

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00-11.30.  
Ajournering klockan 11.00-11.20.

Beslutande

M	Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M)
M	Nina Paulsson-Åmark
C	Håkan Forsberg tjänstgör för Catrin Svensson (C)
C	Bengt Axbrink
FP	Sofia Sjöstrand
MP	Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Rune Imberg (KD)
MBP	Henry Sandahl
S	Peter Landgren
S	AnnSofi Tureson
S	Khaled Damani tjänstgör för Urban Jernberg (S)
S	Jonny Karlsson tjänstgör för Lisa Dahlberg (S)
MOD	Camilla Lennartsson
V	Mikael Ehrnlund

Övriga deltagande

Tjänstemän

Mikaeil Yousefi, utredare

Allan Wiberg, förvaltningsekonom

Oscar Johansson, vik. förvaltningsekonom

Anneli Andersson, verksamhetschef förskola/grundskola

Peter Drakenhammar, verksamhetschef förskola/grundskola

Thomas Åhman, verksamhetschef gymnasieskola

Utses att justera Peter Landgren

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Kinna, 2011-05-30

Underskrifter Sekreterare ..... § 83  
Mikaeil Yousefi

Ordförande .....  
Sofia Sjöstrand

Justerande .....  
Peter Landgren

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Barn- och utbildningsnämnden, § 83

Sammanträdesdatum

2011-05-30

Datum för anslags  
uppsättande

2011-05-31

Datum för anslags  
nedtagande

2011-06-22

Förvaringsplats för  
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset, Kinna

Underskrift

.....  
Mikaeil Yousefi

§ 83

Dnr 2011-123 041

**Mål- och resultatplan 2012-2015 – Återremiss****Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige**

Barn- och utbildningsnämnden begär utökad ram med 10,3 miljoner kr för 2012 eftersom verksamheterna inte klarar de mål och kvalitetskrav som de kommunala och nationella styrdokumenterna slår fast, om besparingar genomförs i enlighet med bilagd skrivelse.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Förvaltningen får i uppdrag att se över resursutnyttjandet på vuxenutbildningen.

Förvaltningen får i uppdrag att, så snart besked har kommit angående de fristående högstadieskolorna, utreda organisationen för kommunens högstadieskolor.

Förvaltningen får i uppdrag att föreslå ytterligare långsiktiga åtgärder för att hålla budgetramarna 2013-2014 och framåt.

Mål- och resultatplan 2012-2015 antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

\_\_\_\_\_  
Sofia Sjöstrand  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Peter Landgren  
Justerare

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

**Ärendet**

Mål- och resultatplanen beskriver fullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser och hur fullmäktige planerar att följa upp verksamhetens resultat.

Barn- och utbildningsnämnden har valt att dela upp redovisningen av förslaget på de tidigare nämnderna, barn- och ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beräkningar visade när ärendet var uppe för behandling den 12 maj 2011, § 72, ett underskott, utifrån tilldelad ram, på 10 325 000 kr för 2012, 18 492 000 kr för 2013 och 25 920 000 kr för 2014.

I och med det beslutade barn- och utbildningsnämnden att återremittera ärendet och ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma åtgärdsförslag för att komma inom ram. Förvaltningen fick

också i uppdrag att visa på vilka konsekvenser föreslagna åtgärdsförslag kan få för verksamheterna.

### **Ärendets behandling**

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 april 2011, § 45.

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 4 maj 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 12 maj 2011, § 72, och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 maj 2011 med tänkbara anpassningsåtgärder för att komma inom av kommunfullmäktige fastställd ram samt konsekvensbeskrivningar av detsamma.

### **Dagens sammanträde**

Förvaltningsekonomerna Allan Wiberg och Oscar Johansson redogör tillsammans med verksamhetscheferna Anneli Andersson, Peter Drakenhammar och Thomas Åhman för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ajournering klockan 11.00-11.20.

