



SVALÖVS KOMMUN

Välfärdsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2012-03-27

Sida
1(11)

Plats och tid	Lokal Strået, kl. 13.30 – 16.20 Ajournering, kl. 14.50 – 15.05, 16.05 – 16.15
Beslutande	Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt Jönsson (S) Johanna Hedin (C)
Insynsplats	Pernilla Ekelund (FP)
Övriga deltagare	Lars Wästberg, produktionschef Björn Svensson, verksamhetschef Fritid, delar av § 16, § 17, §§ 20-21 Josefine Freij, ekonom Mari-Anne Kristensen, delar av § 16, 17-21 Margareta Sandberg-Jönsson, verksamhetschef kultur, delar av § 16, § 20 Karolina Larsson, nämndsekreterare Nils Malmquist, rektor, § 15 delar av § 16 Helene Rosengren, rektor, § 15 delar av § 16 Göran Torfgård, utvecklingsstrateg
Utses att justera	Agnetha Persson
Justeringens tid och plats	Kommunförvaltningen 2012-03-29 kl. 08.00
	Paragrafer 15 - 21
Sekreterare Karolina Larsson
Ordförande Birgitta Jönsson
Justerande Agnetha Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

.....
Karolina Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Fastställande av dagordning och utseende av justerare

Välfärdsutskottets beslut

- Agnetha Persson utses att justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 16

Information

Personal från Linåkerskolan informerar om sin verksamhet.

Ekonomer Josefine Freij och Mari-Anne Kristensen informerar om:

- Ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets verksamheter per den sista februari 2012 (Dnr: 18-2012)

Produktionschef Lars Wästberg informerar om:

- Köstatistik barnomsorg per 2012-02-01 (Dnr: 259-2011)

Välfärdsutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 17

Dnr: 920-2011

Analys av ekonomin för Linåkerskolan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2011-11-07 § 190 välfärdsutskottet i uppdrag att återkomma med en redovisning av planerade åtgärder för att Linåkerskolan ska nå en ekonomi i balans 2012 och för att reglera skulden under åren 2013-2015. Kommunförvaltningen har i en skrivelse gjort en redovisning av uppdraget.

Förvaltningen skriver bl.a. att skolområdet Linåker prognostiserade ett ekonomiskt underskott år 2011 om cirka 2,1 mnkr. Efter ytterligare personaljusteringar och ”inköpsstopp” i verksamheten blev resultatet ett underskott om 1,1 mnkr. Detta ger Linåkerskolan en negativ balans i resultatutjämningsfonden om ungefär 3 mnkr.

Efter de justeringar som gjordes under hösten 2011, samt då området tätort Svalöv (årskurs F-6) har elever i skolans lokaler och därmed är med och bekostar städning för gemensamhetsutrymmen, prognostiseras skolområdet Linåker klara ett resultat i balans mot budget år 2012. År 2013 kommer det inte att finnas medfinansiering för städning av gemensamhetsutrymmen för höstterminen och inte heller de följande åren.

Linåkerskolans lärartäthet är nu nere i 7,3 lärare per 100 elever. För att återbetala underskottet i resultatbalanseringsfonden år 2013-2015 behöver en neddragning på ytterligare 2,2 tjänster göras, vilket skulle ge en lärartäthet på 6,5 lärare per 100 elever. För att kunna ha en lärare per klass kan lärartätheten inte gå under den nivå på 7,3 lärare per 100 elever som skolan idag har.

Förvaltningen arbetar aktivt med ett förslag om att eventuellt kunna inhysa annan verksamhet i en del av de lediga lokalerna på Linåkerskolan från hösten 2013. Detta för att lösa en del av problematiken kring överskott av lokaler och samtidigt få en dynamisk skola.

Skolan har nu nått balans och för att arbetet med att bli en bättre skola med bättre resultat ska kunna fortsätta behöver förutsättningarna i det brukarbaserade ersättningsystemet ses över.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07 § 190

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Välfärdsutskottets beslut

- Välfärdsutskottet antar kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-03-13, som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr: 308-2012

Resultatbalansering för särskilt boende och demens för resultat år 2011

Sammanfattning

Verksamheterna särskilt boende och demensboende, inom kommunal produktion, erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.

Enligt regelverket ska verksamheter med brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet för varje enskilt år skall regleras mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen kan endast medges om kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Överskott eller underskott i driftbudgeten regleras mot denna fond. En enhet med positiv fond kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska täckas med motsvarande överskott de närmast två följande åren.

Nedan redovisas resultatet som bör föras till resultatutjämningsfond för varje område/resultatenheter. Korrigering om 263 107 kr har gjorts för demensboende, se skrivelse.

