SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND **Sammanträdesprotokoll**

Direktion	**2015-12-17**
Beredningsutskott	2015-12-09

Plats och tid	Konferensrummet hus C, Alléskolan, Hallsberg. Torsdagen den 17 december 2015 kl 16:00.
Beslutande	Hans Karlsson, S, Hbg Siw Lunander. S, Hbg Erik Storsveden, FP, Hbg Ronny Larsson, S, Ask. Rune Karlsson, V, Ask Sara Pettersson, MP, Laxå. Therese Magnusson, S, Laxå Kjell Johansson, C, Ask, Tj ersättare Kent Gustafsson, S, Laxå, Tj ersättare
Ej beslutande	Conny Larsson, S, Hbg Siv Ahlstrand, S, Ask
Övriga	Marie Kilk, förbundsdirektör Lars-Göran Hildor, utvecklingschef Susan Clefjord, ekonomichef Katrin Aldenfalk, sekreterare Christel Modin, PWC

Sekreterare ..... §§ 55-63
Katrin Aldenfalk

Ordförande .....
Hans Karlsson

Justerare .....
Sara Pettersson

Anslag/Bevis

Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd	**Beredningsutskott, Sydnärkes Utbildningsförbund**
Sammanträdesdatum	2015-12-17
Datum för uppsättande	2016-01-22 Datum för nedtagande 2016-02-16
Förvaringsplats	Sydnärkes Utbildningsförbunds kansli

Underskrift .....
Katrin Aldenfalk

Utdragsbestyrkande

Direktion

Innehållsförteckning

§ 55 Val av justerare

§ 56 Anmälan kränkning

§ 57 Redovisning elevkostnader

§ 58 Interkommunal ersättning, ny prislista

§ 59 Strategisk Lokalplanering

§ 60 Internbudget 2016

§ 61 Utökade kostnader

§ 62 Avsägelse politiskt uppdrag

§ 63 Val av presidie

§ 55

Direktionen utser Sara Pettersson till justerare.

---

§ 56

Anmälan kränkning

Rektor Lars Kristoffer informerade om en anmälan angående kränkning gällande en elev på fordonsutbildningen.

Direktionen beslutar

att lägga anmälan med beaktande till handlingarna.

---

§ 57

Redovisning elevkostnader

Christel Modin från PWC redovisar elevkostnader, både för elever på Alléskolan och elever i övriga gymnasiekolor i länet.
Hela redovisning bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

att lägga redovisningen med beaktande till handlingarna

---

§ 58

Interkommunal ersättning, prislista

Bakgrund

Senast den 31 december årligen har huvudmannen att fastställa nivån på den interkommunala ersättningen för samtliga gymnasieutbildningar som kommer att erbjudas kommande år.

Nuläge

Arbetet med att fastställa den interkommunala ersättningen pågår. Den interkommunala ersättningen motsvarar självkostnaden för var och en av de aktuella utbildningarna. Självkostnaden baseras på budget inför kommande år.
Då budget för 2016 ännu inte är beslutad kan beslut ännu inte tas av huvudmannen.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att ge presidiet delegation att innan den 31 december 2015 besluta om den interkommunala ersättningen för 2016.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget

Direktionen beslutar enligt föreliggande förslag.

---

§ 59

Strategisk lokalplanering, inriktningsbeslut

Bakgrund

Direktionen gav vid sammanträde 2015-09-25 förbundsledningen i uppdrag att utreda förbundets lokalbehov utifrån den nuvarande positiva elevtalsutvecklingen och de lokalbehov som detta innebär.

Nuläge

Förbundet hyr i dag externa paviljonger på Alléområdet motsvarande 2 500 kvadratmeter. Härutöver hyrs lokaler i Askersund, Hallsberg och Laxå om cirka 1 000 kvadratmeter.

Antalet elever inom gymnasieutbildningen kommer sannolikt att öka under de kommande åren. Detta antagande grundar sig på såväl den demografiska utvecklingen som det snabbt växande antalet nyanlända ungdomar.

