



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (9)

Barn- och utbildningsnämnden - Arbetsutskottet 2012-06-12
Plats UKF:s grupprum, Kommunhuset, Lomma
Tid Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 17.00 - 20.20
Beslutande Kristina Kinnman-Starck (M) Ordförande
Ann-Charlotte Faleberg (FP) 1:e vice ordförande
Lars Carlén (S) 2:e vice ordförande
Jonas Lundberg (M) Ledamot
Mozhgan Zachrison (M) Ledamot

Övriga deltagande Eva Albihn Förvaltningschef
Kerstin Ferbas Utbildningschef
Magnus Lindvall Ekonom §§ 30 - 32
Sven Trönne Nämndsekreterare
Patrik Flensburg IT - chef § 30

Utses att justera Lars Carlén
Justeringens plats Tisdagen den 19 juni 2012 kl. 16.00
och tid

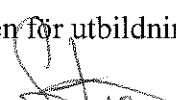
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 30 - 35
Sven Trönne

Ordförande 
Kristina Kinnman-Starck

Justerande 
Lars Carlén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden - Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum 2012-06-12
Datum för anslags uppsättande 2012-06-21 Datum för anslags nedtagande 2012-07-13
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Underskrift 



Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 30

Dnr BUN 2012.154.611

Införande av elevdatorer**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2011-11-24 att Barn- och utbildningsnämndens budget utökas år 2012 med 1 000 tkr för projektet "En-till-En" så att varje elev inom år 7-9 ska disponera en egen dator. Övrig finansiering av projektet ska ske inom barn- och utbildningsnämndens budget.

Överväganden

Syftet med En-till-En är att utveckla undervisningen och förbättra elevernas möjligheter att nå målen och lättare fånga upp elevernas kreativitet och innovationsförmåga. Lusten att lära ökar eftersom eleverna själva kan påverka sitt eget lärande.

Kursplanerna i de flesta ämnena förutsätter användning av datorer.

Förvaltningen har, tillsammans med IT-enheten, undersökt olika alternativ till bärbara datorer; laptops och läsplattor.

Ett alternativ är att utrusta eleverna i åk 7-9 (ca 900 elever) med läsplattor. Detta kan ske genom 3-årigt leasingavtal.

En årlig kostnad för leasing av läsplattor uppskattas till 1 100 tkr medan årlig kostnad för laptops beräknas till 2 800 tkr.

Som en följd av införande av 900 läsplattor måste de trådlösa nätverken förstärkas genom att tätare accesspunkter installeras.

Om utrustningen istället köps in uppskattas de av kommunfullmäktige avsatta medel för IT/ "en till en" med 1 000 tkr räcka till inköp av ca 200 läsplattor alternativt 100 laptops. Med hänsyn till rådande ekonomiska läge för barn och utbildningsnämnden är det svårt att finansiera ytterligare utrustning i den utsträckning som behövs för att infria intentionen om "en till en".

Det bör också nämnas att befintlig datorpark inventerats av IT-enheten, vilket visar att många datorer behöver bytas ut för att dagens standard ska kunna behållas. Förvaltningen ämnar aktualisera frågan i samband med kommande budgetarbete.

44-5 

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 30

Dnr BUN 2012.154.611

Införande av elevdatorer forts.**Förvaltningen förslag**

Under rådande ekonomiska omständigheter och med hänsyn till föreslagen ram för 2013 ser förvaltningen stora svårigheter att finansiera den årliga leasingkostnaden. Berörda enheter bedömer inte att den årliga kostnaden kan finansieras genom motsvarande reducering av inköp av andra läromedel. För nästa år innebär detta att utöver aviserat sparbetning tillkommer en stor del av en leasingkostnad att finansiera.

I det fall nämnden förordar ett uppskjutande av verkställigheten till följd av hur förutsättningarna ser ut för 2013 måste ärendet också överlämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

För att genomföra verkställighet av kommunfullmäktiges beslut under innevarande år bör läsplattor införskaffas.

Upphandling kommer i så fall att genomföras med en så kallad öppen upphandling.

