

Plats och tid	Kommunhuset, kl 15.00 – 16.35
Beslutande	Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)
Övriga deltagare	Gunnar Bengtsson (S), ej tjug ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 16-24 a) Stabschef Paul Eklund Personalsekreterare Christel Thall, §§ 23-24 a) Nämndsekreterare Britta Fremling
Utses att justera	Christer Laurell
Justeringens tid och plats	Onsdagen den 25 november 2009 kl 09.30, Kommunförvaltningen Administration
	Paragrafer 16-24
Sekreterare	Britta Fremling
Ordförande	Karl-Erik Kruse
Justerande	Christer Laurell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott
Sammanträdesdatum	2009-11-24
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen Administration
Underskrift Margareta Persson

§ 16

Dnr 500-2009

Information, Administration

Sammanträdesdagar 2010

Kommunstyrelsen har beslutat om följande dagar för ekonomi- och personalutskottets sammanträden 2010:

26/1, 2/3, 30/3, 4/5, 25/5, 3/8, 31/8, 28/9, 2/11, 23/11, 14/12

Samtliga sammanträden startar kl 15.00 i kommunhuset, lokal Strået.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 17

Dnr 405-2008, 529-2009

Igångsättningstillstånd för investeringar

Sammanfattning

Av budget 2009 framgår att kommunstyrelsen ska fatta beslut om igångsättningstillstånd för alla investeringar som ska genomföras under året. Detta innebär att respektive nämnd måste ha ett godkännande av kommunstyrelsen innan en investering får påbörjas. Det gäller även sådana anslag som överförs från 2008 till 2009.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen (2009-02-09, § 24, 2009-04-14, § 51, och 2009-06-01, § 88) beslutat avvakta med objektet "Parkgång Svalöv Norra Västervång".

Välfärdsutskottet har inkommit med anhållan om igångsättningstillstånd för projektering av skollokaler i Svalövs tätort till en kostnad om 600 000 kr exkl moms.

Verksamheten har inkommit med anhållan om igångsättningstillstånd för anslag om 800 000 kr för IT/telefoni för 2010.

Beslutsunderlag

Välfärdsutskottets protokoll 2009-11-11, § 28.
Skrivelse från administrativ chef, daterad 2009-10-28.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § 139.
Välfärdsutskottets protokoll 2009-09-16, § 13
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01, § 88
Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14, § 51
Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09, § 24

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Igångsättningstillstånd medges för projektering av skollokaler i Svalövs tätort till en kostnad om 600 000 kr exkl moms.
- Igångsättningstillstånd medges för anslag om 800 000 kr för IT/telefoni 2010.

Expediering:

Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (JBN, MAN, LWG)

§ 18

Dnr 510-2009

Ny förskola i Tågarp

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade, 2007-12-13 § 139, att uppdra åt kommunförvaltningen att arbeta vidare med planeringen för att få till stånd en ny förskola i Tågarp motsvarande två avdelningar. Arbete har pågått med att ordna lämplig mark för förskolan, projektering mm.

Under senare delen av 2008 tog projekteringsarbetet ny fart och ett nytt förslag till lokallösning togs fram. Härefter vidtog diskussioner om förutsättningarna för ett hyresavtal. Hyresnivån kommer att utgå ifrån 1 560 000 kronor per år med indexuppräknung och en hyrestid på 25 år. I hyran ingår allt utom kostnader för renhållning som kommunen får teckna eget abonnemang för.

I budget 2010 finns medel för att täcka hyreskostnaden det året. I budget 2011 och framöver krävs en utökning med ca 700 000 kr för att täcka hyreskostnaden. Driftskostnaderna i övrigt finansieras inom ramen för barnomsorgspengen.

För närvarande pågår detaljplanearbetet för området och när detta är klart är markägaren beredd att påbörja byggnationen. Om allt går som planerat ska en byggstart kunna ske våren 2010 och inflyttning kunna ske under slutet av 2010. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om tecknande av externa hyresavtal.