Även inom Allévux, förbundets vuxenutbildning, antas antalet elever att öka. Antagandet grundar sig främst på de kommande särskilda nationella satsningarna på yrkesutbildning för vuxna, samt att antalet nyanlända som kommer att studera svenska för invandrare, SFI, snabbt kommer att öka volymmässigt.

Av ovanstående följer att de lokaler förbundet äger på Alléområdet inte kommer att vara tillräckliga.

Följande fyra alternativ har utretts:

1) Förbundet fortsätter att hyra externa paviljonger. Detta alternativ är bra i ett kortare perspektiv (ett till tre år), men blir därefter förhållandevis mycket kostsamt. Nuvarande bygglov är dessutom tillfälligt och sträcker sig t o m år 2016.

2) Förbundet bygger lokaler i syfte att ersätta nuvarande paviljonger. Alternativet ter sig inte aktuellt då detta förutsätter ett borgensåtagande från de tre medlemskommunerna. Beskedet som ges från kommunledningarna är att detta inte är möjligt i dagsläget, eftersom kommunerna själva står inför stora investeringar.

3) Förbundet hyr befintliga lokaler i anslutning till Alléområdet. Detta alternativ är inte aktuellt, då det i dag och under de kommande åren sannolikt inte finns lokaler i den storleken att tillgå i centrala Hallsberg.

4) Förbundet hyr lokaler, som en extern part projekterar och bygger på Alléområdet. Intresse från ett fastighetsbolag föreligger, och en skiss har framtagits. Fastigheten, rymmande cirka 2 800 kvadratmeter, skulle med fördel kunna placeras på nuvarande parkeringsplats mellan Hus A och Hus E. Detta skulle knyta ihop Alléområdet och funktionsmässigt och estetiskt ligga i linje med det arbete som för närvarande pågår med områdets utemiljö/skolgård.

Under förutsättning att erforderliga beslut tas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar senast under maj månad 2016 skulle nya lokaler kunna tas i bruk vid läsårsstarten 2017/18.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås

att ta ett inriktningsbeslut som innebär att ge förbundsledningen i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med alternativ fyra, dvs. att förbundet fr.o.m. augusti 2017 hyra nybyggda lokaler motsvarande cirka 2 800 kvadratmeter på Alléområdet.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget

Direktionen beslutar enligt föreliggande förslag.

---

§ 60

Internbudget 2016
Förbundets rambudget för år 2016 beslutades vid direktionssammanträde 2015-06-11, §24. Mot bakgrund av denna föreligger en drift- och investeringsbudget för 2016, liksom förslag till finansiella mål.

Nuläge

Då nivån på de interkommunala ersättningarna inte är beslutade har inte intäkterna kunnat medräknas i driftbudgeten för 2016. Nedanstående driftbudget för 2016 ska därför ses som preliminär.

Driftbudget 2016 - *preliminär*

Driftbudgeten för 2016 bygger på elevantalet för hösten 2015 samt beräknat antal nyanlända elever. Utifrån detta har en bedömning gjorts avseende elevtalsutveckling, personal, befintliga lokaler och övriga kända förändringar.
Den förväntade personalkostnadsökningen är budgeterad till 2,5 % baserat dels på löneutvecklingen samt på tillkommande kostnader för personal. PO-pålägget beräknas till 40 % i budgeten för 2016.
Läromedels- och materialbudgeten har justerats.
Skollunch, elevresor och ingångna avtal har dels volymanpassats och dels prisframskrivits utifrån kända förändringar.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014-12-31	Budget 2015	Prognos 2015-12-31 rapport på CSG/Direktion	Budget 2016 Förslag 2015-12-09
Verksamhetens intäkter				
Medlemsbidrag	186 600	186 600	0	189 200
Övriga verksamhetens intäkter	88 199	75 217	0	90 800
Summa verksamhetens intäkter	274 799	261 817	0	280 000
Verksamhetens kostnader	-264 907	-250 397	0	-269 200
Avskrivningar	-6 877	-9 400	0	-9 000
Finansiella kostnader	-2 209	-2 020	0	-1 800
Finansiella intäkter	673	0	0	0
Resultat (tkr)	1 479	0	0	0

Investeringsutgiften för år 2016 beräknas till 5 000 tkr.
Fördelning enligt nedanstående tabell.

