



Plats och tid Nolia City konferens, sammanträdesrum Storfors kl. 08:30-14:00

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2016-04-26

Paragrafer 43-44
omedelbar
justering

Sekreterare Mona Öman

Ordförande Ruth Rahkola (S)

Justerande Stefan Askenrys (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-25 §§43-44

Anslags uppsättande 2016-04-27 Anslags nedtagande 2016-05-19

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av



Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)
Catrin Gisslin (MP) (vice ordförande)
Stefan Askenryd (S)
Anna Bogren Dalberg (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (MP)
Eva Åström (NS)
Petra Fojtikova (SLP)
Erik Nilsson (L)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare

Ingemar Jernelöf
Sofia Franzén (Kvalitets controller) § 43
Åhörare
Läraryrket, Stefan Eriksson
Piteå-Tidningen
SVT Nyheter Norrbotten



Innehållsförteckning.....	Sid
§ 43 Verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019	4
§ 44 Fördjupad månadsrapport jan – mar 2016.....	7



§ 43

Verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019

Diarienumr. I6BUN100

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna majoritetspartiernas yrkande som förslag till verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019 till Kommunfullmäktige (bilaga BUN § 43q).

Reservationer

Oppositionspartierna reserverar sig till förmån för eget förslag. ”Skolorna är så viktiga för byarna. Därför vill vi behålla det ”lilla” stödet till små grundskolor.” (bilaga BUN § 43r)

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf och kvalitets controller Sofia Franzén presenterar utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019.

I förslaget till verksamhetsplan för 2017-19 och budget 2017 betonas arbetet för en hållbar skola. I det sammanhanget framstår mångfaldsarbetet som särskilt viktigt mot bakgrund av den aktuella flyktingsituationen. Elevhälsoperspektivet tydliggörs genom åtgärder som syftar till att minska framförallt flickors försämrade psykiska hälsa.

De särskilda satsningarna på ökade läs- och skrivkunskaper fortsätter och skillnaderna mellan pojkar och flickors studieresultat skall minska. Insatser för att intressera och rekrytera personal till verksamheterna poängteras.

En god skolkommun skall vid sidan av goda studieresultat också kännetecknas av en god arbetsmiljö. Stress och upplevelsen av hög arbetsbelastning ska minska. De anpassningar till en något snävare intäktsram än tidigare kommer till största delen att äga rum inom områden som inte är direkt reglerade i skollagen.

En attraktiv förskola och skola kräver optimerade lokaler och investeringsprogrammet fortsätter därför enligt det tidigare beslutet om Piteå kommuns skolstruktur.

Enligt riktlinjerna från KF ska nämnden genomföra en besparing motsvarande 1,2 % av nettorammen. 0,5 % i form av ”vardagsbesparingar” och 0,7 % som riktade besparingar. Den totala besparingen blir 9,8 mkr, varav ca 4 mkr är ”vardagsbesparing” det vill säga att alla verksamheter får en minskad ram med 0,5 % på respektive budgetram utan vidare konsekvensbeskrivning.

Förslag, med konsekvensanalyser, har lämnats på olika besparingsområden vad gäller den riktade besparingen som motsvarar ca 5,8 mkr.

Volymökningen för 2017 är beräknad till 3,8 mkr. Tidigare volymökningar har hittills kunnat finansieras genom stora omfördelningar inom nämnden, främst på grund av minskad kostnad för köp av gymnasieutbildning hos annan huvudman men även genom större intäkter. Nya omfördelningar för finansiera ytterligare volymökningar kommer inte att kunna genomföras utan större konsekvenser för verksamheten.



Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 har varit upp som en information till Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN och till Kommunal 2016-04-12.

Ordförande informerar hur budgetprocessen går till.

Ordförande informerar om inkomna skrivelser gällande eventuell besparing på hörselklasserna.

Ordförande presenterar majoritetspartierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förslag till VEP 2017-2019

Oppositionspartierna (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Skol- och Landsbygdspartiet) har inget förslag utan Lage Hortlund (M) begär ajournerar för att diskutera majoritetspartierna förslag. Ordförande beslutar att ajournera mötet 30 minuter, 09.30-10.00, nämnden tar fikarast samtidigt.

