



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2019-11-27

Paragrafer
106-115

Plats och tid	Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15.00
Beslutande ledamöter	Jeanette Sandström (S) Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare Benny Wennberg (C), ordf. Madeleine Karström (KD) tjänstgörande ersättare Lars-Erik Larsson (V) Björn Andreen (M) Anna Victor Hiort (M). Maria Steen (FÖL) tjänstgörande ersättare Erik Arvidsson (SD)
Övriga närvarande	Anne-Charlott Petersson, sekreterare Jan Erik Carlsson, tf. förvaltningschef Emma Berggren, utvecklingsledare § 111 Izabelle Sjöbäck, controller §§ 106-108 Kim Jakobsson, administrativ chef §§ 106-108
Justerare	Stig Augustsson med Jeanette Sandström som ersättare
Justerings plats och tid	Utbildningsförvaltningen den 9 december 2019 kl. 12.30.
Underskrifter	
Sekreterare	 Anne-Charlott Petersson
Ordförande	 Benny Wennberg
Justerare	 Stig Augustsson

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-10

Datum då anslaget tas ned

2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 106	Godkännande av dagordning		3
§ 107	Uppföljning budget oktober 2019	2019/1 640	4
§ 108	Budget 2020	2019/157 640	5 - 9
§ 109	Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020	2019/168 006	10
§ 110	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019	2019/4 002	11
§ 111	Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun inklusive budget 20	2018/72 640	12
§ 112	Kalendarium november 2019	2019/3 600	13
§ 113	Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet	2019/5 606	14
§ 114	Information från verksamheten	2019/6 600	15
§ 115	Frågor från ledamöterna	2019/7 600	16



§ 106

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.



§ 107

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget oktober 2019

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

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

Arbetsutskottets beslut den 13 november 2019 § 69

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 månadsuppföljning oktober 2019. Hon informerar att kommunens försäkringsbolag väntas lämna besked om ersättning för Åkerboskolans nedbrunna byggnader innan årsskiftet.



§ 108

Dnr 2019/157 640 UN

Budget 2020

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att utöver kommunstyrelsens förslag, utöka utbildningsnämndens ram med 2 000 tkr, även kompensera utbildningsnämnden för lönekostnadsökningar.

att för övrigt godkänna ny fördelning av utbildningsnämndens rambudget 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har analyserat budgeten 2020 utifrån gällande budgetprocess och resursfördelningsmodell. Olika förändringar har resulterat i att det har blivit svårare för skolledarna att organisera sina verksamheter inom befintlig organisation. Analysen är övergripande och visar förändringar som har tagit större delar av budgeten 2020 i anspråk i förhållande till budgeten 2019. Utifrån beslut av utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-11-13 § 70, har analysen kompletterats med kostnader för internhyra samt avskrivningar. Analysen är övergripande och har inte behandlat minskningen av antal barn och elever, den utökning som gjorts av skolans timplan eller andra liknande faktorer som har betydelse för verksamheten.

Budgetram

Utbildningsnämndens ram 2019 efter compensation för 9 månaders löneökning var 184 520 tkr och har inför 2020 minskats.

Rambudget UN	
Budget 2019	184 520
Budget 2020	183 317
Skillnad	-1 203

Lönerevision

Under 2020 ska de resterande 3 månaderna från lönerevisionen 2019 täckas inom utbildningsnämndens budgetram. 2019 fick utbildningsnämnden 2 518 tkr som compensation för 9 månader. Tre månader motsvarar då 839 tkr. Inom ramen 2020 ska utbildningsnämnden täcka 9 månader för lönerevision 2020. För detta har utbildningsförvaltningen avsatt 2 376 tkr av budgeten utifrån uppgifter från personalavdelningen angående förväntad löneutveckling.

Lönerevision	
Januari-mars	-839
April-december	-2 376
Kostnad	-3 215

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Internhyra

Internhyran är det utbildningsnämndens verksamheter betalar för att använda våra lokaler. Internhyran innefattar kostnader för el, fjärrvärme, sophämtning, VA, larm och hissar. 2019 budgeterades internhyran med 7 692 tkr och med anledning av att utbildningsnämnden i dag inte använder Fyrtornets lokaler har kostnaden sjunkit.