Investeringsbudget (tkr)	
IT- utrustning	2 500
Övrig undervisningsutrustning	2 500
Summa planerade investeringar 2016 (tkr)	5 000

Finansiella mål
Sydnärkes utbildningsförbunds finansiella mål för 2015 och för 2016 är att förbundet skall finansiera de egna investeringarna i maskiner och inventarier med egna medel.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att godkänna föreslagen investeringsbudget för 2016

att godkänna Sydnärkes Utbildningsförbunds finansiella mål för 2015 (komplettering) samt för 2016

att ge presidiet delegation på att besluta om driftbudget 2016 innan årets slut.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget

Direktionen beslutar enligt föreliggande förslag.

---

§ 61

Utökade kostnader

Bakgrund
Förbundet förväntar sig fortsatt ökat behov av utbildningsplatser inom Introduktionsprogrammets inriktning Språkintroduktion och inom SFI, Svenska för invandrare. Detta kräver både ytterligare lokalyta och ytterligare personal. Kostnaderna för utökningarna ryms inte inom förbundets nuvarande ekonomiska förutsättningar.

Då kommunerna är utlovade tillskott för det ökade flyktingmottagandet och en del av detta är avsett att täcka merkostnader för utbildning är det rimligt att även förbundet får del av tillskottet.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta ge förbundsledningen i uppdrag

att planera för ytterligare lokalyta och ytterligare personal för behoven inom språkintroduktion och SFI

att ta upp överläggningar med medlemskommunerna i början av 2016 gällande finansiering av de tillkommande kostnaderna

---

Direktionen beslutar enligt föreliggande förslag.

---

§ 62

Avsägelse politiskt uppdrag

Hans Karlsson har i en skrivelse begärt entledigande från ordförande uppdraget i Sydnärkes Utbildningsförbund per den 31 december 2015.

Direktionen beslutar

att lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna.

---

§ 63

Val av presidie

Sydnärkes Utbildningsförbunds valberedning föreslår val enligt nedan med anledning av att Hans Karlsson slutar sitt uppdrag.
Valberedningen består av kommunstyrelseordförande i respektive kommun, Hallsberg, Laxå och Askersund.

Till ordförande för Direktionen föreslås Ronny Larsson, S, Askersund.

Till 1:e vice ordförande föreslås Siw Lunander, S, Hallsberg.

Kvarstår som 2:e vice ordförande gör Sara Pettersson, MP, Laxå.

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag.

---

www.pwc.se

Vad kostar en elev på Alléskolan

Sydnärkes utbildningsförbund december 2015

pwc

Förutsättningar

		Särskola	Punkten	Kostnad beräknad på/antal elever
Antal elever enligt avläsning 6 tillfällen, årssnitt	1 356	41	13	1 302
Antal elever enligt årsredovisning	1 389			
Differens	33			

	Kostnader som måste fördelas	Vuxenutbildning	Gysär o punkten	Summa
		6%	4%	
6 449 000	Förbundsdirektör	386 940	257 960	
30 048 000	Ekonomichef	1 802 880	1 201 920	
1 480 000	Personalchef	88 800	59 200	
2 616 000	Fastighetschef/Vaktmästeri	156 960	104 640	
3 309 000	Planeringschef	198 540	132 360	
2 644 000	Utvecklingschef	158 640	105 760	
32 186 886	Fastighetschef/Lokaler	1 931 213	1 287 475	
78 732 886	Totalt	4 723 973	3 149 315	7 873 289

