vårt egna elevunderlag 24 %. Detta föranleder ett fortsatt behov av strukturrationaliseringar. Genom att anpassa programstrukturen till ett lägre elevantal kan besparingar på karaktärsämnen göras. Den totala elevminskningen påverkar också behovet av resurser på gymnasiegemensamma ämnen (kärnämnen) när antalet undervisningsgrupper blir färre. Som en tredje del kan också besparingar göras i den så kallade overhead-kostnaden. I en översyn under april månad har besparingsmöjligheter motsvarande 1,1 mkr på helårsbasis kunnat identifieras. Detta beräknas kunna verkställas under 2013 för full effekt från 2014-01-01. Under 2014 kan ytterligare besparingar göras motsvarande 1,8 mkr på helårsbasis. Effekten 2014 blir dock enbart cirka 700 tkr.

De programavvecklingar som nämnden hittills beslutat om räcker inte för att anpassa till minskningen av elevunderlaget. Förvaltningen bedömer att ytterligare program måste avvecklas fram till 2016.

Förslag till framtida strukturrationaliseringar

En bidragande faktor till den höga programkostnaden per elev är att många program har ett svagt söktryck, dvs antalet elever som studerar på programmet är färre än vad som är mest rationellt sett till hela programmets struktur. Det gör då att kostnaden per elev blir hög. Ett sådant program är industriprogrammet. Förvaltningens förslag är att industriprogrammet börjar avvecklas hösten 2014 om inte antalet behöriga sökande i den första ansökningen vintern 2014 är minst 12 st. Industriprogrammets fulla avveckling innebär en besparing på cirka 3,1 mkr räknat i 2013 års budget. En stor del av besparingen görs då på lokalerna. Industriprogrammets lokaler har idag en hög lokalhyra och lokalerna är i behov av omfattande underhållsåtgärder som till viss del kommer att tas ut i en högre hyra om de utförs. Programmet har också behov av investeringar i maskiner och utbildningsmaterial om nämnden ska fortsätta att driva programmet. Mot detta ska också vägas att näringslivet har ett intresse i att programmet finns kvar i Torsby. Verkstadsindustrin i Torsby med omnejd rekryterar i hög utsträckning elever från Stjerneskolans industriprogram och näringen står framledes inför ett stort rekryteringsbehov. Industriprogrammet står inför ett vägskalet; satsning eller nedläggning.

Av de teoretiska programmen har teknikprogrammet under en rad år haft få sökande. Inför hösten 2013 ser emellertid antalet elever ut att bli 21 stycken. Detta till trots så är teknikinriktningen relativt dyr och programmet attraherar mestadels idrotts elever som i första hand väljer Torsby som studieort och i andra hand väljer program. Vid en avveckling av programmet kan de sökande hänvisas till naturvetenskapsprogrammet. Förvaltningen föreslår att teknikprogrammet börjar avvecklas från hösten 2014 om inte minst 16 st behöriga elever söker programmet vid första ansökningen vintern 2014.

Fullt avvecklat bedöms programmet innebära en besparing på cirka 500 tkr räknat i 2013 års budget.

En avveckling av ovan nämnda program samt minskningar inom gymnasiesärskolan bedöms kunna innebära ytterligare besparingar 2015 på cirka 1,5 mkr på helårsbasis. Dessutom kan ytterligare overheadkostnader minskas med motsvarande 1 mkr på helårsbasis.

Sammanfattningsvis kan besparingarna vid avveckling av något eller några av dessa program fram till 2016 (med full effekt från 2017-01-01) komma att uppgå till mellan 9-10 mkr jämfört med 2013.

Komvux

De senaste åren har kraven på kommunerna skärpts vad gäller komvux. Mycket av de kurser som avser komplettering av betyg kan läsas in i ordinarie kurser i ungdomsgymnasiet men den stora delen avser SFI, svenska för invandrare, som har egna undervisningsgrupper. Denna kostnad har finansierats av kommunstyrelsen.

Nytt från 1 juli 2013 är kommunens skyldighet att erbjuda kompletterande utbildning inom Särsvux för de som gått i särskola. Omfattningen av detta är i dagsläget oklart men bedömningen är att det går att klara inom befintlig organisation.

Yrkesvux anordnas inom omvårdnadsämnen och för detta utgår statsbidrag. Stjerneskolans säljer även utbildningsplatser till andra kommuner. För hela 2014 kommer statsbidrag att utgå.

Ett problem inom komvux de senaste åren är hur de statliga anslagen varierat. Ett år har det funnits pengar och kurser har startats men de statliga bidragen har inte fortlöpt under hela kurstiden varvid underskott uppstått.

