



Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Österön, kl 10.00-12.50

Beslutande

Tommy Pettersson Friberg	(S)	ordförande
Bernt Ekström	(V)	1:e vice ordförande
Tuula Ojala	(S)	ledamot
Leif Andersson	(C)	tjänstgörande ersättare
Lennart Daghed	(FP)	tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Tommy Olsson	förvaltningschef
Ulf Jansson	ekonom
Pia Svartén	ekonom
Hans Klingvall	grundskolechef
Carina Törnell	förvaltningssekreterare

Utses att justera

Lennart Daghed

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

.....
Carina Törnell

Paragrafer 44

Ordförande

.....
Tommy Pettersson Friberg

Justerande

.....
Lennart Daghed

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

Bunau § 44

Dnr BUN 2012/0091

Budget 2013**Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna åtgärder för att verksamheten ska kunna bedrivas inom den ekonomiska ram som Kommunstyrelsen önskat redovisning av.

Arbetsutskott beslutar att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

1. inför nämndens behandling av ärendet komplettera materialet med en konsekvensbeskrivning av åtgärden att sänka personaltätheten inom förskolan.
2. att konsekvensbeskriva en minskad ledningsorganisation för förskolan.
3. att mot bakgrund av det fortsatt minskande elevtalet redovisa planerat framtida programutbud på Vadsbogymnasiet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i februari om preliminära budgetramar för 2013. Nämnderna ska till Ksaur:s budgetberedning den 26:e april lämna konsekvensbeskrivningar utifrån den preliminära ramen.

Föreslagen ram innebär en minskning med 500 tkr jämfört med 2012. Vidare utgår ingen kompensation för inflation på varor och tjänster.

Prognosen för platsbehovet på förskola pekar på en volymökning motsvarande en kostnad med 1,8 mnkr till 2013. Grundskolan har i princip oförändrat antal elever medan antalet ungdomar i gymnasieålder minskar med cirka 75. Hur det minskade antalet ungdomar i gymnasieålder påverkar kostnaderna för interkommunala ersättningar och Vadsboskolan finns i dagläget inte preciserat.

Antalet elever i friskolor kommer med största sannolikhet att öka de kommande åren då Torsö skärgårdsskola har erhållit tillstånd, Ekhamraskolan avser att öka sitt intag till åk 7-9 samt att Friskolan Mariestad AB ansökt om tillstånd för en F-6 skola.

Beroende på vilka etableringar som blir av och hur de kommunala skolorna står sig i konkurrensen mot dessa så kommer ersättningarna till friskolor att öka i olika omfattning. Ett scenario är att Torsö skärgårdsskola öppnar med cirka 30 elever och att Ekhamraskolan åk 7-9 fortsatt ökar sitt intag med cirka 20 elever per läsår. Kostnader för bidrag till friskolor 2013 ökar då med cirka 3 mnkr.

Åtgärder

För att klara ramsänkning, ökat platsbehov inom förskolan samt ökade kostnader för bidrag till friskolor föreslår förvaltningen följande åtgärder:

- Sänkt personaltäthet inom förskolan (från 228 volymtimmar/personal till 236).



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Forts § 44

- Anpassning av organisationen på de grundskolor där elevantalet sjunker på grund av att fler väljer att studera på friskola.
- Anpassning till lägre elevantal på Vadsboskolan.

Om en friskola årskurs F-6 etableras på Johannesbergsområdet med start hösten 2013 så måste ytterligare åtgärder vidtas.

Underlag för beslut

Muntlig information på mötet samt en Power Point presentation av Ulf Jansson, ekonom.



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-04-13		
Anslagsdatum	2012-04-16	Anslag tas ner	2012-05-11
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen		
Underskrift Carina Törnell		
