



Sammanträdestid: 2016-10-19, kl. 14.00-17.15

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Kent Olsson (M), ordförande
Jeanette Janson (LP) vice ordförande
Anders C Nilsson (S)
Margareta Carlsson (S)
Camilla Carlsson (L) ersätter Håkan Kindstedt (L)
Monica Andersson (C)
Cecilia Saving (LP)
Catharina Hansson (LP)
Nigel Bourne (MP)
Lisbeth Lindström (V)
Christoffer Zakariasson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare:

Christina Gustafsson (S)
Ronny Järphag (S)
Lena Hammargren (LP)
Per Tengberg (LP)
Sebastian Ahlqvist (SD)

Tjänstemän:

Lennart Olsson, förvaltningschef
Madelene Johansson, nämndsekreterare
Christina Halling, ekonom § 86
Lena Garberg, utredare/utvecklare § 86,
§§ 89-96

Paragrafer: 86-96

Sekreterare:
Madelene Johansson

Ordförande:
Kent Olsson (M)

Justerare:
Catharina Hansson (LP)

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Utbildningsnämnden	Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen
Sammanträdesdatum: 2016-10-19	Justeringsdatum: 2016-10-26
Anslagsdatum: 2016-10-26	Anslagets nedtagande: 2016-11-17
Bevis om tillkännagivande av justering:	

§ 86**Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2016**

Dnr: UBN 2016-120

Sammanfattning

Utfallet för Utbildningsnämnden per den 31 augusti är -204,1 mnkr, vilket är 12,2 mnkr lägre än budget. Intäkter är 10,9 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna däremot, är 1,2 mnkr lägre än budgeterat. I realiteten betyder det att rekrytering av personal har varit svår och därmed inte skett i samma takt som intäkter ökat.

Jämfört med samma period föregående år har intäkterna ökat, 10,1 mnkr, vilket i huvudsakligen beror på statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Kostnadsökningen, 6,5, mnkr är till största delen ökade lönekostnader, 6,1 mnkr.

Vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse för Utbildningsnämnden om 10,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2 för utbildningsnämnden per den 31 augusti 2016.

Yrkande

Jeanette Janson (LP): Tilläggsyrkar att utbildningsnämnden påtalar för kommunstyrelsen vikten av att kommunen arbetar strategiskt för att göra oss mer attraktiva som arbetsgivare, speciellt för yrkesgrupper som är svårrekryterade.

Utbildningsnämndens beslutande ledamöter vid dagens sammanträde: bifall till Jeanette Janson tilläggsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Jeanette Jansons och utbildningsnämndens beslutande ledamöter vid dagens sammanträde tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 per den 31 augusti 2016.

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

Utbildningsnämnden beslutar att utbildningsnämnden påtalar för kommunstyrelsen vikten av att kommunen arbetar strategiskt för att göra oss mer attraktiva som arbetsgivare, speciellt för yrkesgrupper som är svårrekryterade.

Beslutet inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 87

Dialog inför budgetbeslut i nämnden den 16 november

Förvaltningschefen redovisar mål och kritiska faktorer för utbildningsnämnden, bilaga 1 och 2. Beslut kommer att tas vid nämndens möte den 16 november 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens information som noteras i protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 88**Resursfördelningsmodell förskola**

Dnr: UBN 2015-203

Sammanfattning

Fördelning av resurser ska ske utifrån antal barn och deras vistelsetid under pågående budgetår. Modellen bygger på att kostnaden per barn fördelas dels efter barnets ålder och dels efter vistelsetiden per vecka. I förslaget genererar barn i åldern 1-3 år 15 % högre kostnad än barn i åldern 4-5 år. Vistelsetiden delas in i tre kategorier, 0-15 h/v, 15-40h/v och >40h/v. Bilaga 1 visar utfallet om föreslagen modell skulle ha tillämpats på 2016 års budgetram. Syftet är att få en bättre matchning mellan resurser och kostnader. Den förskola som vid en viss tidpunkt har möjlighet att ta emot fler barn ska kunna göra det och direkt få kompensation för ökade kostnader. På detta sätt kan en förskola anpassa sin organisation till aktuella behov av förskola. Relevant nyckeltal ska vara barn per pedagog.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar om en resursfördelningsmodell för förskola 2017 enligt följande principer:

- Modellen är kostnadsneutral.
- Budgetfördelningen består av en fast del, främst lokaler och dylikt.
- Budgetfördelningen består av en rörlig del som beräknas på antal barn – deras ålder och vistelsetid.
- Avräkning av den rörliga delen sker månadsvis till respektive ansvar.

Beslut inklusive handlingar skickas till

Christina Halling, ekonom, f.v.b.

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 89**Motion om utegym i Lysekils kommun**

Dnr: UBN 2016-123

Sammanfattning

Patrik Saving, Lysekilspartiet, har inkommit med en motion där han föreslår att ett utegym ska byggas i Lysekils kommun. Utbildningsförvaltningen visar att det pågår iordningsställande av ett utegym vid Fjälla/Gullmarsskogens friluftsområde samt att det finns långt framskridna planer hos föreningar att ansöka om medel för att anlägga ett utegym i centrala Lysekil. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att det anläggs utegym i Lysekil och vill invänta vad de nya ansökningarna får för resultat innan ett nytt utegym utreds.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med hänsyn till förvaltningens utredning.

Beslut inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 90**Yttrande remiss gällande ny multiarena för idrott i Lysekils kommun**

Dnr: UBN 2016-122

Sammanfattning

Jeanette Jansson och Per Tengberg, Lysekilspartiet, har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en multiarena i Lysekil. Förvaltningens utredning visar att frågan om en multiarena är stor och komplex och ställer stora finansiella krav på kommunen samt att Gullmarsborgs utveckling och framtid bör utredas innan en ny arbetsgrupp tillsätts.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget om att inrätta en arbetsgrupp om en ny multiarena.

