

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2009-04-15

TÖREBODA KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Kommunhuset, 18.00 – 20.10

Beslutande Anne-Charlotte Karlsson, ordförande (s)
Bo Andersson (s)
Linda Ludvigsson (s)
Marianne Asp-Henrysson (c)
Pernilla Johansson (c)
Linn Brandström (m)
Lars Adolfsson (m)
Gunilla Fransson (fp)
Lalla Åberg-Dahlin (v)

Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef
Anette Nilsson, förvaltningssekreterare
Jonas Rosman (c), ej tjänstgörande ersättare
Anette Lindqvist, personalrepresentant
Elsie Bjuren, personalrepresentant
Susanne Lenander, personalrepresentant

Utses att justera Lalla Åberg-Dahlin (v)

Justeringens plats och tid BUN-kansliet, 2009-04-20, kl. 15.15.

Sekreterare



Paragrafer 22-24

Ordförande



Justerande



FN:s barnkonvention:

Vid beslut vid detta sammanträde har hänsyn tagits till nämndens checklista för tillämpning av FN:s barnkonvention såvida inte annat framgår av respektive paragraf/beslut

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2009-04-15

Datum för anslags uppsättande 2009-04-16

21/d.N

Datum för anslags nedtagande

2009-05-08

13/d.N

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli, Kommunhuset

Underskrift



Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

Dagordningens fastställande

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Utsänd dagordning godkänns.

Justerandes sign

AK

AK

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 23

Val av justeringsman

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Lalla Åberg-Dahlin (v) väljs till justerare.

Justering sker på Barn- och utbildningskansliet måndagen den 20 april kl. 15.15.

Ärendet

Justerare skulle väljas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



TÖREBODA KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 24

Budget 2010, konsekvensbeskrivning

Dnr 2009/0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut

En enig nämnd ser med stor oro på de konsekvenser som föreslagna besparingar ger. Bilaga

Ärendet

Förvaltningschefen redogjorde för framtagen konsekvensbeskrivning.

Tillägg/specifikation krävdes av personaltäthet, antal paralleller samt storlek på klasser och fördelning.

Vid budgetberedningens möte den 3 mars har framkommit att besparingar krävdes i hela kommunen. Nämnden har fått i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivning i två alternativ, med besparing på 5,7 miljoner, respektive 7,2 miljoner.

Ärendets beredning

Arbetsutskottet hade 2009-04-15, § 23 hänvisat till nämnden att ta beslut i frågan.

Nämnden hade 2009-03-18, § 20 beslutat att lämna sin konsekvensbeskrivning den 16 april, efter att arbetsutskottet haft sitt möte den 15 april samt nämnden haft extra möte den 15 april. Extra nämndsmöte skulle hållas den 15 april kl. 18.00 i ärende Budget 2010. Partigrupperna skulle lämna förslag till förvaltningen senast måndagen den 30 mars.

Budgetberedningen hade 2009-03-03, § 4 gett samtliga nämnder i uppdrag att senast den 14 april konsekvensbeskriva förslag till ramar för 2010.

Arbetsutskottet hade 2009-03-04, § 18 gett förvaltningen i uppdrag att till den 15 april ta fram konsekvensbeskrivningar, enligt budgetberedningens förslag som lagts fram den 3 mars.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Töreboda kommun

Barn- och utbildningskansliet

Töreboda 2009-04-15

Konsekvensbeskrivning av föreslagen resurstilldelning. Dnr KS 2008/0021

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att konsekvensbeskriva sparbetning i två alternativ, 5 732 000 kr respektive 7 232 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnadsökningar som inte är medräknade i budgetplan 2010. Det finns t ex ingen uppräknig av lönekostnader. För att få en balanserad budget krävs därför ytterligare besparingar.

En enig nämnd ser med stor oro på de konsekvenser som föreslagna besparingar ger.

Det kan också tilläggas att nedan redovisade besparingar gäller vid, vad gäller besparing, optimala förhållanden. Det är t ex tveksamt om en personalminskning kan få full effekt vid årsskiftet 09/10 även om den skulle beslutas redan i maj eller juni.

