

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

**OBS! Lokal**

Plats: Musikrummet, Uret

Tid: Måndag 1 februari 2016, klockan 13.00

Inbjudna:

Utses att justera:

Ärende**Sid**

1. Förvaltningsbudget 2016 Utbildnings- och kulturnämnden

1

2016-02-01

Utbildnings- och kulturnämnden

§

FÖRVALTNINGSBUDGET 2016 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**Förslag till beslut**

Fastställer förvaltningsbudget 2016 inklusive attestförteckning enligt utarbetat förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 151123 § 81 om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2016-2018. Utifrån beslutade ramar har Utbildnings- och kulturnämnden att fastställa förvaltningsbudget för 2016.

	Årsbudget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget UKN	119 276	119 433	121 436
- varav gymnasieskola	20 445	18 639	18 639
Investeringsbudget	1 360	720	720

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2016-01-17.

Utdragsbestyrkande

2016-01-17

FÖRVALTNINGSBUDGET 2016 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 151123 § 81 om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2016-2018. Utifrån beslutade ramar har Utbildnings- och kulturnämnden att fastställa förvaltningsbudget för 2016.

	Årsbudget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget UKN	119 276	119 433	121 436
- varav gymnasieskola	20 445	18 639	18 639
Investeringsbudget	1 360	720	720

Driftsbudget

Budgeten presenteras per ansvar och verksamhet. Den innehåller flera förändringar jämfört med tidigare. Vissa förändringar är kopplade till ny organisation. Övriga förändringar är att ett antal budgetposter som tidigare legat under förvaltningschef nu lagts under verksamhetschefer. Generellt innehåller budgeten färre verksamheter än tidigare då dessa har slagits ihop till större poster. Förändringarna har gjorts i syfte att renodla och förenkla budgeten. Hur väl detta faller ut kommer att visa sig i uppföljningen.

Inlagt i budget samt förändringar/ökade kostnader jämfört med 2015

Kultur, fritid och vaktmästeri

Budget för fritidsgården vid Kulturstation' som drivs på entreprenad av ABF Gästrikebygden har lagts under kulturskolechef/kulturhandläggare som även fått uppdraget att följa upp verksamheten.

Under folkbiblioteket har lagts skolbibliotekarietjänsten 50 %, den kombineras med tjänst inom folkbiblioteket till 100 %.

Tjänst som kombinerad skolvaktmästare/bovård på Perslunda- och Gäverängeskolan har tillskapats, uppdraget delas för närvarande av två personer. Finansiering har skett genom att timmar motsvarande närmare 50 % tjänst som tidigare låg i driftsavtalet med Ockelbogårdar har brutits loss och lagts på vaktmästeriet.

Separat avtal med Ockelbogårdar finns för jour, nyckelhantering och drift av värme- och ventilationsanläggning, detta ligger under tekniska.

Förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola

Förskolan i Ockelbo kommun med 13 avdelningar samt Öppna förskolan har samlats i ett förskoleområde som leds av förskolechef 100 % och biträdande förskolechef 50 %. Biträdande har främst operativt ansvar för byarnas förskolor.

Personalkostnad för förskolan är budgeterad med totalt 31 tjänster i centrala förskolan och totalt 10.5 tjänster i byarna. Antalet barn per avdelning kan variera utifrån ålder, vistelsetid och särskilda behov.

För vårdnadshavare som önskar finns i Lingbo och Åmot möjlighet att välja *pedagogisk omsorg* som alternativ till fritidshemmen vid Gäveränge och Åbyggeby skolor. Pedagogisk omsorg bedrivs verksamhetsmässigt integrerat med förskolan, 0.5 tjänst är fördelat till resp. Åmot och Lingbo.

Förskolechefen upprättar sin interna budget utifrån en tilldelning om 1350 kr per barn vilket ska täcka flertalet verksamhetskostnader, dessutom finns en grundplåt för administration om 75 tkr.

Budget för interkommunal ersättning/bidrag till fristående förskolor har flyttats från förvaltningschef till förskolechef.

Skolan har ny åldersindelning med förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem vid Gäveränge och Åbyggeby. Perslundaskolan omfattar årskurserna 4-9.

Rektor vid Perslunda har organiserat ledningen internt med 0.5 biträdande rektor.

Personalkostnad i grundskola och förskoleklass har budgeterats utifrån faktiskt elevantal enligt tilldelning 7,7 lärare/100 elever i årskurs F-6 samt 8,4 lärare/100 elever i årskurs 7-9.

