



Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, torsdagen den 11 april 2019 kl 08:30

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare Ulf Blomquist, Förvaltningschef
Ulrica Constin, Nämndsekreterare

Justerare Lotta Johansson (S)

Justering Protokollet justeras 2019-04-15 kl. 09:00 på kommunhusets kansli.

Sekreterare

Ulrica Constin

Ordförande

Roland Mattsson (M)

Justerare

Lotta Johansson (S)

Anslagsbevis

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-11 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-15 – 2019-05-07
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ulrica Constin



Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning.....	3
Medicinskt ledningsansvar inom elevhälsan.....	4
Val av styrgrupp Norra Bohusläns biblioteksförbund 2019-2022	5
Medborgarförslag - Önskemål om ett utegym	6
Medborgarförslag - Uppsättande av informationstavla vid Bäckevisgatan, Kungshamn.....	7
Ansökan om hyresfritt år 2019, Kalles Kaviar Cup / KA 2019/222.....	8
Ärendebalans 2019.....	9
Kontaktpolitiker 2019-2022	10
Budget 2020, flerårsplan, investeringsbudget, skattesats	11
Hälsofrämjande skolutveckling.....	15
Information, meddelande och kurser 2019	16



UNAU § 11

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg under punkt 11

Information, meddelande och kurser 2019:

- Normer Föreningsbidrag



UNAU § 12

Dnr 2018/000079

Medicinskt ledningsansvar inom elevhälsan

Sammanfattning

Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsan och ansvarar för att ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet. Utbildningsnämnden får årligen en uppdatering av Patientsäkerhetsberättelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Elevhälsochef 2019-03-28

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans Medicinska insats 2018

Yrkande

Michael Sandberg (L) yrkar att patientsäkerhetsberättelsen revideras redaktionellt inför Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) yrkande och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att patientsäkerhetsberättelsen revideras redaktionellt inför Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna organisationen med två skolsköterskor med delat medicinskt ledningsansvar.

Skickas till

Förvaltningschef

Chef Elevhälsan

Utbildningsnämnden



UNAU § 13

Dnr 2019/000048

Val av styrgrupp Norra Bohusläns biblioteksförbund 2019-2022

Sammanfattning

Norra Bohusläns Biblioteks Förbund (NBBF) är ett samarbete mellan Tanum, Munkedal, Strömstad och Sotenäs kommunbibliotek.

Samarbetet har en politisk styrgrupp som sammanträder 2 ggr/år.

Valet innebär att utse 1 ordinarie och 1 suppleant bland Utbildningsnämndens ledamöter för perioden 2019-2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-02-18

Avtal gällande biblioteksamverkan Munkedal, Sotenäs, Strömstad & Tanum

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden utser ordinarie och suppleant till styrgruppen för Norra Bohusläns Biblioteks Förbund (NBBF) för perioden 2019-2022 på sittande sammanträde 2019-04-29.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 14

Dnr 2019/000060

Medborgarförslag - Önskemål om ett utegym

Sammanfattning

Elin Kvamme har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga ett nytt utegym i anslutning till slingan i Kungshamn eller vid spontanidrottsplatsen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kultur- & Fritidschef 2019-03-11
Medborgarförslag Önskemål om ett utegym
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-02-28 § 17

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget men avslår förslaget på grund av att det ekonomiska läget ej medger denna investering.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 15

Dnr 2018/000171

Medborgarförslag - Uppsättande av informationstavla vid Bäckeviksgatan, Kungshamn

Sammanfattning

Carina Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp informationstavla vid Bäckeviksparken, Kungshamn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-04-04
Medborgarförslag - Uppsättande av informationstavla
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 165

Yrkande

Michael Sandberg (L) yrkar att Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och besvarar det med att förslaget sänds vidare till gruppen för informations- och skyltstrategiarbete.

Lotta Johansson (S) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall till Michael Sandbergs (L) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L), Lotta Johanssons (S) och Roland Mattssons (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och besvarar det med att förslaget sänds vidare till gruppen för informations- och skyltstrategiarbete.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 16

Dnr 2019/000065

Ansökan om hyresfritt år 2019, Kalles Kaviar Cup / KA 2019/222

Sammanfattning

Kommittén för Kalles Kaviar Cup ansöker om att få genomföra cupen utan hyreskostnader för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kultur- & Fritidschef 2019-03-28
Ansökan Kommittén Kalles Kaviar Cup

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden beslutar avslå ansökan om hyresbefrielse för Kalles Kaviar Cup 2019.
Utbildningsnämnden beslutar öka hyresbidraget till Kalles Kaviar Cup med 10 000 kr till 20 000 kr årligen från och med 2019 som rymms inom ramen för befintliga föreningsbidrag.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 17

Dnr 2019/000023

Ärendebalans 2019

Sammanfattning

Utbildningsnämnden tog del ärendebalansen på mötet 2019-03-07 och bad om att få en redovisning på varje ärendes nuläge och förslag på frist på kommande arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2019-04-02

Ärendebalans 2019-04-01

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner redovisningen av ärendebalans daterad 2019-04-01.