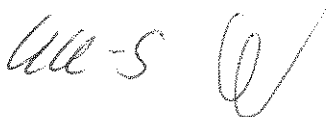
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sammanträde 2012-05-22 § 40 att delegera beslutet om införande av elevdatorer till nämndens arbetsutskott samt att IT-chefen ska inbjudas till arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottets handläggning

IT-chef Patrik Flensburg informerar i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- Tagit del av informationen
 - Uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandling av IT-stöd för att förverkliga En- till- en konceptet, varvid finansieringen följs upp ytterligare i delårsrapport 2.
-



Utdragsbestyrkande



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 31

Dnr BUN 2012:87.042

Ekonomisk månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsuppföljning föreligger fram till och med 2012-05-31.

Arbetsutskottets handläggning

Ekonomisk månadsuppföljning genomgås och förvaltningen informerar om att redaktionella ändringar kommer att göras.

Arbetsutskottets beslut

- Tagit del av informationen

Bilaga

Ull-S

Utdragsbestyrkande



Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012

Barn och Utbildningsnämnden

44-5 W

Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DRIFTRIEDOV ISNING	UTFALL jan-maj			PROGNOS helår			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostnad i tkr							
För- och grundskolever ksamhet	-194 107	-197 569	-3 462	-429 509	-432 209	-2 700	-423 133
Gymnasieskol a/Vuxenutbild n.	-41 514	-41 109	405	-99 293	-97 993	1 300	-93 105
Kostverksamh et	-1 207	-1 019	188	0	0	0	-171
S:a Barn- och utbildn.nämnde n	-236 828	-239 697	-2 869	-528 802	-530 202	-1 400	-516 409
Nettoinvesterin gar	-2 817	-487	2 330	-6 945	-6 945	0	-2 746

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Sammanfattning per KF-verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt för perioden ett negativt resultat på 2 869 tkr. I resultatet ingår för perioden en negativ resultatöverföring från 2011 med 393 tkr.

Det för perioden negativa resultatet är inom för- och grundskoleverksamhet med 3 462 tkr (inkl. negativ resultatöverföring från 2011 med 2 168 tkr för perioden) och är främst hänförligt till högre personalkostnader.

I förskolan har tillkommit 145 barn under perioden 15 december-15 maj. Förskolan har svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram vilket är hänförligt till att det framförallt tillkommit många små barn i verksamheten under början av året. Behov av ökad bemanning och kostnader för barn som tillkommit i fjol utöver prognos bidrar till periodens underskott.

En av enheterna inom förskola grundskola visar för perioden en stor negativ avvikelse. Flera åtgärder vidtas inför hösten för att reducera den negativa avvikelsen.

Gymnasieskola och vuxenutbildnings överskott för perioden 405 tkr, är hänförligt till att periodens underskott på 1 369 tkr vägs upp av att en resultatöverföring med 1 774 tkr från 2011 lagts in sedan föregående månad. Årets periodiserade underskott är alltså hänförligt till att fler elever än vad som tidigare antagits går nationellt program samt att genomsnittspriset per plats är högre än budgeterat. Sedan föregående månad har kostnad för ytterligare en plats tillkommit. Inför hösten förväntas kostnader för ytterligare elever tillkomma.

Antalet elever som går 4 år i gymnasieskolan uppgår till ca 20 elever.

Kostverksamheten visar för perioden ett resultat på 188 tkr till följd av lägre personalkostnader och övriga kostnader under perioden än budgeterat.

411-5

För- och grundskoleverksamhet

Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden ett negativt resultat om 3 459 tkr vilket inkluderar periodens andel av den negativa resultatöverföringen från 2011 med 2 168 tkr. I för- och grundskolans resultat finns ett överskott på intäktssidan om 2 339 tkr medan personalkostnader och övriga kostnader har negativa resultat om 3 008 tkr respektive 2 793 tkr.

Överskottet på intäkter beror främst på statsbidrag för olika projekt men också interkommunala ersättningar. En del av det negativa resultatet för personalkostnader är hänförligt till statsbidragsfinansierade projekt. Underskottet på övriga kostnader beror på att förbrukning av läromedel och fortbildning ej fördelar sig jämnt över året.

I förskolan har tillkommit 145 barn under perioden 15 december-15 maj. Förskolan har svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram vilket är hänförligt till att det framförallt tillkommit många små barn i verksamheten under början av året. Behov av ökad bemanning och kostnader för barn som tillkommit i fjol utöver prognos bidrar till periodens underskott. Detta gäller dock inte samtliga enheter.

Även grundskolan visar negativ avvikelse avseende personalkostnader. En av enheterna visar en relativt stor negativ avvikelse för perioden som framförallt hänförligt till för höga personalkostnader. Åtgärder är vidtagna för att begränsa underskottet inför hösten.