Utrymmet om totalt 1.20 tjänst som tas i anspråk för de fem förstelärartjänsterna har fördelats till verksamheten utöver ordinarie personaltilldelning. För löneökningen utgår statsbidrag.

Rektorerna upprättar sin interna budget utifrån en tilldelning om 1300 kr/elev för åk F-6 och 1950 kr/elev för åk 7-9 vilket ska täcka flertalet verksamhetskostnader. Dessutom har varje rektor en grundplåt för administration om 75 tkr.

1.0 tjänst för inkluderad grundsärskola fördelas utifrån aktuellt elevantal, för närvarande vid Perslundaskolan.

Budget motsvarande 3.5 tjänster fördelas utifrån elevantal mellan Perslunda och Gäveränge för nyanländas lärande (förberedelseklass, studiehandledning på modersmål m.m.), för vårterminen 1.0 tjänst till Gäveränge och 2,5 till Perslunda.

Budget för interkommunal ersättning/bidrag till fristående grundskolor har lagts under rektor för Perslundaskolan.

Personalkostnad i fritidshem har vid lågstadieskolorna budgeterats utifrån faktiskt elevantal med 4.75 personal/100 elever vilket ger 2,8 tjänster på Åbyggeby och 4,3 på Gäveränge.

Fritidshem skall erbjudas till och med årskurs sex. Vid Perslundaskolan finns ett fåtal elever i fritidshem och 0.5 tjänst har lagts där.

Budget för fritidshemmets verksamhet baseras på 500 kr/elev.

Elevassistenter i förskola och skola, sammanlagt åtta årsarbetare, fördelas terminsvis mellan förskola och skola/fritidshem. Vårterminen ligger 1.5 tjänst i förskolan och resterande i skola/fritidshem.

Budget har lagts ut i verksamheten för pedagogiska måltider enligt riktlinjer/beräkning för antal ätande enligt beslut 150922 § 78.

Grundsärskola och Gymnasiesärskola

Köp av platser i främst Gävle och Sandviken. Snitt för året är 4 elever i grundskola och 12 elever i gymnasiesärskola.

Budget för köp av platser i grundskola har lagts under rektor för Perslundaskolan.

Köp av platser i gymnasiesärskola ligger som tidigare under förvaltningschef.

Vuxenutbildning

Utökning budgeterad inom flera områden på grund av att verksamheten växer:

1.0 tjänst SFI till totalt 6.0.

1.0 Studie- och yrkesvägledare.

200 tkr interkommunal ersättning, totalt 390 tkr, för köp av platser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, i förekommande fall även utbildning kopplad till traineeplatser.

Kostverksamhet

Kostverksamheten har organiserats om enligt beslut i KF 140303 § 6.

Fyra tjänster (3.6 årsarbetare) ligger på det nya centralköket i Perslunda som tillagar maten till förskolor och skolor. Varm mat körs dagligen till byarnas förskolor samt till Mumin och Smultronet. Till Gäveränge och centrala förskolor levereras som tidigare kyld mat.

Från januari serveras två lunchrätter på Perslunda och Gäveränge, en rätt med blandkost och en vegetarisk. Detta innebär ingen utökad kostnad då vegetarisk mat kostar mindre i inköp.

I budget ligger utökning av andelen ekologiska livsmedel med 5 % (35-40 %).

Köket i Bysjöstrand levererar som tidigare mat till äldreomsorgen.

Kostverksamheten är från och med 2016 åter nollbudgeterad, eventuellt över- eller underskott delas med socialtjänsten.

Integration

Intäkt för 2016 är budgeterad med 2.2 mkr i enlighet med utfall 2015. Det är schablonersättningen från Migrationsverket som fördelas internt i kommunen utifrån beslut i KS 150423 § 62. Osäkerhet finns då intäkten beror på hur många flyktingar som bosätter sig i kommunen.

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående förskolor/skolor

Budgeten baseras på 2015 års belopp då beloppen för 2016 inte är framräknade ännu. Innebär en osäkerhetsfaktor hur det påverkar budgeten totalt.

Gymnasieskolan

Utgår från 176 elever i snitt vt/ht 2016 vilket ger 116,2 tkr i snittkostnad per elev.

Snittkostnad per elev utifrån bokslut 2015 är 127 tkr tkr/elev (*preliminärt*).

