

Plats och tid	Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 – 19.20		
Beslutande	Sture Carlsson (FP) ordförande Stig Carlsson (S) vice ordförande Fredrik Åhberg (M) Åke Eriksson (C) Peggy Johansson (S) Maria Gustavsson (S) Anna Danielsbacka (M) Tjänstgörande ersättare Berit Gustafsson (C) Ronny Siderud (S)		
Övriga deltagande	Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt Förvaltningssekreterare Anita Carlsson Ekonomichef Anders Johansson deltar vid behandling av § 59		
Utses att justera	Stig Carlsson		
Justeringens plats och tid	Barn- och utbildningskontoret, tisdag den 2010-08-31 kl 14.30		
Underskrifter	Sekreterare Anita Carlsson	Paragrafer 59 - 61
	Ordförande Sture Carlsson	
	Justerande Stig Carlsson	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2010-08-24		
Datum för anslags uppsättande	2010-08-31	Datum för anslags nedtagande	2010-09-22
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret		
Underskrift Anita Carlsson		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

BUN § 59

Budget 2011

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till åtgärder för att uppnå budget i balans.
2. Om och när ekonomin medger (utökade budgetramar), avses medel tillskjutas för att möjliggöra följande åtgärder:
 - Kabysen utökas med 0,5 årsarbetare
 - Skolmåltidsavgift för gymnasiet borttages
 - Inga julklappar till personalen borttages

Sammanfattning

Ekonomichef Anders Johansson har, tillsammans med verksamhetscheferna upprättat en grundbudget för 2011. Grundbudget samt besparingsförslag togs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-06-16 § 52. Beslutet vid detta tillfälle blev att besparingar på öppna förskolan i Familjecentralen samt barn med särskilda behov, skulle undantas från besparingsförslagen. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya förslag till en budget i balans.

Kommunfullmäktige har 2010-06-28 § 61, tagit slutligt direktiv för budget 2011. Innebörden i direktivet är att barn- och utbildningsnämnden får 418 Tkr ytterligare i ramtilldelning, vilket gör totalt 125 730 Tkr.

Kommunbidrag	125 730 Tkr
Grundbudget	- <u>126 743</u> ”
Summa	- 1 013 Tkr
Äskanden utöver grundbudget:	
Sommarskola åk 7-9	31 Tkr
Total besparing för en budget i balans	1 044 Tkr

Ytterligare äskanden har framförts men genomförs enbart vid ramutökning:

	Tkr
Ungdomskonsulent införes 0,5 åa	-250
Skolmåltidsavgift gymnasiet borttages	-220
Planeringstid dagtid förskolelärare och fritidsped.	-300
Kabysen utökas med 0,5 åa	-183
Simundervisning i åk 4-6, extraturer förskolan	- 70
Spec.lärare åk 1-3 Strandskolan 0,5 åa	<u>-240</u>
Totalt	-1 263 Tkr

/forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts BUN § 59

Nya förslag till besparingar i budget 2011:

Förslag åtgärder	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
Neddragn lärartjänst Carl Johan 1,0 åa	500	
Utökade intäkter via Yrkesvux		114
Hemspråksund Mölltorpskolan 0,09 åa	41	
Neddragn kl F Mölltorpskolan 0,14 åa	59	
Inga oförutsedda kostnader budgeteras	148	
Inga julklappar till personalen	30	
Neddragn 0,25 åa adm samordnare	115	
Svenska 2 undervisn Strandskol 0,08 åa	37	
Delsumma:	930	114
Totalsumma åtgärder		1 044 Tkr

Nya besparingsåtgärder som motsvarar 1% av tilldelad ram har nu tagits fram av förvaltningen. 1% av ram = 1 257 Tkr.

Förslag åtgärder	Kostnadsminskning
Lärartjänst åk 7-9 Carl Johan 1,0 åa	480
Lärartjänst åk F-6 0,5 åa	225
Barnskötartjänst fritidshem 0,5 åa	200
Barnskötartjänst förskolan 0,88 åa	352
Totalsumma	1 257 Tkr

Ekonomichef Anders Johansson påtalar även att det är stor osäkerhet när det gäller ersättningen till friskolan. Förra beslutet om ersättning är överklagat och ännu har inget domslut kommit.

Förvaltningen har till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-24, föreslagit en prioritering av ovanstående besparingslista på 1044 Tkr, enligt nedan:

- | | |
|--|-----|
| 1. Neddragning lärartjänst Carl Johan, 1.0 åa | 500 |
| 2. Neddragning 0,25 åa adm samordnare | 115 |
| 3. Neddragning klass F Mölltorpskolan, 0,14 åa | 59 |
| 4. Hemspråksundervisning Mölltorpskolan, 0,09 åa | 41 |

forts.

forts BUN § 59

5. Svenska 2 undervisning Strandskolan, 0,08 åa	37
6. Inga Julklappar till personalen	30
7. Utökade intäkter via Yrkesvux	114
8. Inga oförutsedda kostnader budgeteras	<u>148</u>
Totalt	1 044 Tkr

Stig Carlsson (S) meddelar att S-gruppen inte kommer att delta i beslut om budget 2011 i barn- och utbildningsnämnden. Som tidigare kommer S-gruppen att presentera ett eget budgetförslag för hela kommunen.

Beslutsunderlag

Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-10 § 44.
Upprättad grundbudget.

BUN § 60

Personalplanering

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar om de förändringar som sker och har skett vad gäller personalläget.

En total minskning med 2,5 årsarbetare har skett i juli jämfört med budget. Minskningen beror bland annat på pensionsavgångar, ej återbesatta tjänster, nedläggning av avdelning Torpet samt övergång från semestertjänst till uppehållstjänst.

BUN § 61

Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen:

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt:

Anställning av personal aug 2010	D 2.2	Aug 2010
Beviljad skolskjuts till särskola	J 1	100817
Beviljad skolskjuts till gymnasiet	Verkst.	100810
Beviljad skolskjuts till Mölltorpskolan	Verkst.	100810
Beviljat bidrag för resa vid studier	Verkst.	100820