Nämndens beslut om att anlita extern konsult för att utreda ytterligare effektiviseringar har verkställts och en översyn har påbörjats.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningen har för perioden ett överskott på 405 tkr jämfört med budget. Utan resultatöverföringen från 2011 hade periodens resultat visat ett underskott om 1369 tkr.

Avvikelsen är hänförligt till att antalet köpta elevplatser under våren är fler än budgeterat och att en större andel elever genomför utbildningen på nationella program än vad som antagits i samband med att budgeten upprättades. Av det totala antalet elever i april månad som går nationellt program går ca 20 elever 4 år i gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen visar en avvikelse om -200 tkr. Sedan föregående uppföljning har beslut om att inte bevilja nya ansökningar till gymnasial vuxenutbildning verkställts.

Kostverksamhet

Kostverksamheten visar för perioden ett resultat på 188 tkr. Detta beror framförallt på lägre kostnader för personal men även övriga kostnader har varit lägre under perioden.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till 6 945 tkr. Kommunfullmäktige tog 2012-05-03 beslut om resultatöverföring från 2011 om totalt 185 tkr. Större delen, 4 500 tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på 2 260 tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till nya förskoleavdelningar och mindre investeringar.

Totalt har investeringar gjorts med 487 tkr under perioden januari till maj. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

44-5 W

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Sammanfattning per KF-verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar vid årets slut ett underskott på 1 400 tkr, vilket i förhållande till föregående månad är en stor förändring av prognostiserat resultat. Prognosen bygger på att åtgärder som tidigare redovisas fullföljs och att det sparbetning som fördelats inom grundskoleverksamheten omsätts i åtgärder och får effekt under 2012.

För gymnasieskola vuxenutbildning har prognosen försämrats något sedan föregående månad till följd av att alldeles ny statistik inkommit från antagningsenheten om sökande till gymnasieskolan i höst som visar ytterligare några sökande till gymnasieskolan.

Följande åtgärder vidtages:

Reducering inom ledning och administration motsvarande 500 tkr genom att tjänsten som utvecklingsledare dras in, tjänsten som förvaltningsassistent reduceras med 40% och medel motsvarande ca 200 tkr ej används.

Reducering inom vuxenutbildning och gymnasieskola motsvarande 600 tkr sker genom indragning av tjänst vid IA programmet och vuxenutbildning ges endast i den omfattning som är lagstadgad. Vidare reduceras ersättning för inackorderingsbidrag.

Ett sparbetning motsvarande 4 300 tkr har fördelats på enheterna exkl. förskola, vilket innebär att varje enhet får en besparing mellan 335 tkr och 850 tkr.

En samordning av vakanta platser i förskolan sker inför hösten så att avdelningar tillfälligt frigörs vilket beräknas få en effekt om 1 500 tkr.

Nämnden har också beslutat att anlita en extern konsult för att ytterligare utreda möjliga effektiviseringar i syfte att reducera innevarande års kostnader. Denna översyn/granskning har inletts och en rapport ska föreligga i augusti.

Med hänsyn till det behov som föreligger av reduktion av kostnader, ser förvaltningen det som synnerligen viktigt att se barn- och utbildningsnämndens budget och verksamhet som en helhet, där alla enheter/verksamheter måste bidra till att vidtaga åtgärder för att reducera underskottet och en rapport med förslag ska föreligga i augusti. Konsekvenser av vidtagna åtgärder kommer att beskrivas utförligare i delårsrapporten.

Vidare skall förslag till ytterligare åtgärder som behöver vidtagas för att nå en budget i balans och en prognos som visar +/-0.

För- och grundskoleverksamhet

Genom att lediga platser i förskolan samordnas inför hösten och avdelningar frigörs genomförs effektiviseringar motsvarande 1 500 tkr.

Ett sparbetning på 4 300 tkr har fördelats på enheterna så att en större andel ska sparas inom fritidshemsverksamhet och förskoleklass – årskurs 3 och en något mindre andel för årskurs 4 – 9.

För att verkställa detta och få effekt under 2012 har vakanta tjänster dragits in och ca 15 tidsbegränsade anställningar har upphört.

Tillsvidareanställd personal i förskolan som inte behövs fast placerade på en avdelning bildar en personalpool för att minska kostnaden för timvikarier och kan också placeras på avdelningar i takt med att avdelningar ånyo tas i anspråk senare under hösten.