Område/ Resultatenhet	Resultat 2011	Korrigerig före res utjämning	Resultat till res utjämningsfond
Särskilt boende	-558 681		-558 681
Demensvård	-321 336	263 107	-58 229
Summa	-880 017	263 107	-616 910

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13
Bilaga, daterad 2012-03-06

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Resultaten för de två resultatenheterna särskilt boende och demens fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr: 291-2012

Resultatbalansering förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg och grundskola för resultat år 2011

Sammanfattning

Verksamheterna förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg samt grundskola inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem på lika villkor som en extern anordnare. Ett sådant system bör kombineras med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året. Varje område/resultatenhet som har dessa verksamheter ska därför balansera sitt ekonomiska resultat över åren på samma sätt som en extern anordnare, vilket görs genom en resultatutjämningsfond.

Enligt regelverket ska verksamheter med brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet för varje enskilt år ska regleras mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen kan endast medges om kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Underskott som undantas från balansering bör ses som en ytterligare resurstilldelning till området och ska därför enligt skolförordningen (SFS 2011:185 14 kap 2§) fördelas på likvärdigt vis till fristående anordnare. En enhet med positiv fond kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska täckas med motsvarande överskott de närmast två följande åren.

Nedan redovisas förslag till resultat som bör föras till resultatutjämningsfond för varje område/resultatenhet. En del av områdenas nettokostnader är ej volymbaserade och avvikelser för dessa delar har undantagits från områdenas totala resultat. Korrigering om 150 000 kr för område Linåker rör kostnader i samband med brandattentat under vårterminen 2011 vilka området ej har kunnat påverka. 31 000 kr i korrigering för område Kågeröd består av kostnader för särskilt stöd för elev som har beslutats finansiering via tilläggsbelopp och därmed skulle ha belastat ansvarig för barn i behov av särskilt stöd i redovisningen.

Område/ resultatenhet	Ingående värde res utjämn fond	Resultat 2011	Korrigerig före res utjämn	Resultat till res utjämn fond	Utgående värde res utjämn fond
Linåker	-1 790 000	-1 151 000	150 000	-1 001 000	-2 791 000
Svalöv södra	-188 000	298 000		298 000	110 000
Svalöv norra	133 000	-657 000		-657 000	-524 000
Kågeröd	179 000	-261 000	31 000	-230 000	-51 000
Röstånga	1 000	-413 000		-413 000	-412 000
Teckomatorp	-27 000	0		0	-27 000
Billeberga	520 000	-572 000		-572 000	-52 000
	-1 172 000	-2 756 000	181 000	-2 575 000	-3 747 000

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Resultaten för de sju resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 20

Dnr: 292-2012

Kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014

Sammanfattning

Kulturverksamheterna inom Skåne Nordväst har under det senaste året haft en arbetsgrupp som tagit fram förslag till en delregional kulturplan. Kommunerna har enats om en kulturplan innehållande gemensamma mål och aktiviteter i syfte att utveckla regionens kulturliv. Exempel på mål i kulturplanen är att samverka mellan medlemskommunernas kulturförvaltningar stärks genom nätverksbygge, delning av nyckelkompetens och gemensam kompetensutveckling.

På ett sammanträde den 15 februari ställde sig närvarande kulturpolitiker och kulturchefer bakom förslaget till kulturplan. Man beslutade också att förslaget bör behandlas politiskt av verksamhetsansvarig nämnd i de tio kommunerna. Svar ska vara inne senast den 15 april 2012. Kommunförvaltningen har yttrat sig över förslaget.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-22
Kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014
Remiss, förslag till kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014

Välfärdsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

- Svalövs kommun ställer sig bakom förslaget till kulturplan för Skåne Nordväst.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 21

Dnr: 355 -2012

Upprustning av idrottsanläggningar

Sammanfattning

I den strategiska budgeten för 2012 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 4 miljoner kronor för upprustning av idrottsanläggningar. Anslaget för kapitalkostnader på idrottsplatser har höjts med 200 000 kronor från och med 2012 samt med ytterligare 200 000 kronor från och med 2013 för att kompensera ökade kapitalkostnader som följd av investeringsanslag upprustning av idrottsplatser. Kommunförvaltningen anser att rubriceringen i investeringsbudgeten ger utrymme för en ganska fri tolkning. Huvudavsikten med investeringen har dock av politikerna i olika sammanhang framförts vara att anlägga en konstgräsplan i kommunen.

Inför budgetarbetet 2012 bjöd kommunstyrelsens ordförande och välfärdsutskottets ordförande in representanter från fotbollsföreningarna i kommunen för att diskutera frågan om konstgräsplan. Kommunförvaltningen har i en skrivelse beskrivit hur diskussionen med föreningarna har fortgått och övriga frågor att beakta i den fortsatta processen. Bland annat ser förvaltningen behovet av att en tydlig projektorganisation skapas, där bland annat en politisk styrgrupp ingår.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-23

Välfärdsutskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen

- Välfärdsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande