

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2019-04-02

Plats och tid	Sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00		
Ajournering	09.05 – 10.15 Information 10.15 – 10.30 Fika 10.30 – 12.00 Information 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.00 Information		
Beslutande Ledamöter	Charlotte Hultdin (S) Anna Harr (V) Ethel Cavén (ML) Åsa Gustafsson (L) Simon Morén (V) Jeanette Hallin (S) Fredrik Iderström (V)		
Tjänstgörande ersättare			
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare	Håkan Stråge (S) Adam Linder (C)		
Tjänstemän	Marie Blomberg, barn- och utbildningschef Helén Örnberg, sekreterare		
Övriga	Maria Larsson, förskolechef § 22 Niklas Hultdin, rektor § 22 Ann-Chatrin Lundmark, rektor § 22 Mats Lundmark, rektor § 22		
Utses att justera	Ethel Cavén, ersättare Anna Harr		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2019-04-02, Kl 16.00		
Underskrifter	Sekreterare	 Helen Örnberg	Paragrafer 22, 25
	Ordförande	 Charlotte Hultdin	
	Justerande	 Ethel Cavén	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-04-02		
Anslag sätts upp	2019-04-02	Anslag tas ner	2019-04-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd		
Underskrift	_____		

§ 22

Dnr 2019.27/04

Budgetåtgärder 2019

Malå kommun har inför budget 2019 övergått till ett resursfördelningssystem som innebär att BUNs budgetunderlag beräknas på antalet barn/elever kopplat till de prislappar som ingår i det generella statsbidraget. Budget 2019 beräknas på det elevunderlag som fanns i Malå kommun 31/12 2017. Under 2018 tillkom drygt 60 lever till Malå och för 2019 finns en prognos på ytterligare ca 50 elever. Dessa totalt 110 elever finns inte medräknade inom varken budget 2018 eller budget 2019.

BUNs bokslut för 2018 blev – 6 400 tkr.

Med bakgrund av det behöver BUN göra skarpa åtgärder för att skapa en budget i balans för 2019. Inriktningen på åtgärderna är att de ska vara inom skollagens ram.

Nedan föreslagna åtgärder är baserade på en *besparing för andra halvåret 2019*. I beräkningen har en löneschablon beräknats på 500 tkr/år för legitimerad lärar/förskollärarpersonal och på 400 tkr/år för ej legitimerad lärar/förskollärarpersonal.

Åtgärder	Förskola	Grundskola	Gymnasium & Vuxenundervisning	Övrig verksamhet
Personalminskning	500 tkr			
Personalminskning specialpedagogik		240 tkr		
Förberedelseklass omvandlas till åk 4-9		250 tkr		
Lokala studiehandledare avslutas		400 tkr		
Tillkommer fjärrundervisning studiehandledning		-140 tkr		
Resurspersoner avslutas		1 000 tkr		
Personalminskning fritidshem (- Statsbidrag 100 tkr)		275 tkr		
Resursperson avslutas			200 tkr	
Personalminskning SFI			200 tkr	

Justeringsmännens sign



Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Tilläggsbelopp avslås			300 tkr	
Fjärde gymnasieår avslås			400 tkr	
Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier			150 tkr	
Yrkesintroduktionsutbildning restriktivt beviljande			250 tkr	
Lägre nivå inackorderingstillägg			220 tkr	
Åk 1 gymnasieutbildning Skellefteå kommun			332 tkr	
Överåriga gymnasieelever uppmanas att folkbokföras på studieorten			1 000 tkr	
Personalminskning administration				200 tkr
Lärcentrum läggs i träda 2019				150 tkr
<b>Summa</b>	<b>500 tkr</b>	<b>2 025 tkr</b>	<b>3 052 tkr</b>	<b>350 tkr</b>

Total besparing för andra halvåret 2019 beräknas till ca **5 927 tkr**. På helårsbasis innebär besparingarna totalt **11 854 tkr**.


Alla föreslagna åtgärder kommer att vara kännbara för både personal och elever inom Barn- och utbildningsnämndens hela verksamhetsområde men för att följa kommunfullmäktiges beslut om att ha budgetföljsamhet behöver åtgärderna fastställas. Under processens gång har flera andra åtgärder prioriterats bort.

#### Förskola

En personalminskning på ca 20 %/avdelning genomförs för att skapa större budgetföljsamhet. Minskningen kan medföra minskad flexibilitet samt svårigheter att nå önskad måluppfyllelse och kvalitet enligt den nya läroplanen för förskolan.

#### Grundskola/fritidshem

Stödinsatser i form av specialpedagogik, förberedelseklass, studiehandledning och resurspersoner avslutas, dock har varje elev fortsättningsvis rätt till det stöd den behöver. Det kräver en annan organisering av undervisningen där olika undervisningsgrupper kan komma att slås samman i syfte att frigöra personal till de elever som behöver särskilt stöd.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------	--------------------

Gymnasium & vuxenundervisning


Bokslut 2018 visade störst underskott inom verksamheterna gymnasium och vuxenundervisning varför en betoning på de verksamheterna finns i detta besparingsförslag.

I resursfördelningssystemet får Barn- och utbildningsnämnden budgettilldelning för barn/elever upp till 18 år vilket innebär att de elever som är över 18 år inte ingår i beräkningsunderlaget som styr budgetramen.

- Stödinsatser i form av resursperson till elever inom introduktionsprogrammen avslutas vilket kräver en annan organisering av undervisningen där olika undervisningsgrupper kan komma att slås samman i syfte att frigöra personal till de elever som behöver särskilt stöd.
- Tilläggsbelopp för gymnasieelever avslås
- Ansökan om ett fjärde gymnasieår avslås.
- En mycket restriktiv bedömning av ansökan till yrkesintroduktionsprogram kommer att tillämpas.
- Elever som påbörjar sin gymnasieutbildning åk 1 hänvisas till utbildning i Skellefteå kommun. Skellefteå har ett brett utbildningsutbud (16 av 17 nationella program) samt betydligt lägre utbildningskostnader, det finns även möjlighet till dagpendling mellan Malå och Skellefteå.

**Länsprislista 2019 kr/elev/läsår (gymnasium med lägst pris är markerad)**

Program	Lycksele	Skellefteå	Arvidsjaur	Storuman	Vilhelmina
BA (Bygg/Anläggning)	138 026	<b>130 000</b>			
BF (Barn&Fritid)	127 700	<b>82 200</b>	106 780	119 000	
EE (EI&Energi)	<b>105 611</b>	120 600			153 504
FT (Fordons)	146 903	<b>132 600</b>	155 104	194 000	196 825
FT transport	<b>177 533</b>	186 000			223 657
HA (Handels)	120 139	<b>80 600</b>			180 512
IN (Industri)	199 692	<b>111 700</b>			
NB Skog	243 747	<b>196 100</b>			196 825
RL (Restaurang)	135 844	<b>166 400</b>			189 305
VO (Vård)	114 706	<b>87 500</b>	115 432		134 911
EK(Ekonomi)	110 177	<b>78 700</b>	105 460		
ES Musik	164 906	<b>129 500</b>			
NA(Naturvet)	123 523	<b>79 800</b>	105 798	126 000	165 491
SA(Samhälls)	117 276	<b>78 700</b>	105 460	120 000	160 551
TE(Teknik)	111 136	<b>99 600</b>		147 000	173 328

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------	--------------------

- I samband med detta förändras reglerna för inackorderingstillägg vilket innebär att tidigare beslut upphör. Nytt beslut innebär att inackorderingstillägg på 1550 kr/mån (10 mån/år) beviljas för utbildningar på studieorter som är placerade mer än 100 km från hemorten.
- De gymnasieelever som är överåriga, dvs äldre än 18 år, uppmanas att folkbokföra sig på sin studieort då de inte ingår i det budgetunderlag som Barn- och utbildningsnämnden får ta del av.

#### Övrig verksamhet

Administrativ personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen minskas vilket medför en minskad service till personal och medborgare samt en annan organisering och prioritering av arbetsuppgifter.

Lärcentrum läggs i träda under 2019 av ekonomiska skäl.

Ett resursfördelningssystem är i grunden positivt för en kommun då resursfördelningen ska spegla en kommuns behov och utgifter. Budgetföljsamheten blir dock svår att hantera när verklighet och plan ligger för långt ifrån varandra.


Malå kommuns resursfördelningssystemets oförmåga att hantera variationer i elevvolym från den tidpunkt då budgetramarna fastställs fram till aktuellt budgetår medför stora påfrestningar i verksamheterna. Det innebär en stor risk att rycka sönder fungerande verksamheter när verklighetens volymer avviker från den ekonomiska planen. Det saknas förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna då kortsiktiga budgetramar ska följas.