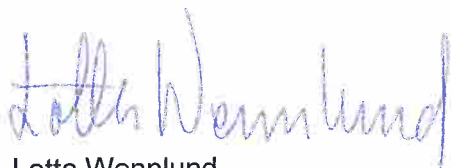
Ramen för gymnasieskolan ligger oförändrad utifrån beslut i års- och flerårsbudget 2015-2017 Budgeten är inte anpassad utifrån aktuella kostnader utan utifrån given ram.

Investeringsbudget

Investeringsramen är 1 360 tkr. Verksamheterna har lämnat vissa önskemål om investeringar. Förslag att budget ligger centralt under förvaltningschef och att beslut tas löpande under året om ändamål. Det tillkommer fortfarande investeringsbehov vid Perslundaskolan som inte har varit med i byggprojektet, vi vet ännu inte vad vuxenutbildningens flytt till Rabo kommer att innebära.

Förslag till beslut

Fastställer förvaltningsbudget 2016 inklusive attestförteckning enligt utarbetat förslag.



Lotta Wennlund

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2016

		Budget_2016
	Total	
	Intäkter	-33 005
	Kostnader	152 438
	NETTO	119 433
30000 UTB- O KULTURCHEF		
	<i>Intäkter</i>	
65500	GYMNASIESKOLA	-370
67100	GYMNASIESÄRSKOLA	-25
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	-2 300
69300	ADMINISTRATION UKN	-6 252
	<i>Summa Intäkter</i>	-8 947
	<i>Kostnader</i>	
10300	UTB- OCH KULTURNÄMND	338
64212	SÄRSKILT STÖD	3 417
64270	SYV-VERKSAMHET	192
65000	ADMINISTRATION	300
65500	GYMNASIESKOLA	19 855
67100	GYMNASIESÄRSKOLA	4 014
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	1 088
69300	ADMINISTRATION UKN	6 512
	<i>Summa Kostnader</i>	35 716
	NETTO	26 769
31100 BIBLIOTEKSCHEF		
	<i>Intäkter</i>	
46100	BIBLIOTEKSVERKSAMHET	-70
	<i>Kostnader</i>	
46100	BIBLIOTEKSVERKSAMHET	3 517
	NETTO	3 447
31200 KULTURSKOLECHEF/KULTURHAND		
	<i>Intäkter</i>	
43100	KULTURSKOLA - PERSONAL	-210
	<i>Kostnader</i>	
43100	KULTURSKOLA - PERSONAL	2 844
43501	KULTURSTATION-FRITIDSGÅRDS	707
	<i>Summa Kostnader</i>	3 551
	NETTO	3 341
31400 FRITIDSINTENDENT		
	<i>Intäkter</i>	
44310	DRIFT O SKÖTSEL - SJÖÄNGSB	-770
44510	OCKELBO IDROTTSPLATS	-205
93800	VAKTMÄSTERI	-3 099
	<i>Summa Intäkter</i>	-4 074

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2016

Budget_2016

	<i>Kostnader</i>	
42510	FÖRENINGSBIDRAG	1 440
44310	DRIFT O SKÖTSEL - SJÖÄNGSB	3 597
44510	OCKELBO IDROTTSPLATS	823
93800	VAKTMÄSTERI	4 664
	<i>Summa Kostnader</i>	10 524
	NETTO	6 450

32510 REKTOR PERSLUNDA SKOLA

	<i>Intäkter</i>	
63100	GRUNDSÄRSKOLA	-75
64212	SÄRSKILT STÖD	-1 741
64500	UNDERVISNING	-1 025
64551	BIDRAG FRISTÅENDE GRUNDSKO	-109
	<i>Summa Intäkter</i>	-2 950

	<i>Kostnader</i>	
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	216
62105	FRITIDSHEM - INTERKOMMUNAL	200
62106	FRITIDSHEM - BIDRAG FRISTÅ	100
63100	GRUNDSÄRSKOLA	2 430
64010	ADMINISTRATION	2 330
64212	SÄRSKILT STÖD	1 741
64270	SYV-VERKSAMHET	332
64500	UNDERVISNING	18 332
64550	INTERKOMMUNAL ERS GRUNDSK	1 767
64551	BIDRAG FRISTÅENDE GRUNDSKO	1 813
	<i>Summa Kostnader</i>	29 261
	NETTO	26 311

32520 REKTOR GÄVERÄNGE SKOLA

	<i>Intäkter</i>	
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	-250
64212	SÄRSKILT STÖD	-690
64500	UNDERVISNING	-305
	<i>Summa Intäkter</i>	-1 245

	<i>Kostnader</i>	
60100	FÖRSKOLEKLASS - PERSONAL	1 007
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	2 421
64010	ADMINISTRATION	1 625
64212	SÄRSKILT STÖD	690
64500	UNDERVISNING	4 584
	<i>Summa Kostnader</i>	10 327
	NETTO	9 082

32530 REKTOR ÅYGGEBY SKOLA

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2016

Budget_2016

	<i>Intäkter</i>	
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	-635
64211	ELEVVÅRD	-664
64212	SÄRSKILT STÖD	-92
64500	UNDERVISNING	-285
	<i>Summa Intäkter</i>	-1 676

	<i>Kostnader</i>	
60100	FÖRSKOLEKLASS - PERSONAL	420
62100	FRITIDSHEM - PERSONAL	1 361
64010	ADMINISTRATION	1 348
64211	ELEVVÅRD	3 552
64212	SÄRSKILT STÖD	306
64500	UNDERVISNING	3 827
	<i>Summa Kostnader</i>	10 814
	NETTO	9 138

32620 FÖRSKOLECHEF P HOLMSTRÖM

	<i>Intäkter</i>	
61220	FÖRSKOLA - PERSONAL	-2 731
61226	BIDRAG FRISTÅENDE FÖRSKOLA	-329
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	-48
61410	FAMILJECENTRAL	-485
62130	FRITIDSHEM-VERKSAMHET	-385
64212	SÄRSKILT STÖD	-634
	<i>Summa Intäkter</i>	-4 612

	<i>Kostnader</i>	
61100	ADM BARNOMSORG	2 132
61220	FÖRSKOLA - PERSONAL	22 108
61226	BIDRAG FRISTÅENDE FÖRSKOLA	5 245
61240	SÄRSKILT STÖD FÖRSKOLA	634
61300	PEDAGOGISK OMSORG	456
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	481
61410	FAMILJECENTRAL	485
	<i>Summa Kostnader</i>	31 541
	NETTO	26 929

32700 REKTOR VUXENUTB O IM

	<i>Kostnader</i>	
65700	IM - INDIVIDUELLT ALT OCKE	490
65710	IM - ELEVHÄLSA	170
66000	ADMINISTRATION - KOMVUX	1 257
66100	SVENSKA F INVANDRARE SFI	3 335
66220	REKRYTERINGSÅTGÄRDER	5
66230	RÅDGIVNING SYV	612
66280	UTVECKLING/FORTBILDNING	25
66300	SÄRVUX	267
66510	GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN	500
66520	LÄRVERKTYG O UTRUSTNING	20
66550	INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGA	40
66610	GYMNASIAL UNDERVISNING	867
66620	LÄRVERKTYG O UTRUSTNING	20

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Driftsbudget 2016

		Budget_2016
66650	INTERKOMMUNAL ERS - GYMN	350
	<i>Summa Kostnader</i>	7 958
	NETTO	7 958
	33100 KOSTCHEF	
	<i>Intäkter</i>	
97100	TILLAGNING O SERVERING	-9 221
	<i>Kostnader</i>	
97000	GEMENSAMMA KOSTNADER KOST	246
97100	TILLAGNING O SERVERING	8 983
	<i>Summa Kostnader</i>	9 229
	NETTO	8

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - BESLUTSATTESTANTER 2016

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget			ATTESTANT	ERSÄTTARE
Ansvar	Verksamhet	Verksamhetstext		
3*			Lotta Wennlund	Anette Olsson Lars Sjödin
30000	10300	Utb- o kulturnämnd	Lotta Wennlund	Anette Stensson
31100			Kerstin Olsson	Lars Persson Lotta Wennlund
31200			Patrik Fliesberg	Lotta Wennlund
31400			Håkan Alkberg	Lotta Wennlund
32510			Marko Friman	Tobias Tengelin Lotta Wennlund
32520			Tobias Tengelin	Ola Åberg Lotta Wennlund
32530			Ola Åberg	Tobias Tengelin Lotta Wennlund
32620			Pia Holmström	Ola Åberg Lotta Wennlund
32700			Tobias Tengelin	Marko Friman Lotta Wennlund
33100			Katharina Lindström	Anna-Lisa Olsson Lotta Wennlund

Beloppsgräns

Fakturabelopp överstigande 150 000 kronor ska attesteras av utbildnings- och kulturchef.
(Enligt beslut i UKN 2009-03-25, § 26)