



§ 53

dnr 2013/24

Budget 2014: Mål- och resursplan 2014- 2016

Barn- och ungdomsnämnden ska årligen lämna in förslag till Mål- och resursplan för kommande budgetår, till kommunstyrelsen. Förslaget ska även innehålla investeringsplan för åren 2014-2016. Nytt för år 2014 är att respektive nämnd ska redovisa investeringar både för verksamheten samt investeringar i fastigheter som nämnden hyr av samhällsbyggnadsnämnden. Investeringar överstigande 1 Mkr skall anges med starttid samt sluttid för investeringen.

I budgetarbetet har barn- och ungdomsnämnden genomfört en dialogdag med rektorer för att tillgodogöra sig information från verksamheten, samt vid nämndsammanträdet 130318 arbetat med mål och resultatbeskrivningar i Mål- och resursplanen. Ytterligare en dialogdag är planerad 130425.

Protokoll MBL 19§ respektive 11§ finnes jämte förvaltningens budgetförslag.

Barn- och ungdomsnämndens presidium har berett ärendet.
Förvaltningschef K Javette och förvaltningsekonom M Edkvist föredrog ärendet.

Beredningens förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar:

- att godkänna förvaltningens budgetförslag 2014 till mål- och resursplan 2014-2016 för barn- och ungdomsnämnden och lämna detta till ekonomikontoret 2013-04-15, detta kommer att ingå i kommunens dokument Mål- och resursplan 2014-2016.

Yrkanden

Jeanette Dahlbom (M) yrkar:

- Att stycket om skolskjuts under rubrik tre om ramanpassning i förvaltningens budgetförslag, utgår. I övrigt bifall till beredningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts §53

Kerstin Andersson (FP) yrkar:

- Att stycket om personal under rubrik tre om ramanpassning i förvaltningens budgetförslag, förlängs med meningen "Om omprövning görs av tidigare tagna beslut, kan nuvarande personaltäthet bibehållas". I övrigt bifall till beredningens förslag.

Stefan Kärvling (V), Magnus Bäckström (V), Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP) yrkar på följande tillägg:

I Mål- och Resursplanen står det:

"I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling."

I Vision Vänersborg kan man läsa att kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan ska leda till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt. Barn- och ungdomsnämnden har bland annat som inriktningsmål att barn och ungdomar i hög grad ska trivas, känna sig trygga och uppleva arbetsro samt att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Barn- och ungdomsnämnden har under en lång rad av år fått minskade ekonomiska resurser. Personaltätheten inom grundskolan har sjunkit, inom skolbarnsomsorgen har antalet barn per årsarbetare ökat och inom förskolan har en förtätning i barngrupperna skett. Ungdomshuset har minskat sitt öppethållande.

Inom Barn- och ungdomsnämnden har det samtidigt skett en omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheter och som också förklarar neddragningarna på förskole- och skolverksamheterna. Den enskilda pedagogiska omsorgen har tagit flera miljoner kr i anspråk, pengar som Barn- och ungdomsnämnden har tvingats ta från befintlig verksamhet.

Barn- och Ungdomsförvaltningen hade den 1 november 2012 934 personer tillsvidareanställda och 51 visstidsanställda. År 2008 betalades löner ut till 1.459 personer... Elevantalet i grundskolan har förvisso minskat under denna tid, men inte tillnärmelsevis i den grad som antalet anställda har.

Årets budget, 2013, innebar en förändring. För första gången på många år tilldelades Barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. Barn- och ungdomsnämnden fick 16 Mkr "extra" jämfört med föregående år. Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste nu fortsätta!