Minskad bemanning i barnomsorgen med 0,25 - 0,5 tjänst per avdelning:	5 tjänster	10 tjänster
5 - 10 tjänster fr o m 100101. Maximal besparing	1 700 kkr	3 400 kkr
Personaltäthet idag 6,3 barn /pers	6,9 barn/pers	7,6 barn/pers
<i>Kommentar: På varje förskoleavdelning tjänstgör idag 3,0 personal. En neddragning kan innebära, förutom större arbetsbelastning, minskade öppettider.</i>		

Nedläggning av skolorna i Moholm, Älgårås och Fredsberg höstterminen 2010 eller årsskiftet 09/10	Höstterminen 2010	Årsskiftet 2009/10
Årskurserna F – 4 fördelas på Kilenskolan och Björkängsskolan. Årskurs 5 och 6 med klassläraresystem i låga och höga E-husen på Centralskolan.		
Personalkostnader. Ca 10 tjänster. Maximal besparing	1 460 kkr	3 900 kkr
Drifts- och underhållskostnader	1 580 kkr	3 165 kkr
Summa	3 040 kkr	7 065 kkr
För storlek på klasser och fördelning se sidan 3		
För redovisning av personaltäthet se sidorna 5 - 7		

AK LP

Nedläggning av skolorna i Älgårås och Fredsberg höstterminen 2010 eller årsskiftet 09/10	Höstterminen 2010	Årsskiftet 2009/10
Årskurs F – 3 på Kilenskolan och årskurs 4 – 5 på Björkängsskolan. Moholms skola F – 5 (Se förslag Mp)		
Personalkostnader. Ca 5 tjänster	730 kkr	1 950 kkr
Drifts- och underhållskostnader	750 kkr	1 500 kkr
Summa	1 480 kkr	3 450 kkr
För storlek på klasser och fördelning se sidan 4		

Kommentar: En förändring av verksamheten inför höstterminens start innebär en besparing, vad gäller personalkostnader, med 37,5 % räknat på helåret.

AK LP

Antal elever och klasser enligt förslag nedläggning av skolorna i Moholm, Älgaras och Fredsberg
 Årskurs F - 4 fördelas på Kilensskolan och Björkängsskolan. Årskurs 5 och 6 med klasslärarsystem på
 Centralskolan

		Älgaras	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Summa	Ant kl	Fördelning
10/11	År F	6	12	27	33	13	91	4	22+23+23+23
	År 1	7	6	22	24	13	72	3	24+24+24
	År 2	5	18	10	30	18	81	3	27+27+27
	År 3	5	10	14	32	15	76	3	25+25+26
	År 4	8	15	12	44	17	96	4	24+24+24+24
	År 5	8	13	16	39	14	95	4	23+24+24+24
	År 6	9	14	17	26	27	93	4	23+23+23+24

		Älgaras	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Summa	Ant kl	Fördelning
11/12	År F	7	10	20	29	16	82	3	27+27+28
	År 1	6	12	27	33	13	91	4	22+23+23+23
	År 2	7	6	22	24	13	72	3	24+24+24
	År 3	5	18	10	30	18	81	3	27+27+27
	År 4	5	10	14	32	15	76	3	25+25+26
	År 5	8	15	12	44	17	96	4	24+24+24+24
	År 6	8	18	16	39	14	95	4	23+24+24+24

		Älgaras	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Summa	Ant kl	Fördelning
12/13	År F	14	4	28	24	16	86	4	21+21+22+22
	År 1	7	10	20	29	16	82	3	27+27+28
	År 2	6	12	27	33	13	91	4	22+23+23+23
	År 3	7	6	22	24	13	72	3	24+24+24
	År 4	5	18	10	30	18	81	3	27+27+27
	År 5	5	10	14	32	15	76	3	25+25+26
	År 6	8	15	12	44	17	96	4	24+24+24+24

		Älgaras	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Summa	Ant kl	Fördelning
13/14	År F	12	9	26	33	17	97	4	24+24+24+25
	År 1	14	4	23	24	16	86	4	21+21+22+22
	År 2	7	10	20	29	16	82	3	27+27+28
	År 3	6	12	27	33	13	91	4	22+23+23+23
	År 4	7	6	22	24	13	72	3	24+24+24
	År 5	5	13	10	30	18	81	3	27+27+27
	År 6	5	10	14	32	15	76	3	25+25+26

		Älgaras	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Summa	Ant kl	Fördelning
14/15	År F	7	6	26	23	10	72	3	24+24+24
	År 1	12	9	26	33	17	97	4	24+24+24+25
	År 2	14	4	28	24	16	86	4	21+21+22+22
	År 3	7	10	20	29	16	82	3	27+27+28
	År 4	6	12	27	33	13	91	4	22+23+23+23
	År 5	7	6	22	24	13	72	3	24+24+24
	År 6	5	18	10	30	18	81	3	27+27+27

AK LP

Antal elever och klasser enligt förslag nedläggning av skolorna i Fredsberg och Älgarås
 Årskurs F - 3 på Kilensskolan och årskurs 4 - 5 på Björkängsskolan. Moholm skola F - 5.