### **Ledamöternas förslag till beslut**

Peter Landgren (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige begär utökad ram med 10,3 miljoner kr för 2012 eftersom verksamheterna inte klarar de mål och kvalitetskrav som de kommunala och nationella styrdokumenterna slår fast, om besparingar genomförs i enlighet med bilagd skrivelse.

Förslaget antas.

Peter Landgren (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över resursutnyttjandet på vuxenutbildningen.

Förslaget antas.

Sofia Sjöstrand (FP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att, så snart besked har kommit angående de fristående högstadieskolorna, utreda organisationen för kommunens högstadieskolor.

Förslaget antas.

Anders Lindal (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att föreslå ytterligare långsiktiga åtgärder för att hålla budgetramarna 2013-2014 och framåt.

Förslaget antas.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om mål- och resultatplan 2012-2015 i övrigt kan antas och finner att så sker.

Paragrafen förklaras även omedelbart justerad.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen.

\_\_\_\_\_

**Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 30 maj 2011, § 83, Mål- och resultatplan 2012-2015*****Förskola:***

Personaltätheten återställs inte till den nivå som gällde vid ingången av 2009.

Besparing: 2,9 Milj kr.

Planeringstiden återställs enligt tidigare beslut.

Konsekvenser: Förskolans personaltäthet är låg och detta stöds också av Skolverkets och SCB:s siffror. Att inte återställa denna låga nivå till den tidigare nivån innebär hög risk för ökade sjuktal, vilket syns redan efter fyra månader 2011, där statistik visar på ökade ohälsotal och ökad frånvaro bland personalen.

Det innebär alltså stora svårigheter att leva upp till de nationella målen för kvalitet och säkerhet, svårigheter för personalen att hinna med olika arbetsuppgifter, t ex dokumentation, kontakter med föräldrar, mm. Barngrupperna riskerar att bli ohanterligt stora, och eventuell ytterligare ökning av efterfrågan på barnomsorg medför med stor säkerhet att fyramånadersgränsen överskrids. Totalt sett innebär detta stora svårigheter vad gäller att klara såväl det statliga som det kommunala uppdraget för förskolan.

***Grundskola***

Personaltätheten återställs inte till den nivå som gällde vid ingången av 2009. Nerdragning till rätt nivå, dvs. i enlighet med tilldelad resurs skall ske omgående.

Besparing: 2,9 Milj kr.

Konsekvenser: Kvalité och måluppfyllelse i verksamheten försämrats och det finns en uppenbar risk att verksamheten inte klarar de uppsatta målen om ytterligare nedskärningar skulle göras. Skolorna upplever redan idag stora problem med att klara uppdraget att t ex att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Kommunen får också kritik i Skolinspektionens granskningsrapport 2011 för detta. Detta är dock inte enbart en resursfråga, utan också en fråga om hur man arbetar i skolan för att nå målen. Förändringar vad gäller krav på kunskapsuppföljning, analys och arbete med åtgärder kommer att ske i samband med att formerna för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs. Även kommunens skolorganisation med ett antal mindre skolor, där resurserna inte alltid räcker till är en faktor som är svår att ytterligare göra något åt. Ytterligare

nedläggning av enheter tar lång tid att utreda och verksställa. Med oförändrat låga nyckeltal för undervisning räcker inte resurserna att ge alla enheter den resurs som krävs. Därmed skapas olika förutsättningar mellan skolorna. Ohälsotalen riskerar att kraftigt öka. Detta syns redan idag, när siffror för första fyra månaderna 2011 visar på ökade sjuktal. Arbetsbelastningen för personal, framför allt på små enheter blir hög. En ytterligare försvårande faktor är frågan om eventuell etablering av fristående grundskola. Om tillstånd ges kommer, åtminstone på kort sikt, kostnaderna att öka.

**Skolbarnsomsorg:**

Personaltätheten återställs inte till den nivå som gällde vid ingången av 2009. Personal inom fritidshemmen skall framöver konteras på rätt verksamhet.

Besparing: 0,9 Milj kr

Konsekvenser: Barngrupperna är fortsatt stora. Stor risk för ohälsa bland personalen. Resultat och kvalitét i verksamheten försämras.