2013-04-15

9 (23)

forts §53

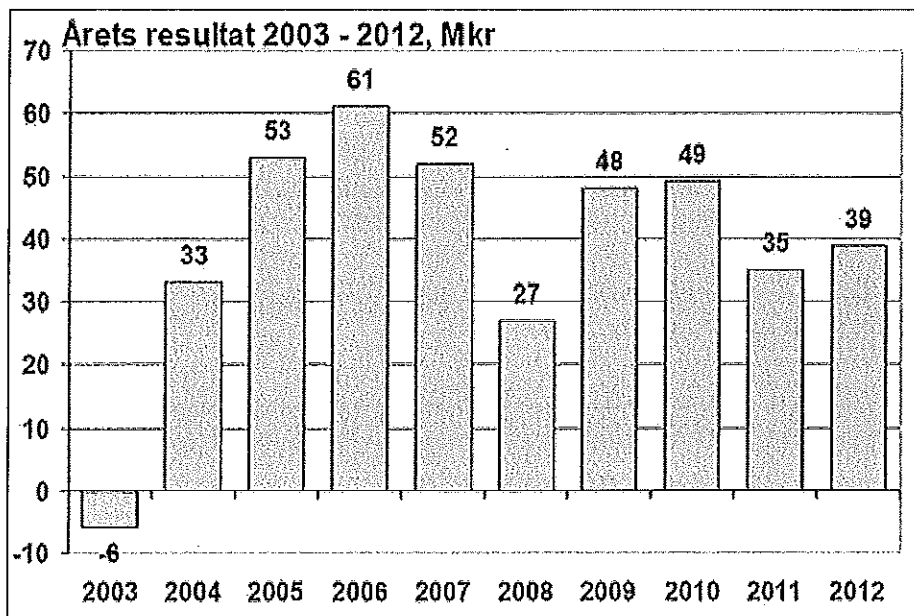
Vi anser att kommunstyrelsens budgetramar, som innebär att Barn- och Ungdomsnämnden ska spara 8,252 milj kr nästa år, är oacceptabla. Det gör fyra fackförbund, som finns representerade inom förvaltningen, också. Vid MBL den 28 mars lämnade de en reservation. Facken skriver:

"Personalorganisationerna har gång på gång påtalat att mer resurser behövs för att personalen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag. ... För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna är det omöjligt att genomföra ett sparbeting – det måste tillföras medel i stället!"

Det är naturligtvis inget som hindrar att Barn- och ungdomsnämnden försöker att se över verksamheten för att hitta effektiviseringar. Vi anser att det t ex kan vara läge att se över satsningar på icke lagstadgad verksamhet. Men det räcker inte.

Kommunledningen måste snarast komma med förslag på hur arenans kostnader ska minskas och intäkterna öka.

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med "vinst". År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner, år 2009 på 48 miljoner kr, år 2010 på 49 miljoner, år 2011 på 35 miljoner kr och nu senast, år 2012, på 39 miljoner kr.



forts sid 10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts §53

Vi är beredda att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk. Den maximalt möjliga avsättningen till resultatutjämningsfonden beräknas till 65,5 milj kr. Vi är inte heller helt främmande för att ta till en mindre skattehöjning om det krävs.

Det är svårt att formulera en exakt summa i yrkandet. Det finns flera frågor om kostnader för olika åtgärder som fortfarande inte har blivit besvarade när detta skrivs. Summan 20 milj kr är att betrakta som ett "överslag" som visar på våra intentioner när det gäller storleken på satsningen på förskolan, grundskolan och fritidsverksamheten.

Kommunens verksamheter är viktigare än ett stort överskott i resultatet!

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Valfärdspartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anholder om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten

Proposition

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Beslutsomgång ett består av att utse vilka eventuella ändringar som skall göras i beredningsförslaget. Detta görs genom att Jeanette Dahlbom (M) respektive Kerstin Anderssons (FP) förslag ställs under proposition, för att få fram ett huvudförslag att gå vidare med i till beslutsomgång två.

Därefter ställs i beslutsomgång två huvudförslaget under proposition tillsammans med förslag om tillägg till huvudförslaget enligt yrkande från Stefan Kärving (V), Magnus Bäckström (V), Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP).

Barn- och ungdomsnämnden godkänner propositionsordningen.

Beslutsomgång ett

Ordförande ställer yrkandet från Jeanette Dahlbom (M) under proposition och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Jeanette Dahlboms (M) yrkande.

Ordförande ställer yrkandet från Kerstin Andersson (FP) under proposition och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Kerstin Anderssons (FP) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2013-04-15

11 (23)

forts §53

Votering

Omröstning begärs. De som vill bifalla Kerstin Anderssons (FP) yrkande röstar Ja, de som vill avslå yrkandet röstar Nej.

Omröstningsresultat:

5 Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)
Orvar Carlsson (KD)
Lisbeth Brodin (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Kerstin Andersson (FP)

8 Nej

Joakim Sjöling (S)
Birgitta Persson (S)
Marianne Karlsson (C)
Annalena Levin (C)
Stefan Kärving (V)
Magnus Bäckström (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Rydholm (VFP)

Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden inför beslutsomgång två utsett beredningens förslag efter ändringar enligt Jeanette Dahlbom (M) yrkande, som huvudförslag.

Beslutsomgång två

Ordförande ställer proposition på huvudförslaget utan tillägg från Stefan Kärving (V) mfl, samt huvudförslaget inklusive tilläggsyrkandet från Stefan Kärving (V), Magnus Bäckström (V), Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP), och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt huvudförslaget utan tillägg.

Votering

Omröstning begärs. De som vill bifalla huvudförslaget utan tillägg röstar JA, de om vill bifalla huvudförslaget inklusive tillägg enligt yrkande från Stefan Kärving (V), Magnus Bäckström (V), Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP), röstar NEJ.

Omröstningsresultat:

5 Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)
Orvar Carlsson (KD)
Lisbeth Brodin (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Kerstin Andersson (FP)

6 Nej

Marianne Karlsson (C)
Annalena Levin (C)
Stefan Kärving (V)
Magnus Bäckström (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Rydholm (VFP)

2 Avstår

Joakim Sjöling (S)
Birgitta Persson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts §53

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar:

- att, efter att stycket om skolskjuts under rubrik tre om ramanpassning utgått, godkänna förvaltningens budgetförslag 2014 till mål- och resursplan 2014-2016 för barn- och ungdomsnämnden och lämna detta till ekonomikontoret 2013-04-15, detta kommer att ingå i kommunens dokument Mål- och resursplan 2014-2016.
- att följande tillägg görs till ovanstående budgetförslag:

I Mål- och Resursplanen står det:

"I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling."

I Vision Vänersborg kan man läsa att kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan ska leda till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt. Barn- och ungdomsnämnden har bland annat som inriktningsmål att barn och ungdomar i hög grad ska trivas, känna sig trygga och uppleva arbetsro samt att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Barn- och ungdomsnämnden har under en lång rad av år fått minskade ekonomiska resurser. Personaltätheten inom grundskolan har sjunkit, inom skolbarnsomsorgen har antalet barn per årsarbetare ökat och inom förskolan har en förtätning i barngrupperna skett. Ungdomshuset har minskat sitt öppethållande.

Inom Barn- och ungdomsnämnden har det samtidigt skett en omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheter och som också förklarar neddragningarna på förskole- och skolverksamheterna. Den enskilda pedagogiska omsorgen har tagit flera miljoner kr i anspråk, pengar som Barn- och ungdomsnämnden har tvingats ta från befintlig verksamhet.

Barn- och Ungdomsförvaltningen hade den 1 november 2012 934 personer tillsvidareanställda och 51 visstidsanställda. År 2008 betalades löner ut till 1.459 personer... Elevantalet i grundskolan har förvisso minskat under denna tid, men inte tillnärmelsevis i den grad som antalet anställda har.

Årets budget, 2013, innebar en förändring. För första gången på många år tilldelades Barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. Barn- och ungdomsnämnden fick 16 Mkr "extra" jämfört med föregående år. Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste nu fortsätta!

forts sid 13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts §53

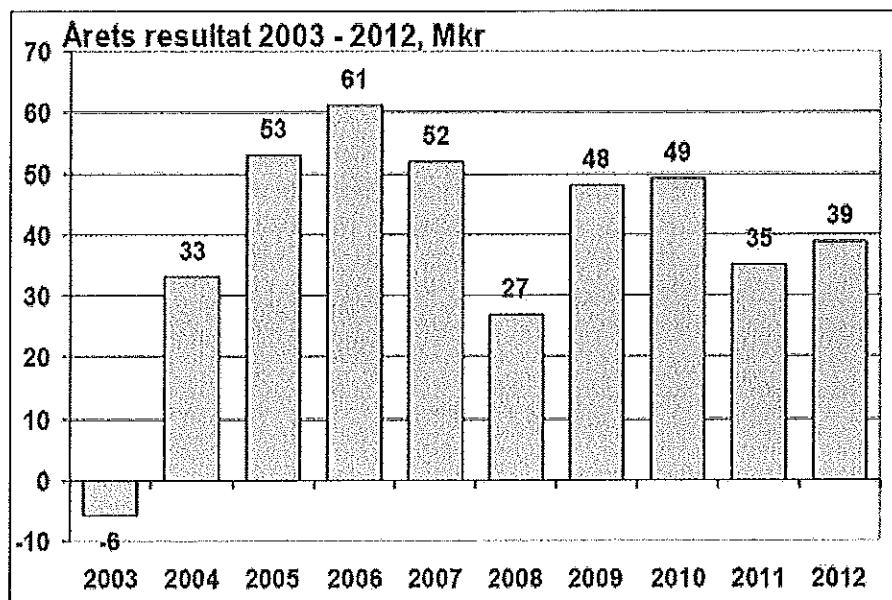
Vi anser att kommunstyrelsens budgetramar, som innebär att Barn- och Ungdomsnämnden ska spara 8,252 milj kr nästa år, är oacceptabla. Det gör fyra fackförbund, som finns representerade inom förvaltningen, också. Vid MBL den 28 mars lämnade de en reservation. Facken skriver:

"Personalorganisationerna har gång på gång påtalat att mer resurser behövs för att personalen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag. ... För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna är det omöjligt att genomföra ett sparbeting – det måste tillföras medel i stället!"

Det är naturligtvis inget som hindrar att Barn- och ungdomsnämnden försöker att se över verksamheten för att hitta effektiviseringar. Vi anser att det t ex kan vara läge att se över satsningar på icke lagstadgad verksamhet. Men det räcker inte.

Kommunledningen måste snarast komma med förslag på hur arenans kostnader ska minskas och intäkterna öka.

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med "vinst". År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner, år 2009 på 48 miljoner kr, år 2010 på 49 miljoner, år 2011 på 35 miljoner kr och nu senast, år 2012, på 39 miljoner kr.



forts sid 14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2013-04-15

15 (23)

forts §53

Tja, det saknas faktiskt kommunala pengar i Vänersborg. I samma tidning den 11 april kan vi läsa om eftersatt gatuunderhåll och stora berg av uppskjutet underhåll av kommunala fastigheter. Artikeln beskriver att man behöver 15 – 20 miljoner om året för att nå en acceptabel nivå. Prognosen är att skatteintäkterna för 2014 är lägre än 2013.

Oppositionens förslag om att bryta mot anvisningarna för budgetarbetet och begära utökad budgetramar ger oss varken fräschare material eller fler engagerade lärare. Så länge man väljer att inte ändra organisationen så kommer en ökande andel av skolans budget gå till "fasta" kostnader. Att prata högt om att begära 20 miljoner kr extra (som i dagsläget inte finns), samtidigt som man pratar tyst om de 35-40 miljonerna som är merkostnaden för den ineffektiva organisation som Vänersborgs kommun sitter fast i är att mörka. Man är i alla fall ärlig nog att säga att begäran om extramedel kan innebära en skattehöjning. En höjning från en redan alltför hög nivå.

Oppositionens förslag till beslut citerar mål- och resursplanen: "I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling."

Det står "alla". Som huvudman för de kommunala skolorna har vi en skyldighet att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Att då välja bort att se att vi har alltför stor variation i klasstorlekar är fegt. Man pratar om lärartätheten och gruppstorlekarna i genomsnitt samtidigt som man styr extraresurser till de elever som har hög lärartäthet och de minsta gruppstorlekarna i hela kommunen. Vi vill styra medlen till eleverna i de största klasserna istället.

Vi behöver prata högt om att oppositionens politik leder till klasstorlekar inne i staden som är i samma storleksordning som hela skolor på landsbygden.