44-5 W

Den process som påbörjats med att reducera personalkostnader fortsätter under resten av 2012 i samråd med personalenheten.

Reducering inom ledning och administration verkställs under hösten.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Antalet köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan är fler än budgeterat under våren, och under hösten bedöms antalet elever öka något jämfört med våren. Genomsnittspriset per elev är under vårterminen högre än budgeterat. Köp av gymnasieplatser beräknas, nu med ny information från antagningsenheten, kosta 3600 tkr mer än budget.

För att reducera underskottet i årets budget för gymnasieskola/vuxenutbildning genomförs följande åtgärder:

- Inom vuxenutbildningen prioriteras de utbildningar som kommunen enligt lag är skyldiga att bevilja; grundvux, särsvux och sfi.
- Inackorderingsbidrag utgår enligt lag vilket innebär en inskränkning i förhållande till tidigare mer generösa tillämpning
- För individuella alternativet reduceras personalkostnaden med medel motsvarande 1,0 tjänst

Föreslagna åtgärder innebär en besparing på ca 600 tkr under innevarande år.

I det fall utbildningar beviljas utöver det som är lagstadgat, kan detta medföra betydligt ökade kostnader under resten av året. Med ovan föreslagna åtgärder samt resultatöverföring från 2011 motsvarande 4 259 tkr blir då helårsprognosen för gymnasieskola och vuxenutbildning ett överskott jämfört med budget på 1 300 tkr och bidrar därmed till helheten för barn- och utbildningsnämnden.

Kostverksamhet

Kostverksamheten förväntas uppvisa ett resultat +/- 0 mot budget. Prishöjningar på livsmedel förväntas under året. Dessa ökade kostnaderna uppvägs av att organisationen kan leverera fler portioner.

Under hösten utökas kostenhetens organisation med 2,0 tjänster då Fladängskolan tas i drift.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till 6 945 tkr. Kommunfullmäktige tog 2012-05-03 beslut om resultatöverföring från 2011 om totalt 185 tkr. Större delen, 4 500 tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på 2 260 tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till nya förskoleavdelningar och mindre investeringar.

Investeringarna i Brohus förskola som startade med två avdelningar under hösten 2011 och ytterligare två avdelningar i januari 2012 är på väg att slutföras. Investeringarna i inredning till Fladängskolan har påbörjats och kommer att intensifieras inför starten i augusti månad. En plan för barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov av mindre investeringar har tagits fram och verksamheterna kommer under våren att göra investeringar i bl.a. förskoleavdelningar som tillkommit, hörselhjälpmedel, transportvagnar äldreomsorg m.m.

44-5 W

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 32

Dnr BUN 2012:116.040

**Anvisningar inför budgetarbetet med år 2013 samt information om utförd
nyckeltalsanalys av PWC****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2012-05-23 § 101 fastställt slutliga ramar för år 2013 och planeringsramar för år 2014-2015.

För barn och utbildningsnämndens del innebär det att efter ett fördelat sparbetning som för nämndens del är 7 496 tkr så är nettobudgetramen för år 2013 totalt 442 343 tkr.

PWC har utfört nyckeltalsanalys och rapport föreligger.

Arbetsutskottets handläggning

Förvaltningen redovisar ett ej komplett underlag inför arbetet med budget 2013 samt informerar om PWC:s rapport avseende nyckeltalsanalys.

Arbetsutskottets beslut

- Tagit del av informationen.

44-5

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 33

Dnr BUN 2012:185.214

Idrottshall i södra kommundelen**Ärendebeskrivning**

Planledningsgruppen kommer, vid sammanträdet 2012-06-13, att behandla frågan om idrottshall i södra kommundelen. I anslutning till ärendets beredning har det framkommit att en av de frågor som är av betydelse i den fortsatta handläggningen är bedömning av när i tiden en idrottshall behöver tas i drift.

Barn- och utbildningsnämnden har, i sin lokalbehovsplan, bedömt behovet av lokaler fram till år 2030. Nämndens behovsanalys bygger på den befolkningsprognos som kommunstyrelsen fastställt. Nämndens bedömning har utgångspunkt i det samlade behovet av lokaler i södra kommundelen. I planeringen för södra kommundelen ingår ny skola i Fladängsområdet från och med höstterminen 2012, ny skola i Karstorphområdet från och med höstterminen 2014, omställning av lokaler i Pilängskolan, ny idrottshall med närhet till Fladängskolan från och med höstterminen 2015 samt att Vinstorpskolan inte tas ur drift innan planerad utbyggnad av skollokaler i södra kommundelen är genomförd. Nämndens planering följer också kommunstyrelsens utbyggnadsprogram – Lomma investerar för framtiden – och det bostads- och markförsörjningsprogram som styrelsen fastställt där behovet av fler halltimmar för både föreningarna och skolan konstateras.

Nämnden konstaterar i sin analys av befolkningsutvecklingen att antalet personer i åldersgruppen 6-15 år i södra kommundelen, vid årsskiftet 2011/2012, var 1 418. Befolkningsprognosen för samma åldersgrupp visar, vid årsskiftet 2015/2016, 1 853 personer. Detta innebär en ökning med drygt 400 personer.

Fladängskolan kommer att tas i bruk från och med höstterminen 2012. I avvaktan på färdigställande av ny idrottshall kommer en del av Fladängskolan att vara iordningsställd för att användas som gymnastiksal. Detta är möjligt de närmaste åren eftersom då skolan initialt används för elever i förskoleklass – år 3. När den nya idrottshallen tas i bruk, kommer de lokaler som inledningsvis används som gymnastiksal att omställas till fritidshem/fritidsklubb. Då kommer också Fladängskolan att börja bygga upp en organisation för elever i år 4 -6. När den organisationen är helt utbyggd kommer Fladängskolan att ha elever i hela åldersspannet från förskoleklass till och med år 6. Utöver de behov planerad idrottshall tillgodoser för Fladängskolan, är tillkomsten av en idrottshall oerhört viktig för alla skolor i södra kommundelen.

44-5 W

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 33

Dnr BUN 2012:185.214

Idrottshall i södra kommundelen forts.

Mot bakgrund i den befolkningsutveckling som befolkningsprognosen visar och den betydelsen planerad idrottshall har för alla skolor i södra kommundelen, understryker barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vikten av att följa den tidplan som barn- och utbildningsnämnden tidigare uttryckt och som kommunstyrelsen fastställt i "Lomma investerar för framtiden" så att ny idrottshall, med närhet till Fladängskolan, kan tas i bruk vid starten av läsåret 2015/2016.

Förvaltningens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott översänder förtydligande av tidigare beslut avseende betydelsen av färdigställande av idrottshall i södra kommundelen, med närhet till Fladängskolan, inför läsåret 2015/2016 till planledningsgruppen.

Arbetsutskottets beslut

- Översända förtydligande av tidigare beslut avseende betydelsen av färdigställande av idrottshall i södra kommundelen, med närhet till Fladängskolan, inför läsåret 2015/2016 till planledningsgruppen.
-

Ull-5 W

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 34

Dnr BUN 2012:11.609

Information från verksamheterna**Ärendebeskrivning**

Information angående

- Träff har genomförts med Föräldranätverk angående barngrupper i förskolor
- Rektorn på enhet Borgeby har sagt upp sig och rekrytering pågår
- Samtal har skett med Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljöproblem på Karstorps rektorsexpedition
- Förnyad överläggning har skett med Svenska Skolledarförbundet och Lärarförbundets Skolledarförening angående förbättrade arbetsvillkor för skolans ledning
- Skolinspektionen har skickat beslut angående elevärende och konstaterar att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder
- Konsult är anlitad för att göra en översyn hur skolorna kan effektiviseras i enlighet med nämndens beslut 2012-04-17 och denne har inlett sitt arbete
- Invigning av Fladängskolan blir det den 11 september 2012

Arbetsutskottets beslut- Notera informationen

Utdragsbestyrkande

44-5 (1)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTTET

2012-06-12

BUN AU § 35

Dnr BUN 2012:11.609

Övrigt

Jonas Lundberg (M) informerar från träff med Montessori Bjerred och delger arbetsutskottet den fristående grundskolans frågor och funderingar.

Lars Carlén (S) aktualiserar effekterna av minskat bidrag för gymnasial vuxenutbildning avseende en icke lagstadgade delen och framför önskemål om att rektorn för Resurs- och Lärcentrum deltar vid ett nämndsammanträde och informerar.

Arbetsutskottets beslut

- Notera informationen avseende träffen med Montessori Bjerred
 - Inbjuda rektorn för Resurs- och lärcentrum till ett nämndsammanträde
-

46-5 

Utdragsbestyrkande