

## BUN § 41

### Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014

Dnr 2009/58:04

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom förvaltningen utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014. Genom föredragningar dels vid BUNs sammanträde 2009-03-31 och dels vid BUN Au 2009-03-31 – 04-01 lämnades en bakgrundsbild och en redovisning över de allmänna förutsättningarna.

Med kallelsen hade utsänts arbetsutskottets förslag till investeringar 2010-2014, driftkostnader 2010-2012, konkurrensutsättningsplaner samt förslag till Strategisk plan och budget 2010-2012 för Barn- och utbildningsnämnden.

#### I. Investeringar 2010-2014

Ledamoten Brittis Benzler yrkade

- att investeringsanslaget 1027 Skolgårdar – Förskolans utelek ökas till från 1 500 tkr till 2 500 tkr åren 2010 och 2011
- att anslaget 1028 Kemi o No-salar används för grundskolans ändamål år 2010 och gymnasieskolan år 2011.

Yrkandet bifölls.

#### Barn- och utbildningsnämndens beslutade att

1. Uppta investeringsmedel för år 2010-2014 enligt följande

INVESTERINGSBUDGET 2010 med flerårsplan 2011-2014 inkl driftkonsekvenser, tkr								
INVESTERINGAR 2010 - 2014	Inv10	Plan11	Plan12	Plan13	Plan14	Dr10	Dr11	Dr12
VF TOTALT	22 270	30 890	14 460	9 860	6 560	585	1 270	2 720

#### 1:2 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR

1001 Solklintsskolan, förprojektering	150							
1004 Romaskolan, verksamhetsanpassning		2 500	2 500	2 500				250
1005 Romaskolan, ped projektsamordning		280						
1006 Romaskolan, utrustning		800	800	800				
1008 Alléskolan, utrustning		350						
1010 Förskolan Humlan, utrustning+förskolegård		300						
1011 Förskolan Björkdungen		4 500						450
1012 Förskolan Björkdungen, utrustning		150						
1014 Förskola Västerhejde/Vibble, utrustning	300	300						
1015 Västerhejde skola, förprojektering		300						
1018 Väskinde skola, förprojektering	300							
1019 Förskolan Sandlådan, Sanda		4 500						450
1020 Förskolan Sandlådan, Sanda, utrustning		150						

(forts)

BUN § 41

**Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014**

Dnr 2009/58:04

(forts)

1021	Högbyskolan, förprojektering	200							
1022	Förskola Garda, förprojektering	100							
1024	Förskolan Gläntan		1 000					100	100
1025	Fårösundsskolan, förstudie	100							
1026	Övriga bygginvest/verksamhetsanp	3 000	3 000	3 000				150	300 450
1027	Skolgårdar - Förskolans utelek	2 500	2 500					125	250 250
1028	Kemi o NO-salar	1 600	1 600					160	320 320
1029	Övergripande förstudie, skolenheter		500						
2	ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING								
1051	Möbler och utrustning	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
3	IT STRATEGI								
1061	IT Strategi - ledn/adm	700	700	700	700	700			
1062	IT Strategi - underhåll nät	560	560	560	560	560			
1063	IT Strategi - moderna/digitala klassrum	1 600	1 600	1 600					
1064	IT Strategi - kringutrustning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
1065	IT Strategi - reinv elevnäts PC	300	300	300	300	300			
4	SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI								
1071	Säkerhet/handikapp o allergi	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		150	300 450
5	UTRUSTNING								
1081	Utrustning pga förändrad verksamhet		500	500	500	500			
6	UNDERVISNINGSTRUSTNING								
1091	Utrustning o möbler gymnasiet	710							
1092	Underv utr El Andrée gymn	2 000							
1093	Underv utr Ch Polhem gymn	1 500							
1094	Underv utr Ri Steffen gymn	500							
1095	Underv utr grund - & särskola	500							
1096	Instrument, Kulturskolan	150							

2. Meddela Tekniska nämnden att projekteringskostnader vid PU-åtgärder skall ingå i Tekniska nämndens uppdrag.

(forts)

## BUN § 41

### **Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014**

Dnr 2009/58:04

(forts)

#### **II. Driftkostnader 2010-2012**

Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogjorde för ett något förändrat förslag till driftkostnader 2010 som utarbetats efter arbetsutskottets sammanträde.