Sammanträdet återupptas kl 10.00.

Yrkanden

Majoritetspartierna (S, V och MP) lämnar yrkande enligt bilaga BUN § 43q, med bifall från Stefan Askenryd (S), Maria Holmquist Ek (V), Catrin Gisslin (MP), Peter Forss (S)

Oppositionspartierna (M, NS, SLP, L och C) bifaller majoritetspartierna yrkande, bilaga BUN § 43q med ändring att vardagsbesparingarna görs med 0,7 % och att besparingen på små skolenheter 1,0 mkr tas bort på riktade besparingar.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar att lämna majoritetspartierna yrkande som förslag till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017-2019, bilaga BUN § 43a
- Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, bilaga BUN § 43b
- Sammanställning av nyckeltal från nationell statistik, bilaga BUN § 43c
- Protokollsutdrag Riktlinjer 2017-2019, bilaga BUN § 43d
- Riktlinjer 2017-2019, bilaga BUN § 43e
- Elevutveckling hörselklass, bilaga BUN § 43f
- Konsekvensanalys gällande hörselklasserna, bilaga BUN § 43g
- Besparingar musik, bilaga BUN § 43h
- Konsekvensutredning besparingar Musikklass 2, bilaga BUN § 43i
- Förslag till nya hyresnivåer 2016, bilaga BUN § 43j
- Konsekvensanalys besparingar gymnasiet, bilaga BUN § 43k
- Riskbedömning Rönnskolan, bilaga BUN § 43l
- Äskande VEP 2017-2019 investeringar, bilaga BUN § 43m



- Investeringslista, bilaga BUN § 43n
- Lista på inkomna mejl och skrivelser angående föreslagna besparingar i VEP 2017-2019, bilaga BUN § 43o
- Powerpoint presentation, bilaga BUN § 43p
- Majoritetspartiernas yrkande, bilaga BUN § 43q
- Oppositionspartiernas reservation, bilaga BUN § 43r



§ 44

Fördjupad månadsrapport jan – mar 2016

Diariennr 15BUN94

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar om fördjupad månadsrapport för perioden jan-mars 2016 samt helårsprognos för 2016.

Resultatet jan-mars är + 0,2 mkr vilket är en försämring jämfört med samma period förra året med 5,3 mkr. För att kunna lägga en budget till enheterna som motsvarar den stora volymökningen så har nämnden omfördelat medel från det tidigare överskottet på gymnasiet för köp av utbildning hos annan huvudman samt att den del av kostnaden för förberedande dansutbildning som inte finansieras av statliga bidrag och tidigare ramtilldelningar från fullmäktige inte har budgeterats.

Organisationen för nyanlända har inte heller budgeterats och nämnden räknar med att bidragen från migrationsverket ska täcka upp de kostnaderna. Till och med mars så har nämnden ett överskott på intäkter på grund av diverse bidrag, och högre avgifter än budget samtidigt som det är ett motsvarande underskott på främst kostnaderna för personal. Precis som förra året så visar förskolan och gymnasiet ett visst överskott medan grundskolan har ett underskott.

Prognosen för helåret beräknas till -2,0 mkr. Prognosen är mycket osäker på grund av den rådande situationen med volymberäkningar vad gäller nyanlända samt osäkerheten vad gäller omfattningen av bidrag för verksamheten, både vad gäller riktade statsbidrag och migrationsbidrag.

Prognosen har beräknats med samma förutsättningar som redovisats för perioden jan-mars, dvs överskott på intäkter och underskott på personalkostnaderna. Underskottet beräknas dock bli större på grund av kraftigt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt att dansutbildningen inte är fullt ut finansierad.

Förutsättningen för prognosberäkningen är att kostnaden för köp av gymnasieutbildning hos annan huvudman inte ökar och att kostnaden för organisationen för nyanlända finansieras av bidrag fullt ut.

Beslutsunderlag

Presentation, fördjupad månadsrapport jan-mars 2016, bilaga BUN § 44