**Gymnasieskola:**

Trots elevminskning så under läsåret 11/12 kommer verksamheten vara relativt trångbodd då särskolans individuella program flyttat in vid årsskiftet. Paviljongerna avyttras juni 2011 och lokalerna för "Vaddikanen" avyttras då verksamheten flyttar upp till Kunskapens Hus. Lokaler friställs från hösten 2012 (fordonsprogrammet), och hösten 2013, (Hotell- och restaurangprogrammet). Efter detta ser verksamheten att endast enskilda lektionssalar kan komma att bli över. Besparing för 2012: 0,3 Milj kr (halvårseffekt). På sikt måste kostnaderna för lokaler på gymnasiet minskas i takt med att antalet elever minskar. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med detta med deltagande från TSF.

Ytterligare nerdragningar görs inom lärarpersonalen från ht 2012 och framåt. De personalneddragningar som planeras görs så att lärartätheten bibehålls alternativt minskar något utifrån de elevprognoser som gjorts. Vad gäller lärartäthet har Marks Gymnasieskola en bra effektivitet trots att jämförelsetalet för verksamheten ligger strax över riket. Detta förklaras genom att programutbudet till största del består av yrkesprogram där lärartätheten normalt är högre än vid studieförberedande program. I riket läser ca 2/3 på studieförberedande program och 1/3 på yrkesprogram, vilket ska beaktas då man jämför verksamheten med riket. Marks Gymnasieskolas kostnader

däremot ligger strax under riket. Kostnaden för kommunens ungdomars gymnasieutbildning hade läsåret 2010/2011 varit ca 16 miljoner kr högre om vi inte hade haft Marks gymnasieskola. Sett ur dessa perspektiv är det svårt att se att några ytterligare effektiviseringar på bemanningen ska kunna göras, med tanke på att verksamheten redan idag har fått ett antal brister påpekade av Skolinspektionen. Dessa brister har ett tydligt samband med personella resurser, framförallt då det gäller att arbeta med insatser för elever i behov av stöd. Totalt skulle det krävas en nerdragning motsvarande 18-20 tjänster för att komma ner till en nivå som motsvarar en besparing på 10 Milj kr.

Om ovanstående besparingar verkställs inom övriga verksamheter, skulle det återstå att dra ner på lärartjänster på gymnasieskolan med cirka 3,3 Milj kr (cirka 7 lärartjänster). Resursfördelningsmodellen måste dessutom ses över. Det är orimligt att gymnasieskolans verksamhet skall betala andra elevers kostnader hos annan huvudman.

Konsekvenser: Nedläggning av ytterligare program innebär med stor sannolikhet att ungdomarna i Mark i ännu högre grad att söka sig till andra huvudmän. Detta samtidigt som de interkommunala ersättningarna då skulle öka ytterligare och urholka verksamheten ännu mer. Nerdragning av lärarpersonal måste anpassas till det elevantal som söker sig till utbildningarna på gymnasieskolan. Ytterligare nerdragning utöver detta innebär risk för att undervisning i vissa ämnen måste ske i storgrupp i aulan mm. vilket ger en bild av en skola i kris, och därmed fortsatt elevtapp. Stor risk för ohälsa bland personalen. Möjligheten att klara statliga och kommunala mål samt att hålla godtagbar kvalitet minskar kraftigt.

***Andra tänkbara åtgärder:***

Ungdomsutvecklarna avvecklas. Endast halvårseffekt möjlig för 2012.

Besparing: Cirka 0,5 Milj för 2012. Helårseffekt 2013: 1,1 Milj kr.

Konsekvenser: Uppsökande och stödjande verksamhet för ungdomar i åldern 12-18 år dras in. Risk att detta innebär ökande kostnader t ex institutionsvård, drogrelaterade problem mm.

Köp av interna tjänster: Kostnaderna/priserna höjs med 2,5 %. Detta innebär att säljande förvaltning inte berörs av något effektiviseringskrav vad avser sålda tjänster. Detta bör ifrågasättas.