Ledamoten Brittis Benzler yrkade

- att motivskrivelsen *Strategisk plan och budget 2010-2012 för barn- och utbildningsnämnden* bör kompletteras med information om vad riksdagsbeslutet om Allmän förskola inneburit pedagogiskt och ekonomiskt för barn- och utbildningsnämnden.
- att vid beräkning av posten Skola Gotland 2008 beaktas, att kostnaden för Fardhems skolas lokaler inte försvunnit då friskolan Athene Fardhem öppnats.

Yrkandet bifölls

#### **A. Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden anholder om budgetram i 2010 års budget enligt motivskrivelse vilket innebär en ramminskning med 8-9 miljoner kr

Följande kostnadsökningar beräknas kunna täckas inom denna ram:

- o Kostnader för att tillgodose behovet av förskoleplatser
- o Kostnader för regionalt stöd
- o Kostnader för interkommunal ersättning för gymnasieelever på fastlandet
- o Kostnader för nyanlända elever i gymnasieskolan
- o Kostnader för elever som går ett fjärde år i gymnasieskolan
- o Kostnader för ny lagstiftning; "Lika villkor" och Ny gymnasiereform
- o Kostnader för reformer med krav på egeninsatser; Lärarlyftet, Förskolelyftet och Forskarlyftet
- o Ökad tillgänglighet på lärardatorer
- o Driftkonsekvenser av investeringar i lokaler

2. Begära att statsbidragen för allmän förskola (1 400 tkr / år 2010) och barnomsorgsavgift (550 tkr / år 2010) tillfaller BUN

3. Begära kompensation för prisjustering av externa avtal med 5 000 tkr

4. Upphäva BUNs beslut § 44/2007 och § 114/2007 att eleverna i skolår 4-6 i Västerhejde skall hänvisas till Södervärnsskolan fr.o.m. läsåret 2009/10.

5. Elever/ungdomar skall ha företräde till Kulturskolans utbud före vuxna fr.o.m. höstterminen 2009. Vuxnas deltagande i Kulturskolans verksamhet skall vara självfinansierad och inte medföra eventuella undanträngningseffekter för skolungdomar.

6. Driftkostnaderna för lokaler skall minska med 3 miljoner kr

(forts)

## BUN § 41

### Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014

Dnr 2009/58:04

(forts)

#### B. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att

1. Anhålla om att kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram förslag till disposition av F-huset på Sävetomten
2. Genomföra en fortsatt översyn av grundskoleverksamheten inom ramen för arbetet med Skola Gotland 2008 -> och återkomma till BUN med förslag till organisation av grundskola och skolbarnsomsorgsverksamheten rörande
  - Väskinde skolas upptagningsområde
  - Visbys skolor
  - Västerhejde jämte Eskelhems och Hogräns skolors
3. Återkomma med förslag till lösning av Högby skolans lokalproblem till en lägre kostnad
4. Utöka förskoleverksamheten i Västerhejde med två avdelningar
5. Undersöka hur verksamheten i små F-9-skolor bedrivs i andra kommuner
6. Med hänsyn till de organisatoriska förändringarna som pågår i förvaltningen återkomma med förslag till driftbudget 2011 och 2012.
7. Återkomma med förslag till reviderade fördelningsmodeller för förskoleverksamhet och grundskola till 2010 års internbudgetarbete.
8. Komplettera motivskrivelsen utifrån nämndens diskussion

### III. Konkurrensutsättningsplaner

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna skall konkurrensutsättas i högre grad än för närvarande samt att det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas under hela mandatperioden (KF §21, 2006-11-27)

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2007-11-21 beslutades att

1. *BUN föreslår KS att de tjänster som tidigare övergått från BUF till annan kommunal förvaltning (ex. ITC, städ, fastighetservice m m), och som BUF idag handlar tjänster från, prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.*
2. *BUN föreslår KS att delar av det serviceverksamheter som planeras ingå i en framtida kommungemensam organisation prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.*
3. *Förvaltningen ges i uppdrag att*
  - *klarlägga innebörd av och ta fram förslag till hur ett friare skolval skulle kunna införas på Gotland.*
  - *redovisa förslag till regelverk för kommunal självstyrande skola, samt undersöka intresset att starta dylik verksamhet.*
  - *klarlägga innebörd av och ta fram förslag till policy för konkurrens med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.*
  - *klarlägga möjligheter och förslag till policy för samarbete med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.*

(forts)

## BUN § 41

### **Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014**

Dnr 2009/58:04

(forts)

- redovisa förslag till policy för ”avknoppning” av skolverksamhet, och möjlig tidplan för sådan.
- återkomma med förslag till tidplan för arbetet till BUNs decembermöte.

