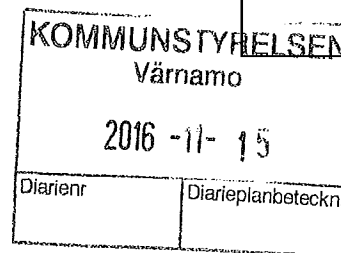


Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Bun § 167

Dnr 2016.144 041

**Konsekvensanalys 2016****Beslut**


Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse, samt
att lämna skrivelsen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 9 347 kkr under 2016. För att beskriva för kommunstyrelsen vad underskottet beror på har barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningschef haft en dialog med kommunstyrelsen vid flera tillfällen. Med en skrivelse vill nämnden även skriftligen göra en konsekvensanalys.

Det budgetunderskott som blivit resultatet av den barn- och elevökning som skett under 2016 (305 st) hade inte gått att undvika på grund av olika risker. Kvalitet och säkerhet för barn, elever och personal i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt de lagkrav som Skollagen ställer på kommunen har fått väga tyngre än målet att hålla 2016 års budget.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 26 oktober 2016 § 151.


Justerare

Konsekvensanalys, budget 2016

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 9 347 kkr för 2016 års budget. För att beskriva för kommunstyrelsen vad underskottet beror på har barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschef haft en dialog med kommunstyrelsen vid flera tillfällen. Med denna skrivelse vill nämnden ta beslut om en konsekvensanalys.

Utredning

I nuvarande system görs budgettilldelningen till barn- och utbildningsnämnden baserat på föregående års barn- och elevantal. Värnamo är en tillväxtkommun och under 2016 var inflödet av nya medborgare i kommunen extra stort. Nedan syns ökningen i respektive verksamhet mellan 2015 och 2016, exklusive de asylsökande elever som kommit under 2016 (ca 125 st) som nämnden fått kompensation från migrationsverket för.

Verksamhet	Ålder	2015-10-31	2016-12-31	Differens
Förskola	1-5	1 449	1 559	118
Grundskola	6-15	3 993	4 135	142
Gymnasieskola	16-18	1 102	1 147	45
Summa		6 544	6 841	305

Den budget som barn- och utbildningsnämnden haft under 2016 har alltså inte täckt kostnaderna för de extra 305 barnen/eleverna. På enhetsnivå är det förskolorna och skolorna i tätorten som står för den största ökningen, men de allra flesta enheterna har fått en viss ökning.

Riskbedömning

För att hålla budget trots dessa barn- och elevökningar skulle barn- och utbildningsnämnden varit tvungen att skapa fler och större grupper. Detta riskerar att skapa en ökad sjukskrivning, vilket vi också ser i framför allt förskolan. Med ett ökat antal barn/elever ökar också de som har särskilda behov. Dessa barn/elevers behov är svåra att tillgodose i stora grupper och personalen ska klara ett bredare spektrum av pedagogiska metoder än de är vana vid. Ökningen riskerar därför att försämra måluppfyllelsen för alla barn.

Förutom personalökningar ökar också behovet av lokaler och lokalanpassningar. Flera grundskolor i tätorten är överfulla och har fått

utöka sina lokaler med paviljonger. Inom förskolan söker nämnden hela tiden nya lokaler för att klara det ökade behovet, samtidigt som flera av de gamla förskolelokalerna har tillfälliga bygglov i lokaler som inte är anpassade för förskoleverksamhet. Varje ny grupp skapar nya kostnader, inte bara för personal utan även för förbrukningsmaterial, IT-verktyg, kost, skolskjuts o.s.v.

Sammanfattning

Det budgetunderskott som blivit resultatet av den barn- och elevökning som skett under 2016 hade inte gått att undvika med hänvisning till de risker som anges ovan. Kvalitet och säkerhet för barn, elever och personal i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt de lagkrav som Skollagen ställer på kommunen har fått väga tyngre än målet att hålla 2016 års budget.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att ställa sig bakom ovanstående skrivelse, och

att lämna skrivelsen till kommunstyrelsen

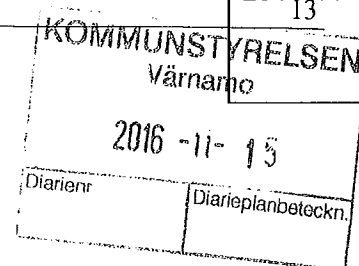
Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef

Helena Svensson
Kvalitetschef/bitr. BU-chef

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Bun § 169

Dnr 2016.145 041

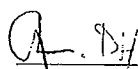
**Budget 2016-2017****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse, samt
att lämna skrivelsen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter att lägga en budget i balans för 2017 då budgeten baseras på föregående års barn- och elevantal. Nämnden har under 2015 och 2016 fått ett ökat antal barn och elever och kommunfullmäktige har som mål att kommunen ska växa med cirka 1% per år. Detta innebär att budgeten behöver baseras på faktiskt antal barn- och elever 2016 samt en prognos för 2017. För att få en budget i balans 2017 är det avgörande att barn- och utbildningsnämnden får en utökad ram motsvarande den prognos som utvecklingsavdelningen tagit fram.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 26 oktober 2016 § 152.


Justerare

Budget 2016-2017

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter att lägga en budget i balans för 2017 då budgeten baseras på föregående års barn- och elevantal. Nämnden har under 2015 och 2016 fått ett ökat antal barn och elever och kommunfullmäktige har som mål att kommunen ska växa med ca 1% per år. Detta innebär att budgeten behöver baseras på faktiskt antal barn- och elever 2016 samt en prognos för 2017.

Utredning

Utvecklingsavdelningen i kommunen har fått i uppdrag att ta fram befolkningsprognoser från vilka nämnden utgår. Nedanstående tabeller visar på ökningen 2015-2016 och prognos för 2017, samt förslaget på den kompensation barn- och utbildningsnämnden kommer att få i 2017 års budget.

Elevförändring 2015-10-31 - 2016-12-31

Verksamhet	Ålder	2015-10-31	2016-12-31	Differens	Förslag till kompensation Kr/elev	Belopp
Förskola	1-5	1 449	1 559	118	35 000	4 130 000
Grundskola	6-15	3 993	4 135	142	25 000	3 550 000
Gymnasieskola	16-18	1 102	1 147	45	30 000	1 350 000
Summa		6 544	6 841	305		9 030 000

Prognos 2017

Verksamhet	Ålder	2016	2017	Differens	Förslag till kompensation kr/elev	Belopp
Förskola	1-5	1 559	1 569	10	35 000	332 500
Grundskola	6-15	4 135	4 165	30	25 000	737 500
Gymnasieskola	16-18	1 147	1 150	3	30 000	90 000
Summa		6 841	6 884	42		1 160 000

Den föreslagna kompensationen utgår från att barnen/eleverna går att sätta in i befintliga grupper, utan att skapa nya grupper som kräver ny personal eller lokaler. När vi t.ex. inom förskolan skapar en ny grupp med i snitt 17 barn blir kostnaden per barn 80.000kr enbart i personalkostnad. Trycket på förskoleplatser i tätorten och Rydaholm är idag så stort att det måste skapas

nya grupper. Även i grundskolan är det tätorten som står för de största ökningarna och fler grupper har fått skapas.

Riskbedömning

För att hålla budget trots dessa barn- och elevökningar skulle barn- och utbildningsnämnden varit tvungen att skapa fler och större grupper. Detta riskerar att skapa en ökad sjukskrivning, vilket vi också ser i framför allt förskolan. Med ett ökat antal barn/elever ökar också de som har särskilda behov. Dessa barn/elevs behov är svåra att tillgodose i stora grupper och personalen ska klara ett bredare spektrum av pedagogiska metoder än de är vana vid. Ökningen riskerar därför att försämra måluppfyllelsen för alla barn.

Förutom personalökningar ökar också behovet av lokaler och lokalanpassningar. Flera grundskolor i tätorten är överfulla och har fått utöka sina lokaler med paviljonger. Inom förskolan söker nämnden hela tiden nya lokaler för att klara det ökade behovet, samtidigt som flera av de gamla förskolelokalerna har tillfälliga bygglov i lokaler som inte är anpassade för förskoleverksamhet. Varje ny grupp skapar nya kostnader, inte bara för personal utan även för förbrukningsmaterial, IT-verktyg, kost, skolskjuts o.s.v.

Sammanfattning

För att få en budget i balans 2017 är det avgörande att barn- och utbildningsnämnden får en utökad ram motsvarande den prognos som utvecklingsavdelningen tagit fram. Härmed uppmanar barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att ta hänsyn till faktiska och prognosticerade barn- och elevökningar i budgetbeslut inför 2017.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

- att** ställa sig bakom ovanstående skrivelse, och
- att** lämna skrivelsen till kommunstyrelsen

Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef

Helena Svensson
Kvalitetschef/bitr. BU-chef