Internhyra	
Budget 2019	7 692
Budget 2020	7 568
Skillnad	124

Avskrivningar och internränta

Utbildningsnämndens del av kommunens avskrivningar har minskat något mellan 2019 och 2020.

Avskrivningar och internränta	
Budget 2019	9 341
Budget 2020	9 300
Skillnad	41

Statsbidrag

Under 2019 har utbildningsnämnden budgeterat och fått statsbidrag för fritidshemssatsningen motsvarande 356 tkr, lågstadiesatsningen 1 574 tkr och likvärdig skola 4 049 tkr. Dessa bidrag uppgick då till 5 979 tkr. Under 2020 hade fritidshemssatsningen upphört, lågstadiesatsningen uppgör VT20 och genererar 732 tkr och likvärdig skola budgeteras till 2 994 tkr. Dessa statsbidrag hade i verksamhetsplanen med budget 2020 budgeterats till 3 726 tkr.

Statsbidrag från Skolverket	
Intäkter 2019	5 979
Intäkter 2020	3 726
Skillnad	-2 253

Skolskjuts

Skolskjuts budgeterades 2019 till 8 037 tkr inklusive kompensation under innevarande år. 2020 budgeteras kostnader för skolskjuts till 9 311 tkr. Budgeten baseras på kända kostnader.

Skolskjutskostnader	
Budget 2019	8 037
Budget 2020	9 311
Skillnad	-1 274

Interkommunal ersättning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



År 2019 budgeterades interkommunal ersättning till 12 554 tkr. 2020 budgeteras interkommunal ersättning till 13 903 tkr. Budgeten baseras på kända kostnader.

Interkommunal ersättning	
Budget 2019	12 554
Budget 2020	13 903
Skillnad	-1 349

Förutsättningar inför budget 2020

Nedan visas en sammanställning av hur de ovan redovisade förändringarna, utifrån gällande budgetprocess och resursfördelningssystem, har påverkat den budget som ska finansiera utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanställning	
Rambudget UN	-1 203
Lönerevision	-3 215
Internhyra	124
Avskrivningar och internränta	41
Statsbidrag från Skolverket	-2 253
Skolskjutskostnader	-1 274
Interkommunal ersättning	-1 349
Skillnad	-9 129

Syftet med analysen är att visa ungefär vilken minskning av resurser skolledarna har fått för att organisera förskolor, fritidshem och skola. Samtidigt ska de behålla befintlig organisation och andra politiska prioriteringar. Det kan tilläggas att biblioteket och kulturskola inte heller har fått kompensation för lönerevision motsvarande 207 tkr vilket ingår i den angivna kostnaden för lönerevisionen.

En problematik som skolledarna har vid budgetanpassningar är att många åtgärder får effekt först vid höstterminens start och då räknas ge effekt fem av tolv månader. En anledning till detta är att det tar tid med uppsägningar på grund av förhandlingar utifrån bland annat LAS. Skolledaren måste tillsammans med personalavdelning, skyddsombud och berörda enhetschefer organisera detta inom kommunen utifrån bland annat behörighet och avtalsområde. Förändringen ska sedan samverkas innan uppsägningstiden börjar gälla. En annan anledning är att det finns svårigheter i att göra en ny skolorganisation inom pågående läsår. Konsekvensen av att besparingar inte får helårseffekt under innevarande budgetår är att det blir fler tjänster som behöver avslutas. Större delen av en sådan anpassning hamnar på kommande budgetår.

Anpassning av budget

Utifrån gällande förutsättningar och verksamhetsplan med budget 2020, beslutad 2019-10-23 § 95, lyckades inte utbildningsförvaltningen organisera utbildningsnämndens verksamheter med en budget i balans. Hela utbildningsförvaltningen har därför arbetat tillsammans med ekonomiavdelningen för att hitta åtgärder för att öka resurserna till enheterna. Detta har gjorts genom att:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Budgetera upp förväntade statsbidrag för likvärdig skola och lärarassistenter
- Budgetera utökad rambudget från kommunfullmäktige
- Planera att inte ersätta pensionsavgång gällande chef för central elevhälsa och Lotsen HT20
- Minskat antalet tjänster av språkstödjare på Lotsen HT20
- Minskat SVA på Lotsen
- Minskat förvaltningsövergripande kompetensutveckling
- Minskat kompetensutveckling för centrala stödfunktioner
- Förlängt utbytestiden utbildningsförvaltningens datorer
- Flyttat centrala administrationen från A-huset

Dessa åtgärder har ökat skollernas möjligheter att få en budget i balans 2020 för samtliga enheter men innebär fortfarande betydande anpassningar på skolor, fritidshem och förskolor. Dessa beskrivs i skollernas konsekvensbeskrivningar.

Nedan redovisas förslag på ny budgetfördelning för 2020 utifrån genomförda åtgärder.

Område	Budgetram 2019	Budgetram 2020	Differens
Central stödfunktion	63 651	64 385	734
Norra området	21 666	22 005	339
Centrala området	49 778	48 203	- 1 575
Södra området	39 600	38 348	- 1 252
Kulturområdet	9 825	10 376	551
	184 520	183 317	- 1 203

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019

Sammanställning/sammanfattning av skollernas konsekvensbeskrivningar

Arbetsutskottets beslut den 13 november 2019 § 70

Bedömning

Utbildningsförvaltningen står inför att göra betydande anpassningar i förhållande till befintlig organisation och andra politiska prioriteringar 2020. Skollerna signalerar att förutsättningarna för att göra ytterligare generella besparingar inför 2021 är begränsade.

Konsekvensanalys

Vi tar en större risk i och med att vi budgeterar mer intäkter i form av statsbidrag och utökad budgetram. Det gör att vi kan hamna i ett läge där vi behöver göra nya åtgärder under budgetåret 2020. Åtgärderna resulterar även i att chefstätheten minskar, att stödet till våra nyanlända elever minskar samt att möjligheten till kompetensutveckling minskar.

Dagens sammanträde

Ordförande Benny Wennberg (C) inleder med att beskriva budgetprocessen för år 2020 och lämnar sedan ordet fritt för diskussion.



Yrkanden

Benny Wennberg (C) yrkar att kommunfullmäktige, utöver kommunstyrelsens förslag att utöka utbildningsnämndens ram med 2 000 tkr, även kompensera utbildningsnämnden för lönekostnadsökningar.

Erik Arvidsson (SD), Björn Andreen (M) stödjer Benny Wennbergs yrkande.

Reservation

Anna Victor Hiort (M) reserverar sig mot andra att satsen: *att i övrigt godkänna ny fördelning av utbildningsnämndens rambudget 2020.*

Protokollsanteckning

Det rimmar illa med budgetneddragningar inom en av kärnverksamheterna som skolan är när kommunen samtidigt visar ett överskott.

Vi ser de risker och konsekvenser respektive enhet analyserat fram och är oroade för dess utfall i verksamheterna. Därför ställer vi oss bakom ett "äskande" i storleksordningen 3,1 miljoner för att försöka lindra de konsekvenser en kraftig besparing orsakar alla verksamheter i förvaltningen.

Förvaltningen borde se över strukturen och de materiella tillgångar som inte är absolut nödvändiga i den dagliga verksamheten. Vi vill se alternativ till de föreslagna besparingsåtgärderna i syfte att inte drabba verksamheten i kvalitén. Den stora besparingen som kvarstår om tillskott sker till budget måste planeras på bästa sätt för att säkerhetsställa att barnens undervisning och pedagogernas arbetsmiljö och välmående prioriteras. Vi anser inte att vi kan dra ner mer i verksamheten då detta drabbar alla elever och personal på ett negativt sätt, samt att det varit betydande besparingar i verksamheterna sedan tidigare.

Anna Victor Hiort (M)
Maria Steen (FÖL)
Madeleine Karström (KD)

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 109

Dnr 2019/168 006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för utbildningsnämnden år 2020 enligt följande:

Arbetsutskottet 15/1, 12/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 12/8, 16/9, 12/10, 11/11, 7/12.
Nämnden 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 21/10, 25/11, 16/12.
Sammanträdesdagar/tider onsdagar kl.13.00.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2020 daterad den 1 november 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019
Arbetsutskottets beslut den 13 november 2019 § 71

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna det utskickade förslaget på sammanträdesdagarna för år 2020.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Hemsidan



§ 110

Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 15 oktober – 15 november 2019.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade den 18 november 2019

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2019



§ 111

Dnr 2018/72 640 UN

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun inklusive budget 20

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

- att anta verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun.
- att resultatet av utvärdering av verksamhetsplan rapporteras till utbildningsnämnden en gång per år.
- att verksamhetsplan för fritidsgårdar ersätter Riktlinjer för fritidsgårdarna i Borgholms kommun fastställd 2013-12-18 § 101.

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
Arbetsutskottets beslut den 13 november 2019 § 72

Bedömning

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

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Emma Berggren presenterar sig för nämnden och redogör för arbetet med framtagande av verksamhetsplan för fritidsgårdarna i Borgholms kommun.



§ 112

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium november 2019

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag

Kalendarium oktober 2019

Dagens sammanträde

Kalendariet kompletteras med rapportering av utvärdering gällande verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun.



§ 113

Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Beslut

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Anmälan från Barn- och elevombudet

Dagens sammanträde

Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar att Barn- och elevombudet har avslutat ärendet gällande Viktoriaskolan.



§ 114

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde

Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar om:

- Arbetsmiljö med anledning av artikel i dagstidning
 - Det var ingen kritik mot någon av förskolorna där Borgholms kommun är huvudman. Vi har infört rutin att inspektionsmeddelande ska vidarebefordras till centrala förvaltningskansliet.
- Mentors in Violence Prevention (MPV)
 - Slottsskolan har sökt statsbidrag och beviljats 170 000 kr i medel av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bidraget ska användas till att arbeta med metoder för att genomföra breda och tidiga insatser för att förbygga våld och kränkningar.
- Atlas planering
 - Slottsskolan har ansökt och beviljats 128 000 kr i medel från Universitets- och högskolerådet som möjliggör att Slottsskolan kan delta i ett utbyte/samarbete tillsammans med Ingwemabala Comprehensive High school i Sydafrika. Genom projektet får våra elever och personal en ökad förståelse för hur andra kulturer berikar vår verksamhet.
- Workshop Åkerboskolan
 - Det har varit en workshop gällande nybyggnation av ny skola i Löttorp där representanter från utbildningsförvaltningen, Åkerboskolan, fastighetsavdelningen samt kommunchef och ansvarig för byggnationen av Östra skolan i Färjestaden har deltagit. Där diskuterade gruppen kring vad man ska tänka på, hur det ska hänga ihop och en grundidé med skolan utifrån ett pedagogiskt perspektiv.



§ 115

Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna

Dagens sammanträde

Stig Augustsson (S) frågar vilken uppföljning som görs av elever som inte går i skolan.

Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar om att antalet hemmasittare på Slottsskolan har minskat.

Jeanette Sandström (S) informerar att det finns en rutin för uppföljning av elevs frånvaro, "frånvarotrappa", som beskriver olika steg i arbetet kring elev med problematisk frånvaro samt definierar vad orosanmälan är.

Jeanette Sandström (S) frågar hur vi ska arbeta vidare med dialogen mellan politiken och skoleleverna och för att göra ungdomarna mer delaktiga.

Mötet diskuterar vad nämnden kan göra där ett exempel är att bjuda in elevråden till ett nämndsmöte.

Jan Erik Carlsson informerar att Emma Gustafsson på tillväxtenheten och utvecklingsledare Emma Berggren ingår i gruppen som följer upp dialogen mellan politiker och elever.