10/11		Älgarås	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Ä, F, B, K	Ant kl	Fördelning
	År F	6	12	27	33	13	78	3	26+26+26
År 1	7	6	22	24	13	59	3	19+20+20	
År 2	5	18	10	30	18	63	3	21+21+21	
År 3	5	10	14	32	15	61	3	20+20+21	
År 4	8	15	12	44	17	79	3	26+26+27	
År 5	8	13	13	39	14	81	3	27+27+27	
År 6	9	14	17	26	27	66	3	22+22+22	

11/12		Älgarås	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Ä, F, B, K	Ant kl	Fördelning
	År F	7	10	20	29	16	66	3	22+22+22
År 1	6	12	27	33	13	78	3	26+26+26	
År 2	7	6	22	24	13	59	3	19+20+20	
År 3	5	18	10	30	18	63	3	21+21+21	
År 4	5	10	14	32	15	61	3	20+20+21	
År 5	8	15	12	44	17	79	3	26+26+27	
År 6	8	18	16	39	14	81	3	27+27+27	

12/13		Älgarås	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Ä, F, B, K	Ant kl	Fördelning
	År F	14	4	28	24	16	70	3	23+23+24
År 1	7	10	20	29	16	66	3	22+22+22	
År 2	6	12	27	33	13	78	3	26+26+26	
År 3	7	6	22	24	13	59	3	19+20+20	
År 4	5	18	10	30	18	63	3	21+21+21	
År 5	5	10	14	32	15	61	3	20+20+21	
År 6	8	15	12	44	17	79	3	26+26+27	

13/14		Älgarås	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Ä, F, B, K	Ant kl	Fördelning
	År F	12	9	26	33	17	80	3	26+27+27
År 1	14	4	23	24	16	70	3	23+23+24	
År 2	7	10	20	29	16	66	3	22+22+22	
År 3	6	12	27	33	13	78	3	26+26+26	
År 4	7	6	22	24	13	59	3	19+20+20	
År 5	5	13	10	30	18	63	3	21+21+21	
År 6	5	10	14	32	15	61	3	20+20+21	

14/15		Älgarås	Fredsberg	Björkäng	Kilen	Moholm	Ä, F, B, K	Ant kl	Fördelning
	År F	7	6	26	23	10	62	3	20+21+21
År 1	12	9	26	33	17	80	3	26+27+27	
År 2	14	4	28	24	16	70	3	23+23+24	
År 3	7	10	20	29	16	66	3	22+22+22	
År 4	6	12	27	33	13	78	4	26+26+26	
År 5	7	6	22	24	13	59	3	19+20+20	
År 6	5	18	10	30	18	63	3	21+21+21	

AK SA

Beräkning av personalkostnader F-5 skolorna i Töreboda kommun

Beräkningsunderlag

Klassorganisation från läsåret 2010/11 till och med 2014/15	Bil. 1
Timplan F-klass - årskurs 5	Bil. 2
Lärarresurs F-klass - årskurs 5	Bil. 3
Snittlöner personal Boda	Bil. 4

Organisation läsåret
2010/2011

F-5 skolor Älgårås, Fredsberg, Björkäng, Kilen, Moholm samt år 6

Årskurs	Antal klasser	Fördelning av elever per klass
År F	4	22+23+23+23
År 1	3	24+24+24
År 2	3	27+27+27
År 3	3	25+25+26
År 4	4	24+24+24+24
År 5	4	23+24+24+24
År 6	4	23+23+23+24

1. Vid en sammanslagning av samtliga F-5 skolor beräknas behovet av resursteam vara på samma nivå som tidigare.

		Lå 10/11
Kurator	1	1
Skolhälsovård	1	1
Specialpedagog	2 Inkl specialped. riktad mot fsk	2

2. Liten undervisningsgrupp för elever år F-år 5 Kilengruppen

Antal tjänster under innevarande år beräknas vara konstant.