Kostnader

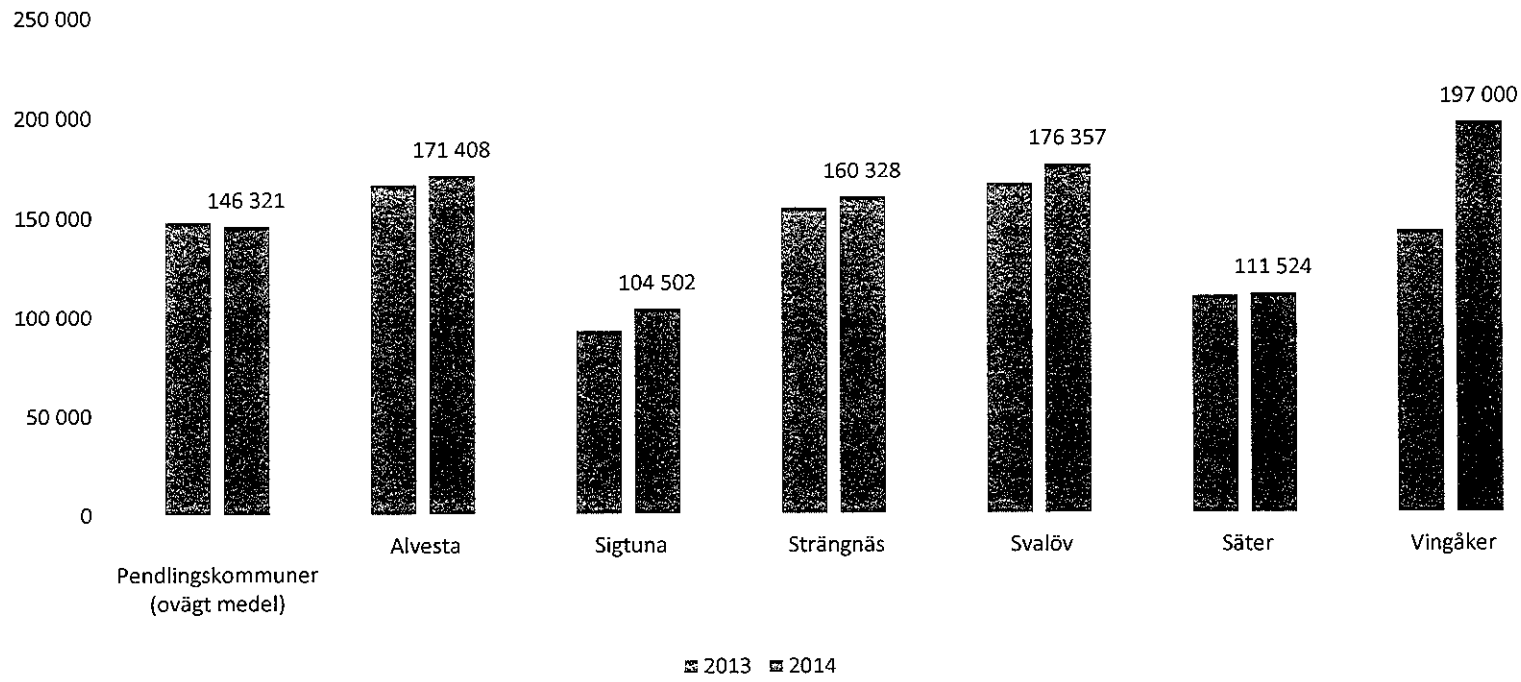
Total kostnad enligt årsredovisning	271 784 000
Kostnad efter borttag av interkommunal ersättning och inackorderingstillägg	224 162 188
Kostnad efter borttag av vuxenutbildning, uppdragsutbildning, självfinans. Utb	204 404 652
Kostnad efter borttag av ansvar 22208, gysär, inkl särskoleskjutsar	180 628 016
Kostanad efter bortag av hyra lägenheter där intäkt fås från elev	179 179 664
Bortag av 6 % vuxenutbild o gysär 4%, gemensamma kostnader. Lågt räknat	171 306 375
(-7 873 289)	
Snittkostnad per elev	131 572

