



UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2019-11-13

Paragrafer
68-74

Plats och tid Utbildningsförvaltningen A-huset 13:00-15.20

Beslutande ledamöter
Benny Wennberg (C), ordf.
Jeanette Sandström (S)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande
Anne-Charlott Petersson
Jan Erik Carlsson, tf. förvaltningschef
Izabelle Sjöbäck, controller § 68 – 70
Kim Jakobsson, administrativ chef § 70

Justerare Björn Andreen

Justerings plats och tid Utbildningsförvaltningen 2019-11-20

Underskrifter

Sekreterare
Anne-Charlott Petersson

Ordförande
Benny Wennberg

Justerare
Björn Andreen

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-20

Datum då anslaget tas ned

2019-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 68	Godkännande av dagordning		3
§ 69	Uppföljning budget oktober 2019	2019/1 640	4
§ 70	Budget 2020	2019/157 640	5
§ 71	Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020	2019/168 006	6
§ 72	Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun inklusive budget 2020	2018/72 640	7
§ 73	Kalendarium november 2019	2019/3 600	8
§ 74	Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet	2019/5 606	9



§ 68

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.



§ 69

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget oktober 2019

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att uppdra till controller att komplettera uppföljningen med budget och prognos för central stödfunktion *samt* föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljning oktober 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -2 160 tkr för oktober månad. Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvarande 873 tkr vilket vi hoppas att försäkringsbolaget kommer ersätta. Prognosen på helår uppgår till -762 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina kostnader. Det kvarstår dock ett prognostiserat underskott som behöver hanteras.

Beslutsunderlag

Uppföljning oktober UN

Tjänsteskrivelse daterade den 8 november 2019

Bedömning

Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. Förvaltningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbildningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut.

Konsekvensanalys

Enhetscheferna har genomfört de kostnadsminskningar som beslutades innan sommaren och arbetar nu med att ytterligare minska sina kostnader inför 2020.

Dagens sammanträde

Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för oktober 2019. Hon informerar bland annat att intäkterna för kulturskolan inte är med utan kommer att finnas med i uppföljningen i november. Mötet önskar en djupare analys kring sjukfrånvaro då den har ökat lite mot föregående år. Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar kring skolverkets nya satsning på lärarassistenter samt att Borgholms kommun har sökt statsbidraget för lärarassistenter 2019 och rekviderat 283 000 kronor. Ordförande önskar att få posterna skolskjuts, tilläggsbelopp och interkommunal ersättning synliggjorda i uppföljningen till utbildningsnämndens möte den 27 november 2019, vilket framgår av budget och prognos för central stödfunktion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Dnr 2019/157 640 UN

Budget 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna förslaget gällande ny budgetfördelning av utbildningsnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har av flera anledningar fått en betydande minskad budget för att bedriva skolor, fritidshem och förskolor. Utifrån budgetfördelningen som beslutades av utbildningsnämnden 2019-10-23 § 95 har inte skolledarna lyckats skapa en ändamålsenlig organisation för varje enhet. Utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett nytt förslag på fördelning av budget där mer resurser har fördelats ut till skolorna, fritidshemmen och förskolorna. Utbildningsförvaltningen har även genomfört konsekvensanalyser samt gjort en övergripande analys av budgeten 2020.

Beslutsunderlag

Genomgång av arbetsmaterial gällande ny budgetfördelning, konsekvensbeskrivningar och övergripande analys av budget 2020.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen står inför att göra kraftiga besparingar i förhållande till befintlig organisation och andra politiska prioriteringar 2020 och skolledarna signalerar att det inte är hållbart att fortsätta med detta inför 2021

Konsekvensanalys

Det nya förslaget gällande fördelning av nämndens budget innebär att skolledarna kan organisera en mer ändamålsenlig verksamhet. Förslaget innebär även att chefskapen gällande centralt placerad elevhälsopersonal samt Lotsens personal förändras.

Dagens sammanträde

Administrativ chef Kim Jakobsson informerar kring förändringarna i utbildningsnämndens interna bugetram för år 2020. Utbildningsnämndens arbetsutskott vill att konsekvensanalyserna ska sammanställas/sammanfattas till nämndens sammanträde samt att budgetanalysen ska kompletteras med budgetförändring gällande internhyra och avskrivningar.



§ 71

Dnr 2019/168 006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens sammanträden under år 2020

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2020 daterad den 1 november 2019

Dagens sammanträde

Arbetsutskottets ledamöter har inget att invända emot förslaget på datum för nämndens möte under år 2020.



§ 72

Dnr 2018/72 640 UN

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i kommunen inklusive budget 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att anta verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för 2020. Budgeten för fritidsgårdarna antas i utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2019

Bedömning

Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.

Dagens sammanträde

Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör för verksamhetsplanen för fritidsgårdarna i Borgholms kommun.



§ 73

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium november 2019

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag

Kalendarium november 2019

Dagens sammanträde

Mötet går igenom kalendariet november 2019.



§ 74

Dnr 2019/5 606 UN

**Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevom-
budet**

Dagens sammanträde

Inget nytt ärende har inkommit till utbildningsnämnden.