		Lå 10/11
Lärare	1,2	1,2
Assistent	0,8	0,8

3. Under innevarande läsår tjänstgör ett antal assistenter vars uppgift är att hjälpa enskilda elever eller grupper.

	Lå 08/09	Lå 10/11
Moholm	0,75	
Kilen	1,5	
Björkäng	2,15	
Fredsberg	0	
Älgårås	0,6	
	5 Totala antalet tjänster	2,5

AK SA

4. Undervisning i Sv2 Under innevarande läsår finns 0,75 tjänst som till största delen riktas mot elever på Björkängsskolan och till mindre del mot elever på Fredsberg. I dag finns elever på övriga F-5 skolor som ej har tillgång till denna undervisning. Tjänsten bör ökas till en heltid.

Lärare Sv2	0,75	Lå 10/11	1
------------	-------------	----------	----------

5. Fritidshem för elever F-5 I dag finns fritidshem på fyra skolor.

Vid en sammanslagning kommer fritidshemmen i Moholm och Älgårås att vara kvar och ta emot de barn som återvänder med skolsjutsarna efter skoldagens slut. Antalet tjänster beräknas kunna minskas då omfattningen i tid blir lägre. Personal som arbetar på fritids tjänstgör ofta i skolan delar av tiden, en organistaion som kommer att upphöra.

	Lå 08/09	Lå 10/11
Moholm	3	2,4
Kilen	6,06	5,25
Björkäng	4,5	4,5
Älgårås	1,4	1,1
	14,96 Totala antalet tjänster	13,25

För att beräkna behovet av fritidsplatser har siffror på det procentuella andelen barn i olika åldrar använts.

	År F-1	År 2-4	År 5	År F-1	År 2-4	År 5
Björkäng	63%	60%	3%	42 barn	48 barn	1 barn
Kilen	82%	58%		47 barn	61 barn	
				89	109	1

Placerade barn lå 10/11

Björkäng	År F-1	89
Kilen	År 2-4	109
Central	År 5	1
		199

6. Särskola och träningssärskola

Behovet av denna skolform och de tjänster som ingår i särskolans organisation beräknas kvarstå på samma nivå som tidigare.

	Lå 08/09
Lärare	3,78
Assistenter	3,3
	7,08

Sammanslagning av de fem skolenheterna förskoleklass och grundskola år 1-5.

Beräkning av personalkostnader

Utläggning av tjänster fördelat på klasslärare, slöjdlärare och resurslärare.

Till grund för beräkningen ligger gällande timplan för de olika årskurserna samt lönekostnader som är uppräknade med hänsyn tagen till förväntad löneökning och nivå hösten 2010.

AK

Läsåret 2010/2011

År F-5	Antal klasser	Klass-lärare	Slöjd-lärare	Resurs-lärare	Sv 2	Special-lärare	Totalt
År F	4	3,4		1,7			5,1
År 1	3	2,76		1,2	0,2	0,6	4,76
År 2	3	2,76		1,2	0,2	0,6	4,76
År 3	3	2,76	0,45	0,75	0,2	0,6	4,76
År 4	4	4,88	0,6	0,8	0,2	0,6	7,08
År 5	4	4,72	0,88	0,5	0,2	0,6	6,9
							33,36

Beräknad personalkostnad för Bodas skolor och fritidshem samt resursteam 2010/2011

Antal tjänster läsåret
2008/2009

	Team	Lärare	Assistent	Fritidspers	Sv 2	Totalt
Resursteam	4					4
Kilengruppen		1,2	0,8			2
Assistenter			5			5
Sv 2					0,75	0,75
Fritidshem				14,96		14,96
Särskola		3,78	3,5			7,28
Lärare		39,15				39,15
						73,14

Antalet tjänster och kostnader läsåret 2010/2011

	Team	Lärare	Assistent	Fritidspers	Sv 2	Totalt
Resursteam	4					4
Kilengruppen		1,2	0,8			2
Assistenter			2,5			2,5
Sv 2					1	1
Fritidshem				13,25		13,25
Särskola		3,78	3,5			7,28
Lärare		33,36				33,36
						63,39

AL LA