Det tillkommer ca 110 elever till verksamheten under 2018 och 2019 vilket innebär en elevökning på ca 25 %. Utbildningskostnaderna för den elevökningen ska inrymmas i befintlig budgetram vilket kräver kraftiga besparingar i alla verksamheter för att skapa budgetföljsamhet.

#### **Prislappar i resursfördelningssystemet**

Verksamhet	Ålder	Prislapp/ elev kr/år	Prognos elevantal 171231	Faktiskt elevantal 190327	Diff Elev- antal	Diff i kr
Förskola	1-5 år	103 435	160	Ca 160	0	0
Förskoleklass	6 år	58 090	34	37	3	174 270
Grundskola	7-15 år	108 631	319	319	0	0
Gymnasium	16- 18 år	165 861	120	151	31	5 141 691
<b>Summa</b>						<b>5 315 961</b>

[Click here to enter text.](#)

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------	--------------------

**BESLUTSUNDERLAG**

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Charlotte Hultdin (S)*: Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till barn- och utbildningschef att verkställa följande åtgärder:

- a) Minskad personalbemanning i förskolan
  - b) Personalminskning specialpedagogik (grundskola)
  - c) Förberedelseklass omvandlas till åk 4-9
  - d) Lokala studiehandledare avslutas
  - e) Tillkommer fjärrundervisningstudiehandledning
  - f) Resurspersoner avslutas (grundskola)
  - g) Personalminskning (fritidshem)
  - h) Resursperson avslutas (gymnasium)
  - i) Personalminskning SFI
  - j) Tilläggsbelopp avslås (gymnasium)
  - k) Fjärde gymnasieår avslås
  - l) Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier
  - m) Yrkesintroduktionsutbildning restriktivt beviljande
  - n) Lägre nivå inackorderingstillägg
  - o) Åk 1, gymnasieutbildning i Skellefteå
  - p) Personalminskning administration
  - q) Lärcentrum läggs i träda 2019
- Prognos besparing 4812 tkr

*Åsa Gustafsson (L)*: Åtgärdsplanen kompletteras med besparingar i ledningsorganisationen.


**FÖRSLAGSORDNING**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och utbildningsnämnden bifaller Charlotte Hultdins förslag.

**BESLUT**

- Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till Barn- och utbildningschef att verkställa följande åtgärder:

- a) Minskad personalbemanning i förskolan
- b) Personalminskning specialpedagogik (grundskola)
- c) Förberedelseklass omvandlas till åk 4-9
- d) Lokala studiehandledare avslutas
- e) Tillkommer fjärrundervisningstudiehandledning
- f) Resurspersoner avslutas (grundskola)
- g) Personalminskning (fritidshem)
- h) Resursperson avslutas (gymnasium)

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
			



- i) Personalminskning SFI
  - j) Tilläggsbelopp avslås (gymnasium)
  - k) Fjärde gymnasieår avslås
  - l) Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier
  - m) Yrkesintroduktionsutbildning restriktivt beviljande
  - n) Lägre nivå inackorderingstillägg
  - o) Åk 1, gymnasieutbildning i Skellefteå
  - p) Personalminskning administration
  - q) Lärcentrum läggs i träda 2019
- Prognos besparing 4812 tkr


-----

*Paragrafen är omedelbart justerad*

**RESERVATION:**

*Åsa Gustafsson (L): reserverar sig mot besluten, k) Fjärde gymnasieår avslås och l) Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier.*

*Ethel Cavén (ML): reserverar sig mot besluten, i) Personalminskning SFI och q) Lärcentrum läggs i träda 2019.*

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
				

## § 25

Inackorderingstillägg 2019**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**


*Charlotte Hultdin (S):* Inackorderingstillägg beviljas för studier 100 km eller längre från elevens folkbokföringsadress. Ny nivå 1550 kronor per månad x 9 månader per år. Upprättat förslag börjar gälla fr o m 2019-08-01. Beslut 2019-02-19 § 11 upphör att gälla fr o m 2019-07-31.

**BESLUT**

- Inackorderingstillägg beviljas för studier 100 km eller längre från elevens folkbokföringsadress.
- Ny nivå 1550 kronor per månad x 9 månader per år.
- Upprättat förslag börjar gälla fr o m 2019-08-01
- Beslut 2019-02-19 § 11 upphör att gälla fr o m 2019-07-31

-----

*Paragrafen är omedelbart justerad*

Justeringsmännens sign 			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------	--------------------