Skickas till

Nämndsekreteraren

Förvaltningschefen



UNAU § 18

Dnr 2019/000066

Kontaktpolitiker 2019-2022

Sammanfattning

En kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande verksamhetsmål.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden antar uppdraget som kontaktpolitiker 2019-2022.

Skickas till

Utbildningsnämnden

UNAU § 19
Dnr 2019/000001
Budget 2020, flerårsplan, investeringsbudget, skattesats
Sammanfattning

Mål- och resursplan vilken kommunfullmäktige fastställde november 2018 ligger kvar. Det innebär att nämnderna har att konsekvensbeskriva en minskning av ramen med det högsta av antingen det som ligger i plan eller 2 procent av 2019 års budget.

Fastställd plan:

	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	7,1	-1,7	-1,9	-2,0
<i>Varav allmän verksamhet</i>	7,8	-0,7	-0,9	-1,0
<i>effektivisering</i>	-	-0,7	-0,9	-1,0
<i>...ökade intäkter teknisk verksamhet</i>	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Utbildningsnämnden	-4,3	-5,5	-5,9	-3,4
<i>effektivisering</i>	-4,0	-5,5	-5,9	-3,4
Omsorgsnämnden	-1,1	-2,6	-3,2	-3,8
<i>effektivisering</i>	-1,0	-2,6	-3,2	-3,8
Byggnadsnämnden	-0,1	-	-	-
<i>effektivisering</i>	-0,1	-	-	-

Beskrivning av ärendet

Nämndens uppdrag och ansvarsområde är att bedriva förskola, grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
Verksamhetens intäkter	34 605	27 461			
Verksamhetens kostnader	-237 683	-225 149			
Verksamhetsresultat	-203 077	-197 688			
Kommunbidrag	202 471	197 688			
Årets resultat	-606	0			
Eget kapital	5 344	4 738			

Utveckling de senaste åren

Förvaltningens mål är att uppnå ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn och elever ska utveckla sitt lärande. För att stärka arbetet ytterligare deltar förvaltningen i ett samarbetsprojekt tillsammans med Skolverket. Samarbetet handlar om att stärka kompetenser inom ledarskapet, barn och elevers språkutveckling, likvärdig skola, betyg och bedömning samt mottagningen av



Forts. UNAU § 19

nyanlända barn och elever. Detta för att skapa goda förutsättningar för alla barns och elevers lärande.

Allmän beskrivning

Sammanvägda studieresultaten i grundskolan har sjunkit sedan 2015, samtidigt som nettokostnaden per elev har ökat under samma period. Kostnaderna inom förskolan har också ökat senaste åren (källa: Kolada.se).

Ekonomi

Inför 2018 var nettokostnadsavvikelse 26 mnkr för förskolan och grundskolan. I nettokostnadsavvikelsen ligger bland annat kostnader för lokaler, personal, elevhälsa, städ och kost. Under mandatperioden (2019-2022) kommer utbildningsförvaltningen minska budgetramen med motsvarande 18,7 mnkr. Hösten 2018 påbörjade förvaltningen omställningsarbetet med att anpassa verksamheten till god ekonomisk hushållning. 2019 var budgetramen 4 mnkr lägre än 2018 och inför 2020 ska budgetramen minska med ytterligare 5,5 mnkr.

Personal

Minskning av antalet årsarbetare har pågått i utbildningsförvaltningen sedan sommaren 2018, för att påbörja omställningsarbetet 2019-2022. Februari 2018 fanns 258,9 årsarbetare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) och kan jämföras med februari 2019 med 231,0 årsarbetare.

Styrande verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

1. Senast juni 2022 har utbildningsförvaltningen ett hållbart och långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn och elever” (Bedömning/indikatorer).
2. Senast juni-2022 har utbildningsförvaltningen ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete. (Bedömning/indikatorer).
3. Senast juni-2022 har verksamheten ett verkningsfullt resursutnyttjande
4. Senast 2022 uppfattar företagare utbildningsnämnden som attraktiv för näringslivet. Utbildningsförvaltningen erbjuder ett varierat kurs- och utbildningsutbud för vuxna och som matchar det lokala kompetensbehovet.

Nämndens förutsättningar kommande år

Drift

Utbildningsförvaltningen väntar inga större förändringar i demografin. Dock kan skönjas något lägre antal barn i förskolan från och med hösten 2021.

Investeringar

Investeringsbehov;

Upprustning av utemiljöer och lokaler: 4 mnkr

- Smögens skola (ute- och innemiljön för förskolans barn)
- Kungshamns skola, 0,1 mnkr (”uppfräschning”)

Digitalisering: 0,1 mnkr

Bord och stolar (klassuppsättningar): 0,2 mnkr

Forts. UNAU § 19**Budget 2020 och flerårsplan**

Minskad rambudget med 5,5 mnkr från 2019.