Förvaltningens förslag är att inga kurser inom komvux, utöver de som vi är skyldiga att anordna, startas utan nämndens godkännande.

Förvaltningen

Eftersom sparbetinget 2013 ligger under nämnden (=förvaltningen) så är kostnadsökningen 2014 beräknad på den kostnadsökning plus sparbeting. De stora posterna som ligger under förvaltningen är kostnader för hyra, städ, kost och skolskjuts. Dessa har räknats upp med 2 % vardera vilket motsvarar 1,2 mkr.

Sammanfattning av behov före strukturrationaliseringar

• Förskolans behov	35 385 tkr
• Grundskolans behov	68 571 tkr
• Kulturskolans behov	2 527 tkr
• Stjerneskolans elevpeng	51 086 tkr
• VTR/YTR (gy.särskola)	2 634 tkr
• Förvaltningsövergripande behov	76 240 tkr
• Sparrad 2013	2 400 tkr

- Summa behov 238 843 tkr
- Ram 2014 231 000 tkr
- Brist 7 843 tkr

Konsekvenser

Möjligheterna att göra stora besparingar inom nämndens verksamheter är begränsade. Både förskolan och grundskolan är hårt slimmade, förskolan med fler inskrivna barn per avdelning och grundskolan med sin lärartäthet. En avveckling av enheter i grundskolan ger inga stora besparingar då elevpengen följer med eleven. De flesta av våra ytterskolor används av förskolan varför inga besparingar heller kan göras på lokaler. Slutsatsen är att både förskola och grundskola skall få sina budgetbehov täckta i den resursfördelningsmodell nämnden använder.

Inom gymnasieskolan fasas två program ut under vårterminen 2013, ett program fasas ut under vårterminen 2014 och nämnden har beslutat att lägga ned restaurang- och livsmedelsprogrammet. De programavvecklingar som nu föreslås bedöms av förvaltningen som helt nödvändiga för att anpassa programstrukturen till det minskande elevunderlaget om inte stipulerat antal elever söker de rubricerade utbildningarna. Med nuvarande programstruktur skulle andelen elever utifrån behöva öka från dagens 45 % till 60 % och detta i ett läge då det totala elevunderlaget i både landet, Värmland och Torsby successivt minskar. Föreslagna åtgärder inom gymnasieskolan innebär att budgetbehovet 2014 minskas med 1,8 mkr. Effekten för eventuella tillkommande programavvecklingar tillkommer.

Omfattande arbete har gjorts med en gymnasiestrategi och en konkretisering av densamma. I enlighet med gymnasiestrategin ska söktrycket, både ett historiskt och framtida, vara en parameter vid bedömning av vilka program som ska finnas i programstrukturen vid Stjerneskolan. Vid ett dåligt söktryck kan således även andra program än de båda nämnda behöva avvecklas.

	Vardagsrationalisering, tfa minskat elevantal samt redan beslutade avvecklingar	Besparingspotential vid ytterligare programavveckling TE, IN	Summa besparingspotential
År 2014	1,8 mkr	(0,2-0,5 mkr)	2,0 - 2,3 mkr
År 2015	3,5 mkr	(0,4-1,0 mkr)	3,9 - 4,5 mkr
År 2016	5,9 mkr	(0,5-1,5 mkr)	6,4 - 7,4 mkr
År 2017	6,4 mkr	(2,0-3,0 mkr)	8,4 – 9,4 mkr

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgetbehovet för 2014 till 237 043 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att de medel i de generella statsbidragen, totalt 1,2 mkr, som avser skolans verksamheter tillförs barn- och utbildningsnämnden.
3. Nämnden ber om att få återkomma till kommunfullmäktige i samband med detaljbudgetavstämningen under hösten 2013 för en avstämning av behovet av barnomsorg 2014.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påbörja avveckling av teknikprogrammet från hösten 2014 om inte antalet uppgår till minst 16 st behöriga i den första ansökningsomgången inför läsåret 2014/15.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påbörja avveckling av industriprogrammet från hösten 2014 om inte antalet behöriga sökande uppgår till minst 12 st behöriga i den första ansökningsomgången inför läsåret 2014/15.
6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa anställningsstopp vid Stjerneskolans fram till 2015-12-31 samt att nämnden uppmanar Stjerneskolans till restriktivitet vid samtliga inköp fram till 2015-12-31.
7. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att antalet sökande till gymnasieprogram vid första ansökningstillfället årligen skall utvärderas för att se över vilka program som ska fortsätta att bedrivas.
8. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det inte får ske någon nystart av kurser inom Komvux utan nämndens godkännande.