Beslutsunderlag

Välfrädsutskottets protokoll 2009-11-11, § 27.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och verksamhetschef fritid Björn Svensson, daterad 2009-11-03

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-13 § 139

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras. Ärendet tas upp igen på nästa utskottsmöte.

Expediering:

Välfrädsberedningen

Kommunförvaltningen (KALN, LWG, BRG)

§ 19

Dnr 479-2009

Angående skolpeng 2010

Sammanfattning

Välfärdsberedningen har behandlat ett ärende om förändring av skolpeng inför 2010. Beredningen beslutade att en konsekvensbeskrivning skulle utarbetas på vad de föreslagna förändringarna skulle innebära för skolorna.

De föreslagna ändringarna är följande:

- Skolpengen till F-6 har minskats med 1 178 kr medan pengarna till 7-9 ökat med 2 238 kr. Totalkostnaden är oförändrad.
- Inom förskolepengen, dagbarnvårdarpengen samt skolpengarna för F-6 och 7-9 har en omfördelning gjorts så att enheterna får 400 kr mindre medan budgeten för barn i behov av särskilt stöd kan ökas med 1 mnkr.
- Fullmäktige beslutade under 2009 om besparingar enligt strukturåtgärdspaketet. Detta innebär att den dåvarande kultur- och utbildningsnämnden skulle spara motsvarande 5 tjänster 2010. Förskolans och grundskolans del av detta spararbete uppgår till 1 732 tkr vilket gör att de olika pengarna räknats ned med 613 kr.

Förvaltningen har sammanställt en konsekvensbeskrivning per skolområde.

Beslutsunderlag

Skrivelse angående skolpeng 2010, daterad 2009-10-29.
Välfärdsberedningens minnesanteckningar 2009-09-21.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras (bilaga 1).

Expediering:

Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, PMN)

§ 20

Dnr 13-2009

Budget 2010, plan 2011-2012

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2010 och ekonomisk plan för 2011-2012 i juni 2009.

Med anledning av det allmänna ekonomiska läget och den nya politiska organisationen kommer texter m.m. i budgeten att revideras genom beslut i kommunfullmäktige i december.

Ekonomiberedningen ska behandla budgetärendet på sammanträdet den 24 november. Förslaget ska samverkas med fackliga organisationer den 1 december. Därefter ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Rev. budget för 2010 och plan 2011-2012, daterad 2009-11-24.

Yrkande

Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: · Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras kommunförvaltningen att senast till kommunstyrelsens möte i februari 2010 presentera förslag inom de tre insatsområdena. *Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:* Korrigerade resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2010 och plan 2011-2012 fastställs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutat enligt detta.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras kommunförvaltningen att senast till kommunstyrelsens möte i februari 2010 presentera förslag inom de tre insatsområdena.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Korrigerad resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2010 och plan 2011-2012 fastställs.

Ej deltagande i beslut:

Christer Laurell (C) deltar inte i beslutet.

Expediering:

Samtliga styrelser, nämnder, utskott

Samtliga ansvariga chefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 24-2009

Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 31 oktober 2009

Sammanfattning

Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om det ekonomiska läget per den 31 oktober 2009.

Prognosen för helåret 2009 visar mot ett underskott på ca 9,2 miljoner kr.

En skriftlig ekonomisk rapport kommer att lämnas till kommunstyrelsens möte i december.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 22

Dnr 565-2009

Preliminär överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010

Sammanfattning

Ärendet om preliminär överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 kommer att tas upp på kommunstyrelsens möte i december.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 232-2008

Policy för tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun

Sammanfattning

Folkhälsorådet initierade under våren 2008 frågan om rökfri arbetstid i kommunen. Plan- och strategiutskottet gav därefter förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för tobaksfri arbetstid som remitterats till de politiska partierna. Från partierna har det inte inkommit några synpunkter som föranleder någon förändring av innehållet i policyn.

Synpunkter på policyn har också inhämtats från medarbetarna på intranätet. Av ca 1000 anställda har totalt 98 personer inkommit med synpunkter.

65 personer tycker att det är bra med en tobaksfri arbetstid.

25 personer tycker att det är dåligt.

82 personer behöver inte hjälp med någon form av rökavvänjning

11 personer anser sig behöva hjälp med rökavvänjning.

9 personer vill ha rökavvänjningspreparat

2 personer vill gå en rökavvänjningskurs

Policyn har även varit föremål för behandling i Central Samverkangrupp och det har inte framkommit några synpunkter från de fackliga organisationerna som föranleder någon förändring av policy eller beslut om tobaksfri arbetstid.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse, daterad 2009-11-17.

Policy för tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun, daterad 2009-08-25.

Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-07-30, § 89.

Folkhälsorådets anteckningar 2008-02-04, punkt 5.

Yrkande

Karl-Erik Kruse (S) och Leif Hägg (M): · Informationen noteras. Ärendet tas upp igen på nästa utskottsmöte.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras. Ärendet tas upp igen på nästa utskottsmöte.

Expediering:

Kommunförvaltningen (PAEK, CHTL, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

Information, Personal

Christel Thall informerar om:

- a) Projekt REHAB i Svalövs kommun, Delrapport 4 090701-090930
(dnr 336-2008)

Personalchef Paul Eklund informerar om:

- b) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Svalövs kommun
- c) Omställningspaket m.m.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.



Till Ekonomi och Personalutskottet

Angående skolpeng 2010

Välfärdsberedningen behandlade på sitt möte 2009-09-21 förslag från Kerstin Lingebrant och Petra Malmgren om förändring av skolpeng 2010. Beslutet blev att en konsekvensbeskrivning skulle utarbetas på vad föreslagen förändring innebär för skolorna.

Det har gjorts några förändringar i pengsystemet inför 2010. Det första året med pengsystemet är snart till ända och det har framkommit smärre felaktigheter som behövts justeras. Detta har inneburit en viss omfördelning mellan de olika pengarna inom systemet.

De förändringar som i övrigt gjorts i liggande budgetförslag är följande:

- Skolpengen till F-6 har minskats med 1 178 kr medan pengarna till 7-9 ökat med 2 238 kr. Totalkostnaden är oförändrad.
- Inom förskolepengen, dagbarnvårdarpengen samt skolpengarna för F-6 och 7-9 har en omfördelning gjorts så att enheterna får 400 kr mindre medan budgeten för barn i behov av särskilt stöd kunnat ökas med 1 mnkr.
- Fullmäktige beslutade under 2009 om besparingar enligt strukturåtgärdsprogrammet. Detta innebär att den dåvarande kultur- och utbildningsnämnden skulle spara motsvarande 5 tjänster 2010. Förskolans och grundskolans del av detta spararbete uppgår till 1 732 tkr vilket gör att de olika pengarna räknats ned med 613 kr.

Följande konsekvensbeskrivningar har lämnats tillsammans med föreslagen internbudget för respektive område:

Linåker

Barn i behov av särskilt stöd får ej tillräckligt pedagogiskt stöd för att tillgodogöra sig undervisningen. De får ej den undervisning de har rätt till enligt skollagen, vilket innebär att ett ökat antal elever löper stor risk att inte nå målen. Detta leder i sin tur till fler elever på IV-programmet. Färre antal vuxna på skolan innebär att varje elev får mindre kvalitetstid med en vuxen. En stor risk är också att samarbetet med hemmen blir lidande. Ökade vikariekostnader då vi ej kan lösa frånvaron inom ramarna för ordinarie personals arbetstid.

