

Rum Åbytorp, Stadshuset
Tisdagen den 12 maj 2009 klockan 13.00-13.35, 14.15-14.30

Beslutande Katarina Hansson (S), ordförande Per Holm (KD)
Stefan Svensson (S) Per-Arne Mårstad (C)
Christer Thörner (S) Roberth Axäng (FP)
Marie Eriksson (S), tjug ers Margareta Engman (M)
Kristina Davidsson (S)
Elisabeth Berglund (V) , tjug ers

Närvarande ej tjug ers Leif Ahlander (S)
Eva Palmqvist (S)

Övriga Leif Lindström, förvaltningschef
Elisabeth Jangenby, sekreterare
Mikael Calmestig, förvaltningsekonom

Justerare

Sekreterare §§ 53
Elisabeth Jangenby

Ordförande
Katarina Hansson

Justerare
Per-Arne Mårstad

Anslag/Bevis

Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd **Barn- och utbildningsnämnden**

Sammanträdesdatum 2009-05-12

Datum för uppsättande 2009-05-18 Datum för nedtagande 2009-06-11

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset

Underskrift
Ulla Asker

Justerings	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

Barn- och utbildningsnämnden

2009-05-12

Bun § 53

Au § 35

Dnr BUN 2008/166

Förslag till besparingar enligt budgetanvisning 2010

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 mars 2009, § 62, om budgetanvisningar för 2010. Nämndernas planeringsramar justeras ned med 30 mkr efter det att uppräkningsmedel med 3 procent skett avseende löneökningar samt 2 procent avseende övrig prisuppräkningsmedel.

Uppdraget att lämna åtgärdsförslag på sammanlagt 30 mkr fördelas proportionellt efter respektive nämnds andel av kommunens budgeterade nettokostnader. För barn- och utbildningsnämndens del motsvarar det 10,7 mkr.

Vid sammanträde den 1 april 2009 beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att presentera förslag på besparingar senast vid nämndens sammanträde den 27 maj 2009.

Förvaltningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag på besparingar i enlighet med budgetanvisningar 2010.

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår följande besparingar om totalt 10,754 miljoner kronor:

- Anpassning av förskoleverksamheten (ej prissatt)
- Förhöjda avgifter Kulturskolan (får ej belasta kulturprojekt som genomförs inom skola och sarskola): 160 000 kronor
- Översyn av ledningsorganisationen: 640 000 kronor
- Pensionsavgång tillsätts ej: 340 000 kronor
- Minskat materialanslag: 830 000 kronor
- Minskat kompetensutvecklingsanslag: 300 000 kronor

Resterande besparingar genom sänkta nyckeltal enligt följande:

- Kulturskolan: 130 000 kronor
- Förskolan: 2 370 000 kronor
- Skolbarnomsorgen: 730 000 kronor
- Förskoleklass: 284 000 kronor
- Skola och sarskola: 4 970 000 kronor

forts.

Justering	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Bun § 53, forts

Au § 35

Dnr BUN 2008/166

Förslag till besparingar enligt budgetanvisning 2010

Vidare föreslår Katarina Hansson (S) att förvaltningen ges i uppdrag:

1. Att sänkningen av nyckelstal ska gälla från fr.o.m. höstterminen 2009, men ska ge full effekt fr.o.m. den 1/1 2010.
2. Att en fortsatt återhållsamhet ska gälla tjänstetillsättning och vikariatetillsättning.
3. Att på nämndens sammanträde i december 2009 presentera förslag på hur en samverkan med John Norlandergymnasiet kan ske vad gäller personal, organisation och lokalanvändande.

Per Holm (KD) föreslår följande besparingar om totalt 10,7 miljoner kronor:

- Kumlasjöns förskola avvecklas: 3 524 000 kronor
- Områdeschefsorganisationen avvecklas: 2 100 000 kronor
- Förhöjda avgifter Kulturskolan: 160 000 kronor
- Indragning frukost, skola: 165 000 kronor
- Pensionsavgång tillsätts ej: 340 000 kronor
- Försöksverksamheten fritidsklubb avbryts efter perioden: 60 000 kronor
- Minskat materialanslag med 10 %: 300 000 kronor
- Minskat kompetensutvecklingsanslag: 100 000 kronor
- Minskad budget naturskolan: 250 000 kronor
- Minskning av utvecklingsmedel: 250 000 kronor

Resterande besparingar genom sänkta nyckeltal enligt följande:

- Kulturskolan: 166 000 kronor
- Förskolan: 700 000 kronor
- Skolbarnomsorgen: 400 000 kronor
- Förskoleklass: 100 000 kronor
- Skola och särskola: 1 250 000 kronor
- Centrala förvaltningen (administration, ledning, lokaler): 835 000 kronor

Justering	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Barn- och utbildningsnämnden

2009-05-12

Bun § 53, forts

Au § 35

Dnr BUN 2008/166

Förslag till besparingar enligt budgetanvisning 2010

Vidare föreslår Per Holm (KD) att förvaltningen ges i uppdrag:

1. Att utreda kostnaden för att endast ha ämnesbehöriga lärare i alla ämnen.
2. Att utreda hur mycket tid personalen i barnomsorg och grundskola använder till direkt tid med barn/elever.
3. Att öka procentandelen förskollärare i barnomsorgen.
4. Att vi som opposition varnar för kommande sparbetning på grund av den nuvarande politiska ledningen i Kumla kommun.

Nämnden ajournerar sig kl. 13.35. Mötet återupptas kl. 14.15.

Katarina Hansson (S) lägger efter ajourneringen följande tillägg till sina förslag att uppdra åt förvaltningen:

4. Att om förutsättningarna finns, inleda en avvecklingsprocess av Kumlasjöns förskola som ska vara klar senast den 30/6 2011.
5. Att barn- och utbildningsnämnden antar Per Holms (KD) förslag (förslag 1) att utreda kostnaden för att endast ha ämnesbehöriga lärare i alla ämnen.
6. Att barn- och utbildningsnämnden antar Per Holms (KD) förslag (förslag 2) att utreda hur mycket tid personalen i barnomsorg och grundskola använder till direkt tid med barn/elever samt att utreda personalens vistelsetid på arbetsplatserna

Propotionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra.

forts.

Justering	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Barn- och utbildningsnämnden

2009-05-12

Bun § 53, forts

Au § 35

Dnr BUN 2008/166

Förslag till besparingar enligt budgetanvisning 2010

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) förslag och tilläggsförslag.

Reservationer

Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (M), och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag.

Expediering

Förvaltningschef Leif Lindström
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig
Områdeschefer
Rektorer

Justering

Utdragsbestyrkande