Arbetsutskottet beslöt vid sammanträdet 2008-01-30 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer utifrån arbetsutskottets diskussion (Au § 2008/7).

Skoldirektör Peter Molin hade utarbetat ett diskussionsunderlag i rubricerade ärende, med bl a förslag till fortsatt arbete.

BUNs ordf Lena Celion yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå BUN att besluta följande:

- a. Nämnden avvaktar det nationella regelverket för kommunalt självstyrande skolor innan en slutgiltig policy för Gotlands kommun utformas.
- b. Ett aktivt arbete för att undersöka intresset för kommunalt självstyrande skolor skall påbörjas. Med en sådan tidsplan kan kommunalt självstyrande skolor bli aktuella först hösten 2009.
- c. Den kommunala policyn för avknoppning skall kompletteras med ett underlag som fokuseras på förskola, fritidshem och skola. En konsekvens av detta är att avknoppning av skolor (andra än förskolor) kan bli aktuellt först hösten 2010, eftersom det krävs Skolverksbeslut.

Skoldirektör Peter Molin skriver i förslaget till Strategisk plan och budget 2010-2012

#### *Förskoleverksamhet och undervisning*

*Såväl den offentliga förskoleverksamheten och det offentliga skolväsendet (grundskola och gymnasieskola) är idag utsatta för konkurrens från andra huvudmän eller utbildningsanordnare. Under senare år har både antalet friskolor och deras elevantal ökat. Regelsystemet säger att föräldrar har rätt att välja annan skola, under förutsättning att plats kan erbjudas. Ett fritt skolval mellan kommunala skolor (i mån av plats och utan skolskjutsgaranti) har införts.*

*Inom förskoleverksamheten vinnns ett flertal alternativ av enskild verksamhet med delvis olika inriktning. De enskilda förskolorna finns på ett flertal orter.*

*De fristående grundskolorna är fem till antalet: Orionskolan, Gotlands Montessori-Friskola, Atheneskolan och Guteskolan finns i Visby, medan K A Westerberg finns i Klintehamn och Atheneskolan finns även i Fardhem. Fristående gymnasieskolor finns i Visby (Hästgymnasiet och Guteskolan). Donnergymnasiet bedriver gymnasieskola i Slite och Klintehamn.*

*Under 2008 köptes tjänster av enskilda huvudmän för ca 150 mkr varav förskola/fritidshem 40 mkr, förskoleklass och grundskola 35 mkr, gymnasieskola 67 mkr och vuxenutbildning för 7 mkr.*

*BUN har vidare att pröva all sin verksamhet för upphandling och därmed externa utförare.*

#### *Skolskjutsar*

*Skolskjutsarna upphandlas i konkurrens mellan enskilda entreprenörer*  
(forts)

## BUN § 41

### **Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014**

Dnr 2009/58:04

(forts)

*Förändrade driftformer*

*BUF följer de av Gotlands kommun antagna riktlinjerna för "Avknoppning". Riktlinjerna kommer att kompletteras med mer preciserade anvisningar för skolverksamheten.*

*Inom BUNs ansvarsområde behandlas f n ett antal möjligheter till förändrade driftsformer, t ex "kommunal fristående skola".*

Ordförande Lena Celion föreslår BUN besluta att

1. Avvakta lagrådsremissen "Offentliga bidrag på lika villkor" innan ett ställningstagande görs om förändrade driftsformer
2. Tillkommande verksamheter prövas när det gäller alternativa utförare

Ledamoten Hanna Westerén yrkade bifall till punkt 1 men avslag till punkt 2 i ordförandens förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Avvakta lagrådsremissen "Offentliga bidrag på lika villkor" innan ett ställningstagande görs om förändrade driftsformer
2. Tillkommande verksamheter prövas när det gäller alternativa utförare