Kostnader

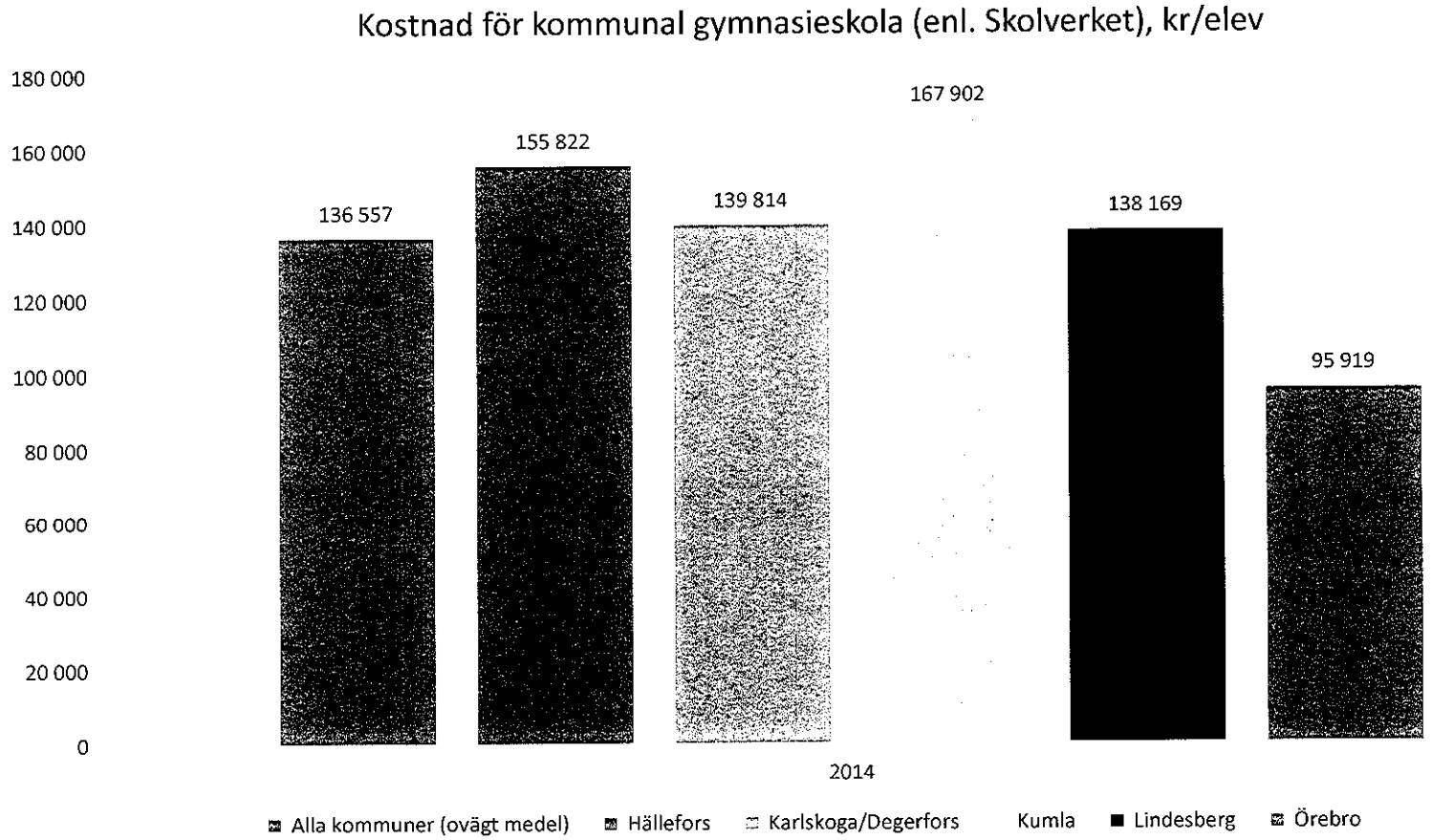
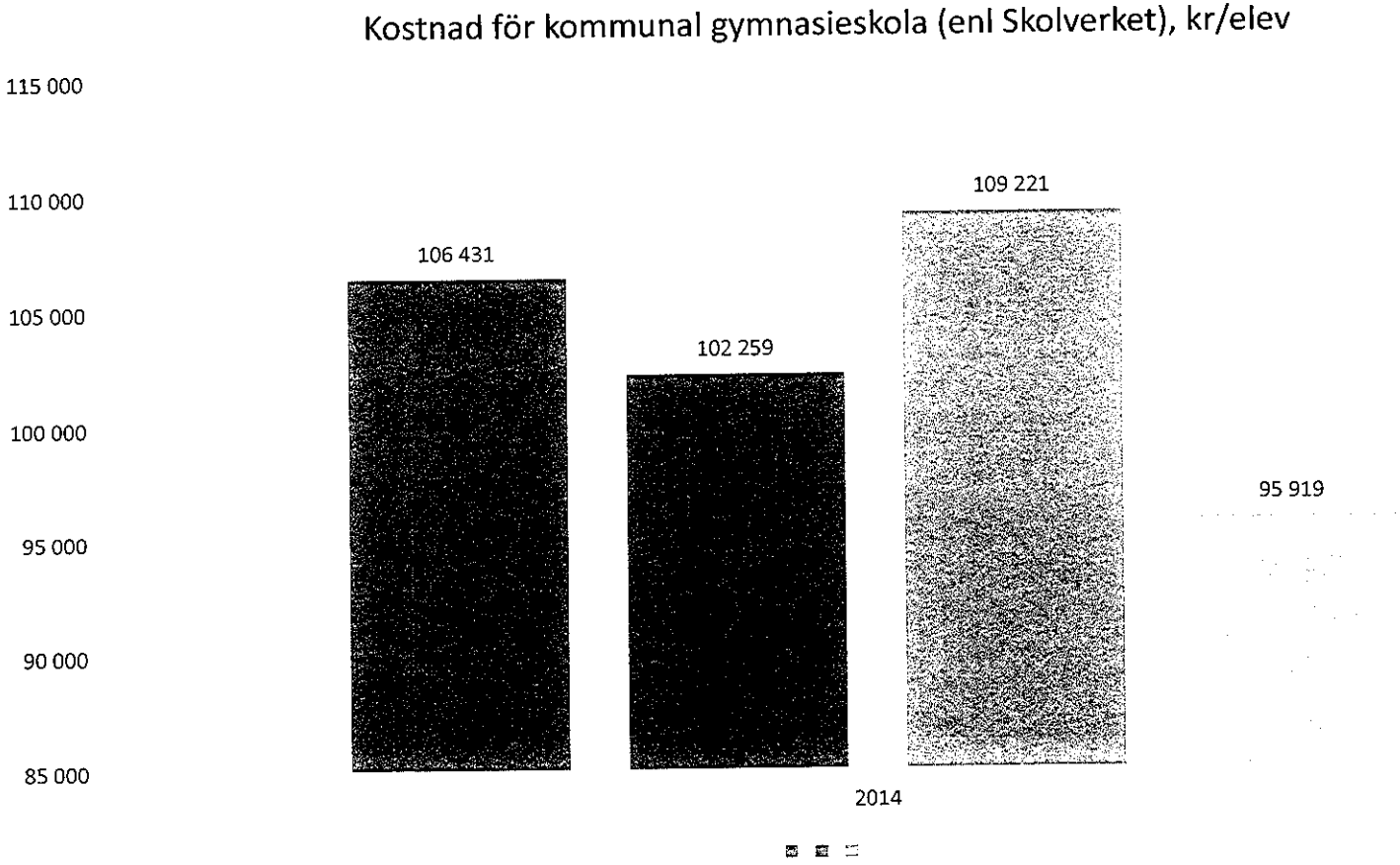
Total kostnad enligt årsredovisning	271 784 000
Kostnad efter borttag av interkommunal ersättning och inackorderingstillägg	224 162 188
Kostnad efter borttag av vuxenutbildning, uppdragsutbildning, självfinans. Utb	204 404 652
Kostnad efter borttag av ansvar 22208, gysär, inkl särskoleskjutsar	180 628 016
Kostanad efter bortag av hyra lägenheter där intäkt fås från elev	179 179 664
Bortag av 6 % vuxenutbild o gysär 4%, gemensamma kostnader. Lågt räknat (-7 873 289)	171 306 375
Kostnader som borde ha varit investeringar, dvs blåser upp kostnader	7 700 000
Avgångsvederlag, extraordinär kostnad, dvs blåser upp kostnaderna	1 545 213
Snittkostnad per elev	124 471

Vad kostar en gymnasieelev i genomsnitt i pendlingskommuner

Kostnad för kommunal gymnasieskola (enl skolverket), kr/elev



Vad kostar en gymnasieelev i genomsnitt i Örebro läns kommuner



Kostnad gymnasieskola större städer