Sammantaget finns stor risk för att ovan beskrivna punkter kan leda till "elevflykt" till konkurrerande skolor i närregionen. Elever känner otrygghet och oro för att ej få tillräckliga ämneskunskaper inför gymnasiet. Risk finns för att mera resultatnriktade elever väljer andra skolor, vilket gör att meritvärdet sjunker. Vi vill ha en trygg och dynamisk skola där elever kan få individuell kunskapsutveckling likväl som social utveckling så att de kan bli ansvarstagande medborgare i vårt samhälle. Då jag enligt skollagen har ansvar som pedagogisk ledare är mitt uppdrag att se till elevers bästa. Vi kan göra ytterligare besparingar för att få en budget i balans, vilket innebär att vi tvingas ta bort all resurstid som finns i kärnämnen samt minska laborationstiden.

Svalöv Södra

Neddragning av skolpengen gör att vi måste dra ner en hel tjänst till hösten för att klara budgeten, trots att elevantalet är oförändrat. Detta innebär mindre flexibilitet för elevernas individuella lärande genom färre grupptimmar och mindre specialundervisning för elever med behov av stöd. Detta kommer att påverka elevernas resultat negativt. Om inte omfördelning av resurser till 7-9 sker, innebär det i stället en halv tjänst till hösten. Antalet elever per pedagog har ökat mycket.

Svalöv Norra

Tjänstefördelningen inom grundskolan är oförändrad mot hösten 2009. Detta innebär att något för mycket tjänster är utlagda under vårterminen 2010 utifrån den aktuella skolpengen. Detta kommer dock att justeras på grund av elevförändringar. Om inte en omfördelning av resurser till årskurs 7-9 skett hade inte antalet elever per pedagogisk personal ökat. Denna omfördelning motsvarar ungefär en halv lärartjänst hos oss.

Kågeröd

Neddragningen av tjänster innebär minskade resurser till specialpedagogik, elevvårdsresurser samt datorstöd/ utveckling etc. till de barn som behöver det mest. Vi kommer troligtvis att behöva minska våra kostnader för städ vilket påverkar kvalitén i vår miljö.

Röstånga

Inför 2010 behövs ytterligare neddragningar. Vi behåller endast 75% elevvårdsresurs samt gör en generell minskning enligt osthyvelprincipen på alla verksamhetskonton. Specialpedagogtjänsten skärs ner från 80% till 50%. Åtgärderna inom elevvården kommer sannolikt att medföra problem att uppfylla skollagen. Det kan också innebära fördyrade omkostnader för kommunen med externa placeringar för elever som har extra stort behov av stödresurser. Inom skolbarnsomsorgen höjs antalet barn per vuxen till 17,9.

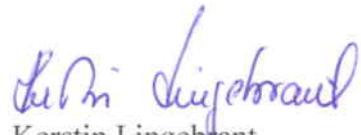
Teckomatorp

-

Billeberga

För att undvika att göra större besparingar i skolverksamheten, vilket skulle innebära en organisationsförändring, tvingas vi att minska personaltätheten på fritidshemmen. Vi höjer nyckeltalen från 17,3 till 18,0 barn/ personal. Detta får negativa konsekvenser i form av större barngrupper. Troligtvis

måste vi, på grund av färre personal, dela barnen i två gruppen i stället för nuvarande tre.



Kerstin Lingebrant
Kvalitets- och myndighetschef



Petra Malmgren
Ekonom

SKOLPENG 2009

	F-6	7-9	Kvot
Svalöv	48 667	54 493	1,12
Helsingborg	57 848	65 076	1,12
Kävlinge	F: 26 091 1-3: 33 766 4-6: 37 462 Vägt snitt: 34 254	41 420	1,21
Lund	F-2: 58 300 3-5: 60 565 6-9: 67 970 Vägt snitt: 60 652	67 970	1,12
Eslöv	F: 33 998 1-3: 31 786 4-6: 33 554 Vägt snitt: 32 860	39 633	1,21
Åstorp	Vägt snitt: 45 870	53 959	1,18



2009-09-08

Tjänsteskrivelse angående skolpeng 2010

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2007 att ett brukarbaserat ersättning/budgetsystem (pengsystem) skulle utarbetas och systemet användes första gången i 2009 års budget för skola och barnomsorg.

Övergången till pengsystemet har fungerat bra och inför 2010 års budget har vi sammanställt några önskvärda förändringar:

Ökad skillnad mellan skolpeng F-6 och 7-9

Relationen mellan peng till F-6 och 7-9 var i 2009 års budget 1,12. I Skånes kommuner varierar detta mellan 1,12 och 1,21. Vad som ingår i de olika pengarna är olika och pengens storlek är svår att jämföra. Argument för att öka skillnaden mellan f-6 och 7-9 är:

- 7-9 har fler ämnen och generellt mer kostsamma läroböcker. Särskilt tydlig är skillnaden för NO ämnen och teknik.
- Ämnessystem förutsätter fler personal med ämnes-specialisering.
- Språk-, slöjd-, bild- och musikundervisningen sker i mindre grupper vilket medför högre lärartäthet.
- För elever med behov av särskilt stöd ökar komplexiteten med fler ämnen och fler lärare.
- Tonårstiden innebär att fler elever har svårt att hantera den sociala situationen i klassrummet och gemensamma utrymmen. Särskild undervisningsgrupp och anpassad pedagogik är nödvändig.
- För år 7-9 behövs specialistfunktioner i form av SYV, kurator ock skolsköterska.
- 7-9 skolan har inte haft samma möjlighet som f-6 skolorna att satsa på IT-utrustning.

Preliminärt förslag: Pengen för F-6 minskas med 1 178 kr per elev och peng för 7-9 ökas med 2 238 kr per elev. Detta ger en kostnadsneutralitet beräknat på budgeterat elevantal 2009. Relationen mellan 7-9 och F-6 blir 1,16.

Budget för barn i behov av särskilt stöd

För alla skolor och förskolor, kommunala och fristående, finns möjlighet att söka pengar från Barn i behov av särskilt stöd. Handläggaren bedömer behov utifrån samma grunder och fördelar pengarna. Budgeten 2009 är 5,0 mnkr. Allt fler, både barn i förskolan och elever i grundskolan har diagnoser och speciella behov och ansökningarna är nu fler än tidigare år. Prognosen för 2009 är - 1,4 mnkr. Enligt beräkningar i nuläget behöver denna budget utökas med 1 mnkr 2010.

Preliminärt förslag: Pengen för förskola, dagbarnvårdare, F-6 och 7-9 minskas med 400 kr per barn/elev och budgeten för Barn i behov av särskilt stöd utökas med motsvarande.

Effekt av beslutad besparingar på 5 mnkr för 2009 med helårseffekt 2010

Då budgeten för 2009 antogs beslutades om ett sparbeting för kommunen som helhet på 5 mnkr, med helårseffekt 10 mnkr år 2010. För 2010 uppgår Kultur och utbildnings del av detta till 2,2 mnkr. Indragning av fem utvecklarresurser ger en kostnadsminskning på 0,4 mnkr.

Preliminärt förslag: Pengen för förskola, dagbarnvårdare, F-6, 7-9 och skolbarnsomsorg minskas med 603 kr per barn/elev för att minska kostnaderna med 1,7 mnkr.

Minskning av budgeten för vuxenutbildningen med 0,1 mnkr.

Konsekvenser

Respektive område är nu vana vid skolpeng. För de små områdena kommer en lägre skolpeng/förskolepeng att vara svårare att hantera. Nedan redovisas effekten av ovanstående preliminära förändringar i förhållande till barn- och elevantal i budget 2010.

För det minsta området, Röstånga, innebär skillnaden minskade resurser på 335 tkr. Budget 2009 är: 17,2 miljoner.

För område Kågeröd, som är ett större område, innebär förändringen minskade resurser på 575 tkr. Budget 2009 är: 27,3 miljoner.

För Linåkerskolan innebär den förändrade pengan ökade resurser på 513 tkr. Budget 2009 är: 32,4 miljoner.

Kvalitets- och Myndighetschef

Ekonom



Kerstin Lingebrant



Petra Malmgren