

Plats Blomstermåla folkets hus "Gröna rummet"

Tid 2019-12-18, Kl.10:00

Beslutande Jacqueline Doohan (C)
Sarah Johansson (C)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Lejla Bajraktarevic (S)
Lene Hollner (S) ers: Martin Samuelsson (S)

Övriga Närvarande Magnus Sjöstedt, skolchef
Liselotte Byström, nämndsekreterare
Torbjörn Sandebäck
Olle Sandberg, controller
Viktoria Schön Månsson, ekonomichef, §147

Utsedda att justera Lejla Bajraktarevic

Justering plats och tid Blomstermåla 2019-12-18

Underskrifter

Paragrafer 141-147

Sekreterare
Liselotte Byström

Ordförande
Jacqueline Doohan

Justerande
Lejla Bajraktarevic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på hemsidan www.monsteras.se

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

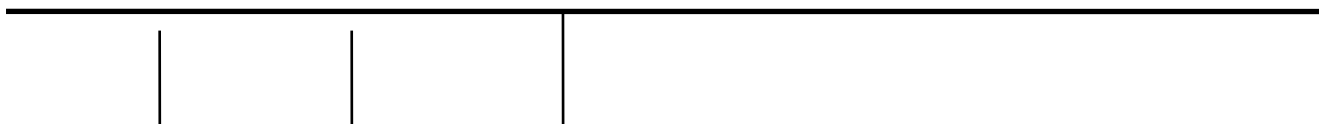
2019-12-18

2019-12-19

2020-01-09

Ärenden

§ 141	Justering	
§ 142	Föregående mötes protokoll	
§ 143	Budgetuppföljning	
§ 144	Detaljbudget 2020	2019/120
§ 145	Interkommunal ersättning gymnasiet 2020	2019/170
§ 146	Bidrag till fristående gymnasieskolor 2020	2019/171
§ 147	Information från ekonomichefen	





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §141

Justering

Beslut

Lejla Bajraktarevic utses att justera protokollet.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §142

Föregående mötes protokoll

Beslut

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §143

Budgetuppföljning

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt den presentation som ekonomichefen gjorde i KSAU 2019-12-10 så tyder det på att: ”Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat pekar mot ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet hänförs till att intäkterna för flyktingschablonen sjunkit markant under året samt att kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan har blivit betydligt högre. Dessutom råder viss osäkerhet kopplat till skolskjutsverksamheten...”

Controller Olle Sandberg ger en mer detaljerad analys av den ekonomiska prognosen.

Bidragsbeloppen till de fristående förskolorna inom kommunen har under året varit för höga, då utbetalningarna gjorts enligt det gamla resursfördelningssystemet. Detta för att vi inte kunnat säkerställa underlagen till bidragsbeloppen.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §144 dnr 2019/120

Detaljbudget 2020

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna föreslagna omfördelningar i detaljbudget 2020.

Sammanfattning

Skolchefen har fått i uppdrag av BUN AU att sammanfatta förslag till detaljbudget 2020.

Budgetramen för 2019 och 2020 är lika stor förutom den ramökning som är kopplad till löneökningar. Inför 2020 kommer intäkterna (asyl-, flyktingschablonersättningar och statsbidrag) att räknas upp jämfört med 2019 då försiktigheten i beräknade intäkter var för stor. Det kommer ge intrycket av att vi kan göra vissa utökningar på en del budgetposter, när BUN i själva verket har ungefär lika mycket pengar som 2019. De två budgetposter som ökas mest är IKE för gymnasiet och undervisning på Komvux.

Inför Budgetåret 2020 kommer asyl-, flyktingschablonersättningar och statsbidrag att fördelas ut till skolenheterna.

10% av asyl- och flyktingschablonersättningen kommer behållas på förvaltningskontoret för administrationskostnader.

Skolchefen har tillsammans med ledningsgruppen arbetat med olika effektiviseringsförslag och vissa besparingar för att kunna göra nödvändiga prioriteringar inom BUN:s verksamhetsområden.

De effektiviseringar som görs är inom områdena administration, barnomsorg och gymnasiet. Besparingar kommer ske genom förväntad minskning av sjukfrånvaro, vikariebesparingar genom införande av administrativt system och besparingar inom området kultur i skolan.

De medel som frigörs kommer omfördelas för att

- utöka elevhälsan
- närma sig personalpolitiskt programs mål med chefspolicy (25 medarbetare per chef)
- anställa en IKT-pedagog
- anställa en handläggare till förvaltningskontoret
- förbättra administrativa stödsystem
- marknadsföra gymnasiet

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Gällande marknadsföring av gymnasiet innefattar det att erbjuda alla elever i årskurs ett på gymnasiet, en så kallat "fritidsbiljett" f o m höstterminsstart 2020.

I den senaste budgetuppföljningen som ekonomiavdelningen gjort t o m november anges att *"Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat pekar mot ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet hänförs till att intäkterna för flyktingschablonen sjunkit markant under året samt att kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan har blivit betydligt högre. Dessutom råder viss osäkerhet kopplat till skolskjutsverksamheten..."*.

Mot bakgrund av detta behöver BUN vidta åtgärder för att hålla budgeten 2020. Skolchefen föreslår därför att göra sammanlagda besparingar motsvarande ca 5 mnkr på områdena:

Gymnasiet 1%

Grundskola 1%

Bufferten, 1% som i tidigare detaljbudgetförslag avsatts slopas för att klara BUN:s åtaganden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – sammanfattning av förslag till detaljbudget 2020

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §145 dnr 2019/170

Interkommunal ersättning gymnasiet 2020

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att fastställa nedanstående belopp för interkommunal ersättning gymnasiet för år 2020:

Program	Per bidragsår 2019	Per bidragsår 2020
El- och energiprogrammet	157 482 kr	170 547 kr
Handels- och administrationsprogrammet	133 631 kr	154 224 kr
Industriprogrammet	137 667 kr	155 623 kr
Naturvetenskapsprogrammet	144 854 kr	153 682 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	137 238 kr	146 004 kr
Teknikprogrammet	159 477 kr	159 743 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	133 999 kr	149 187 kr
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling*		
Programinriktat val**		

**följer priset på det nationella programmet som erbjuds i samverkansområdet, prislista är ej fastställd.*

***följer priset på det nationella programmet som utbildningen är inriktat mot samt ersättning för det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet (enligt skolverkets beslut)*

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har bland annat att besluta om interkommunal ersättning till kommunalt drivna gymnasieskolor för år 2020. Ersättningen skall motsvara kommunens självkostnad. Eftersom elevantalet minskat betydligt jämfört med föregående blir ike-beloppet betydligt högre/elev. Tilläggsbelopp för särskilt stöd bestäms från fall till fall.

Följande kommuner ingår i samverkansavtal för gymnasieskolan: Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik där överenskommelse träffats om att interkommunala ersättningar mellan dessa kommuner skall följa Skolverkets riksprislista. Samverkansavtal finns också med Kalmarsunds Gymnasieförbund där debitering sker efter överenskommen prislista.

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §146 dnr 2019/171

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2020

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och utbildningsnämnden att fastställa bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor, kalenderåret 2020.

Program	Mönsteråsgymnasiet 2019/läsår	Mönsteråsgymnasiet 2020/läsår
El- och energi	164 929 kr	180 700 kr
Handels- och administration	138 889 kr	162 878 kr
Industri tekniska	143 295 kr	164 406 kr
Naturvetenskap	151 143 kr	162 287 kr
Samhällsvetenskap	142 827 kr	153 904 kr
Teknik	167 108 kr	168 904 kr
Vård- och omsorg	139 290 kr	157 379 kr

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har bland annat att besluta om bidrag till fristående gymnasieskolor. Bidraget skall bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Eftersom elevantalet minskat betydligt jämfört med föregående blir bidragsbeloppet betydligt högre/elev. Tilläggsbelopp bestäms från fall till fall. För barn och elever som börjar i verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta bidraget omgående. När utbildningen anordnas av hemkommunen betalas bidraget ut efter hemkommunens budgeterade kostnad. Erbjuds inte programmet av hemkommunen gäller riksprislistan. Den finns på Skolverkets hemsida och uppdateras i slutet av januari 2020.





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

BUN AU §147

Information från ekonomichefen

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet betonar vikten av tillgång till rätt verktyg och resurser för att kunna göra bra uppföljningar.

Sammanfattning

Ekonomichef Viktoria Schön Månsson ger en uppdatering av hur införandet av det "nya" systemet Hypergene för uppföljningar fortlöper. Det visar sig att det var mycket grundläggande internt arbete som måste göras innan man kan gå över till det nya systemet. Arbetet med detta pågår, men när detta är gjort kommer man dock följa samma kodplaner som andra kommuner. Då blir man även mer jämförbar med övriga kommuner. Prognosen är att bli klara med det interna arbetet och börja titta på Hypergene under 2020.

Rektorer har dock redan nu insyn i sin ekonomi genom "Fic".

Arbetsutskottet diskuterar vikten av tillgång rätt verktyg och resurser för att kunna göra bra uppföljningar med ekonomichefen.

--	--	--	--