Oppositionen säger också att det är ett problem med "omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheter". Man ser den enskilda pedagogiska omsorgens ökning som en anledning till att öka budgeten istället för att se den som en anledning att se över verksamheten med kommunal huvudman. Det går inte att ha kvar samma organisation som tidigare när fler och fler väljer bort verksamheten till förmån för fristående verksamhet.

forts sid 16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts §53

Vi är beredda att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk. Den maximalt möjliga avsättningen till resultatutjämningsfonden beräknas till 65,5 milj kr. Vi är inte heller helt främmande för att ta till en mindre skattehöjning om det krävs.

Det är svårt att formulera en exakt summa i yrkandet. Det finns flera frågor om kostnader för olika åtgärder som fortfarande inte har blivit besvarade när detta skrivs. Summan 20 milj kr är att betrakta som ett "överslag" som visar på våra intentioner när det gäller storleken på satsningen på förskolan, grundskolan och fritidsverksamheten.

Kommunens verksamheter är viktigare än ett stort överskott i resultatet!

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Valförspartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anholder om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten

Reservation

Reservation från Kerstin Andersson (FP), Lisbeth Brodin (M), Jeanette Dahlbom (M), Lena E Wendel (M) och Orvar Karlsson (KD):

Ledaren i ttden 9 april 2013 säger: *"Skolan behöver fräschare material, moderna hjälpmedel men framförallt behöriga och engagerade lärare som kan göra skillnad. Lärare som dessutom får lön för mödan."*

Vi från M, FP och KD håller med! Vi vill att skolan ska ha som huvudsyfte att gynna elevernas utbildning. Vi vill att läraryrket ska vara ett framtida drömyrke för många av eleverna i våra skolor.

Ledaren i ttden fortsätter: *"Det saknas inte kommunala pengar i Vänersborg, kommunen står inte på ruinens brant precis. Skjut därför till extra pengar till skolan, det finns att ta av."*

forts sid 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2013-04-15

16 (23)

forts §53

Oppositionen menar också att "Barn- och ungdomsnämnden har under en lång rad av år fått minskade ekonomiska resurser."

Enligt boksluten är budgeten:

2008 580 429 Tkr

2009 594 185 Tkr

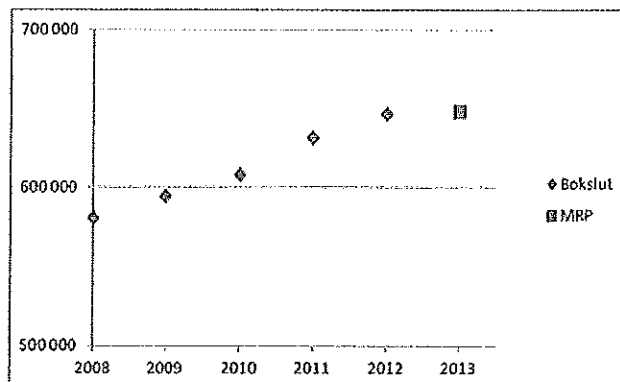
2010 607 953 Tkr

2011 631 282 Tkr

2012 645 946 Tkr

Och enligt mål- och resursplanen för innevarande år är budgeten:

2013 647 529 Tkr



Det som gör att skolan får problem är inte att nämndens resurser minskar utan att organisationen är densamma som när det fanns fler elever. Merkostnaderna för strukturen är "fasta" vilket gör att alla nedgångar behöver hanteras genom att minska på undervisningen – personalen eller läromedlen.

Som nämnd har vi en skyldighet att beskriva alla konsekvenser av rambudgeten på ett tydligt sätt för kommunfullmäktige. I verkligheten är vi inte tvingade att minska personaltätheten. Ett alternativ skulle kunna vara att istället minska antalet skolor och kunna bibehålla eller möjligen öka personaltätheten. Oppositionens beslut innebär att ge kommunfullmäktige ett ofullständigt beslutsunderlag inför budgetbeslutet i juni.

Noteras bör också att nämndens ordinarie styrkebalans mellan partierna rubbats och att utgången av voteringen sannolikt blivit en annan om alla partier hade haft sina stolar bemannade.

Vi reserverar oss därför till förmån för egna förslag i ärendet.

Protokollsutdrag till: Ekonomikontoret Ekonomer BoU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande