

Plats och tid Kindla, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 15.00–15.40

Beslutande Linda Svahn (S) ordförande
Anders Persson (C) vice ordf
Linda Andersson (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Zaki Habib (S)
Pamela Hopkins (SD)
Bengt Evertsson (MP)
Agneta Lindkvist (V)

Ersättare Margaretha Skalin (S) tjänstgörande, ers Kent Wanberg (S)
Mats Seiboldt (SD) tjänstgörande, ersätter Birgitta Duell (SD)
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ersätter Jenny Larsson (C)

Övriga deltagande Henrik Arenvang, förvaltningschef
Lisbeth Fast, SACO
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal
Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist Ersättare Zaki Habib

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 23 maj år 2016

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 73
Jessica Brogren

Ordförande
Linda Svahn

Justerare
Pär-Ove Lindqvist

ANSLAG - BEVIS

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-23

Datum för anslags uppsättande 2016- - Datum för anslags nedtagande 2016- -

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Utdragsbestyrkande

ÄRENDEN

§ 73 Mål och indikatorer, budget år 2017 med
konsekvensbeskrivning samt investeringsbehov

Justerande

Utdragsbestyrkande

BUN § 73

Dnr 2016/60

Mål och indikatorer, budget år 2017 med konsekvensbeskrivning samt investeringsbehov

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Anta förvaltningens förslag på budget 2017 och VP 2018-2019 och överlämna dessa till kommunstyrelsen.
- Begära medel ur statligt engångsbelopp enligt förvaltningens förslag.
- Anta nämndens mål och indikatorer och överlämna dessa till kommunstyrelsen.
- Överlämna nämndens investeringsbehov till kommunstyrelsen.
- Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens mål

I den föreslagna utvecklingsstrategin för Lindesbergs kommun avseende åren 2017-2019 pekar sju av inriktningsmålen mot barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Förslag på anpassade nämndmål utifrån inriktningsmål presenteras för nämnden, med indikatorer som syftar till att följa upp nämndens mål.

<i>Inriktningsmål</i>	<i>Barn- och utbildningsnämndens mål</i>
- Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet	- Barn och elever i Lindesbergs är nöjda med sin förskola/skola
- Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	- Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare
- I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla	- Barn- och utbildningsförvaltningen ger barn och elever möjlighet att delta i kulturverksamhet
- Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter	- Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet
- Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling	- Barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar ekologisk utveckling
- Barn och unga ges en bra och trygg start i livet	- Barn och unga ges en bra och trygg start i livet.
- Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning	- Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning

Budget år 2017 med konsekvensbeskrivning

Vid beredande nämnd i mars fick nämnden ta del av förvaltningens konsekvenser i stort, vid den ramminskning på 5 miljoner kronor, som förvaltningen har att arbeta utifrån i budgetarbetet för år 2017.

Den 25 april år 2016 föreslog nämnden att budget 2017 skulle lyftas som ärende vid extra beredande sammanträde 16 maj.

Enligt majoritetens förslag vid beredande kommunstyrelse 2016-04-27 meddelades att barn- och utbildningsnämndens ramminskning på 5 mkr utgår för år 2017.

Förvaltningen presenterade Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar för barn- och utbildningsnämnden: Budget 2017 och VP 2018-2019, vid nämndens beredanden sammanträde den 16 maj år 2016.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att ställas inför tuffa utmaningar i budget 2017 och VP 2018-2019. De senaste åren har barn- och elevökningar i förskola och grundskola påverkat resursfördelningen och har fungerat som indirekt besparing/effektivisering. Från 2015 till 2016 har antalet barn i förskola ökat med nästan 50 barn och i grundskolan med drygt 100 elever. Tendensen är tydlig att fler barn föds, inflyttningar från andra kommuner och från utlandet fortsätter att öka.

Utmaningar inför budget 2017 och VP 2018-2019	2017
Volymökningar 2017	
Förskola: minskade/ej större barngrupper förskola pga barnökning (+35 barn)	3 mnkr
Grundskola: bibehållen nivå på elevpeng pga elevökning i grundskolan (+100 elever)	5 mnkr
Gymnasium: Prognos ökning med ca 40 elever på nationella program HT2016-VT2017. Ökning av elever på språkintrödnation finansieras med statsbidrag. Inför termin HT2017-VT2018 får förvaltningen återkomma till.	

Konsekvens om dessa medel inte tillförs barn- och utbildningsnämnden år 2017:

- Barn- och utbildningsnämnden får minska resursfördelningen per barn/elev med konsekvens som beskrivs i förvaltningens konsekvensbeskrivning eller
- Barn- och utbildningsnämnden får besluta omprioritering för bibehålla nuvarande nivå på elevpeng, för att kompensera volymökning inom befintlig ram

Begäran om medel

Riksdagen har beslutat (Regeringens proposition 2015/16:47) att fördela 9,8 miljarder kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. För Lindesbergs kommun innebär det en förstärkning på 76,6 Mnkr för år 2015-2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen la vid beredande nämnd den 16 maj år 2016, fram behov ur statligt engångsbelopp för nämnden, där man önskar en fördelning av statsbidrag för asyl- och flyktingmottagande (2015, 76,6 mnkr).

Behov ur statligt engångsbelopp	2017	2018
Tillfälligt förstärkt elevhälsa och studieyrkesvägledare	4 mnkr	3 mnkr
Tillfälliga skollokaler, flykting/asyl	3 mnkr	2 mnkr
Gemensamt arbete i regionen med studiehandling	2 mnkr	1 mnkr
Totalt	9 mnkr	6 mnkr

Investeringsbehov

Under budgetperioden 2017-2019 kommer den nya högstadieskolan i Lindesbergs tätort att stå klar och inventarier enligt kommunfullmäktiges investeringsbudget år 2015 finns 18,0 Mnkr avsatt för detta. Övriga delar inom grundskolan är ombyggnation av Brotorpsskolan och Björkhagaskolan.

Förskolans investeringsbudget avser inventarier enligt plan. Lindeskolans investeringsbehov under budgetperioden är undervisningsinventarier och investeringar i nya lokaler i och med ombyggnation.

Projekt	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Gymnasieskola	1,6	1,6	1,6
Förskola	1,0	0,3	0,6
Grundskola	0,3	18	1,3
Gemensam verksamhet	0,3	0,3	0,3
Totalt	3,1	20,1	3,8

Måltidsenhetens inventariebehov och nya utensiler finns inte med i ovan inventariebehov.

Delges: Kommunstyrelsen