Åtgärder 2020 (totalt 5,5 mnkr)Personal

- Under hösten 2019 kommer norra rektorsområdet att minska organisationen med 3 medarbetare vilket motsvarar ca 1,3 mnkr, för att möta 2020 års utmaningar.
- Södra rektorsområdet minskar 2 personal; 1 mnkr.
- Sotenässkolan minskar 2 personal; 1 mnkr.
- Förskolan minskar 3 personal; 1,2 mnkr.
- Kultur och fritid minskar 2 personal; 0,5 mnkr.

Lokaler

- Minska antal kvadratmeter enligt beslutad plan
- Minska kostnader för hyra med 0,3 mnkr, avser verksamhet i Bovallstrand, Väjern och Valberget
- Minskar kostnaderna för städ med 0,2 mnkr, avser verksamheten i Bovallstrand, Väjern och Valberget.

Åtgärder 2021 för minskad budgetram 5,9 enligt beslutad plan

- Personal, minskning 5,1 mnkr motsvarar 8-10 medarbetare
- Minska antal kvadratmeter enligt beslutad plan
- Minska kostnader för hyra med 0,43 mnkr, avser förskolan Hasselösund
- Minskar kostnaderna för städ med 0,36 mnkr, avser förskolan Hasselösund

Åtgärder 2022 för minskad budgetram 3,4 mnkr enligt beslutad plan

- Personal, minskning 0,67 mnkr motsvarar 1 medarbetare
- Minska antal kvadratmeter enligt beslutad plan
- Minska kostnader för hyra med 2,2 mnkr, avser Kungshamns skola
- Minskar kostnaderna för städ med 0,53 mnkr, avser Kungshamns skola

Sammantagen minskning av lokaler under mandatperioden 2019-2022, 5 mnkr (ca 4500 kvm):

- 3,63 mnkr hyra
- 1,39 mnkr för städ

Minskningen av antalet kvadratmeter har en positiv effekt på kommunens totala fastighetsbestånd. När utbildningsförvaltningen lämnar lokaler, ger det möjligheter för kommunen att sälja dessa.

Konsekvensbeskrivning

Risker och konsekvenser med minskad ram är att:

- Det kan bli större barngrupper. Åtgärd för att minimera risker; kompetensutveckling (språkmedvetenhet, bildstöd) handledning av pedagoger, kollegialt lärande. Åtgärderna följs upp på skyddsronder/APT/ledningsgrupper.

Forts. UNAU § 19

- Fler elever per undervisande lärare. Åtgärder för att minimera risker; kompetensutveckling (bedömning och betyg, anpassningar i klassrummet), handledning av pedagoger, kollegialt lärande. Åtgärderna följs upp på skyddsronder/APT/ledningsgrupper.
- Ökad arbetsbelastning. Åtgärder för att minimera risker; upprätta prioriteringslistor för att hantera anhopning av arbete. Åtgärderna följs upp på skyddsronder/APT/ledningsgrupper.

En minskning av antal lokaler/enheter är en åtgärd för att undvika alltför stora anpassningar/nedskärningar av arbetsorganisationen i utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-04-03

Yrkande

Lotta Johansson (S) yrkar på att Hasselösunds förskola skall vara kvar och att Smögens skola läggs ner och verksamheten där flyttas till Kungshamn/Åsensskolan för att därefter kunna ta ställning till skolorganisation i södra delen när en utredning/ kostnaderna om en ny skola i södra delen alternativt ombyggnad av Sotenässkolan är klar för ställningstagande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag mot Utbildningsförvaltningens förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar Utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningsnämndens budget för 2020 och godkänner verksamhetsmålen för 2020.

Reservation

Lotta Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 20

Dnr 2019/000068

Hälsofrämjande skolutveckling

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fått en skrivelse med anledning av hälsofrämjande skolutveckling i kommunen.

Beslutsunderlag

Förslag till hälsofrämjande skola

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Förvaltningschefen får i uppdrag att på Utbildningsnämnden 2019-04-29 redogöra för det hälsofrämjande arbetet som pågår.

Skickas till

Förvaltningschefen



UNAU § 21

Dnr 2019/000026

Information, meddelande och kurser 2019

Sammanfattning

- A) Förvaltningschefen redogör för budgetuppföljning 2019.
- B) Utbildningsnämndens ordförande redogör för dialogen med föräldrar på Smögens skola och förvaltningschefen redogör för dialogen med föräldrar på Väjerns förskola.
- C) Bidragsnormer - Klargörande lämnas kring vad uppdraget i ärendet består av inför kommande sammanträde i Utbildningsnämnden.
- D) Informeras om alternativ hantering av redovisning av delegationsbeslut och Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog att frågan tas upp på kommande sammanträde i Utbildningsnämnden 2019-04-29.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.