Beslut inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 91**Rapport intern kontroll 2016, avtalstrohet**

Dnr: UBN 2015-195

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16 att en del i den interna kontrollen för 2016 skulle inriktas mot avtalstrohet; att upphandling görs och att ingångna avtal följs. Metoden för kontrollen skulle vara stickprov av fakturor. Granskning har genomförts på var tjugonde attesterad faktura över 10 tkr från 2016-01-01--2016-09-30. I fem fall har brister indikerats. Förslag till åtgärder är en uppföljning av utbildning för förvaltningens chefer i *Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling* (Dnr: LKS 2015-232).

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens interna kontroll och de föreslagna åtgärderna.

Beslutet inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 92**Rapport intern kontroll 2016, systematiskt arbetsmiljöarbete****Sammanfattning**

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16 att en del i den interna kontrollen för 2016 skulle inriktas mot att nämndens enheter arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt en gemensam modell. I två fall har avvikelser gällande tidsschemat indikerats.

Förslag till åtgärder:

- Avvikande tidschema ska följas upp.
- Utbildning i arbetsmodellen ska ske under hösten 2016 för alla chefer.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens interna kontroll och de föreslagna åtgärderna.

Beslutet inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 93**Förvaltningschefen och ordförande informerar****Förvaltningschefen informerar**

- **Förstelärare**
Sammanlagt ansöker man om 24 st tjänster, 10 på gymnasiet och 14 på grundskolan.
- **Uppdrag fritidspedagoger – regelverk**
Nämnden föreslår en åldersgräns på 16 år för att erhålla stipendiet och att nivån höjs från 4000 kr till 6000 kr för att sedan följa kostnadsutvecklingen samt att nämnden själva ska kunna nominera.
- **Barnomsorg på obekvämt arbetstid**
Förvaltningschefen informerar nämnden om att externa intressenter har kommit med sent i arbetet och som nu ingår i utredningsunderlaget. Arbetet pågår och ska beslutas på utbildningsnämnden den 17 november.
- **Utvecklingsdag 2016-09-16**
Fredagen den 16 september anordnade utbildningsförvaltningen gemensam utvecklingsdag för lärare, förskollärare och pedagoger. Temat för dagen var hur man ska jobba med skolutveckling och höja skolresultatet i hela kedjan, från förskola till vuxenutbildning.

Ordförande informerar

- Fyra ledamöter från nämnden varit på V8-konferens på Bohusgården i Uddevalla.
- Lysekils kommuns kulturvecka har utfallit väl.
- Ordförande och förvaltningschefen har varit på studiebesök på särskolan.
- Arbetsgruppen som har bildats för att se över Gullmarsborg utveckling och framtid har haft sitt första möte.
- Presidiet har haft möte med revisorerna och man har även träffat musikskolans rektor Åse Gustafsson som presenterade sin verksamhet.
- Ordförande informerar att det är en Rikskonferens Bättre Skola den 17-18 januari 2017 som handlar om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola, <http://www.battreskola.com/>

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 94

Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 95

Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 96

Övrigt

Förslag till sammanträdesdatum 2017

Dnr: UBN 2016-179

Förslag till sammanträdesdatum för utbildningsnämnden 2017 presenterade.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2016.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner sammanträdesdatum för utbildningsnämnden 2017.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

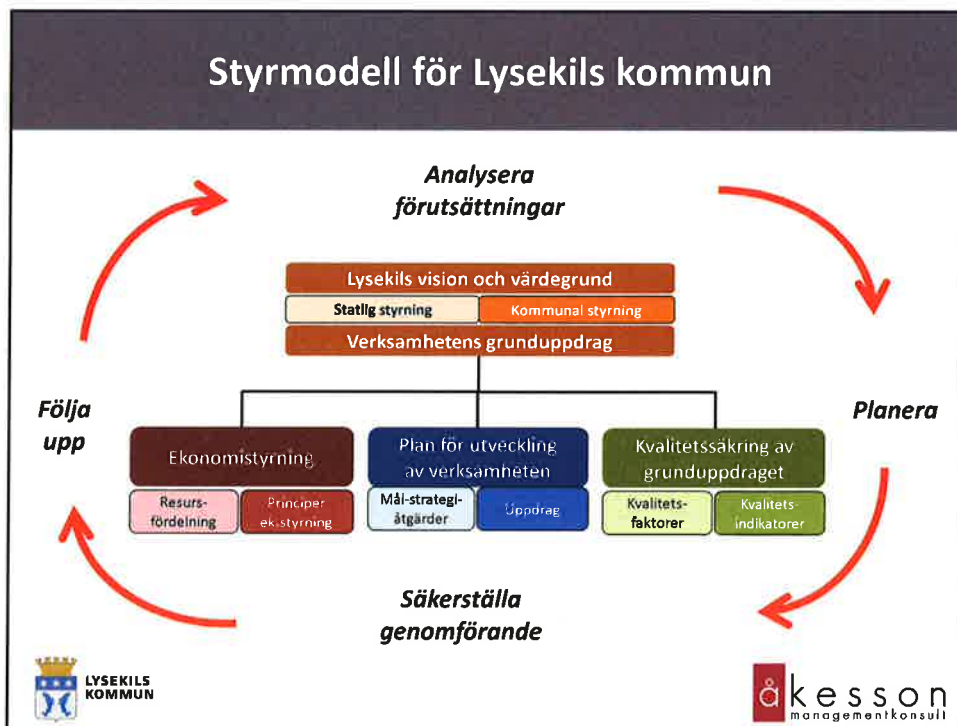
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

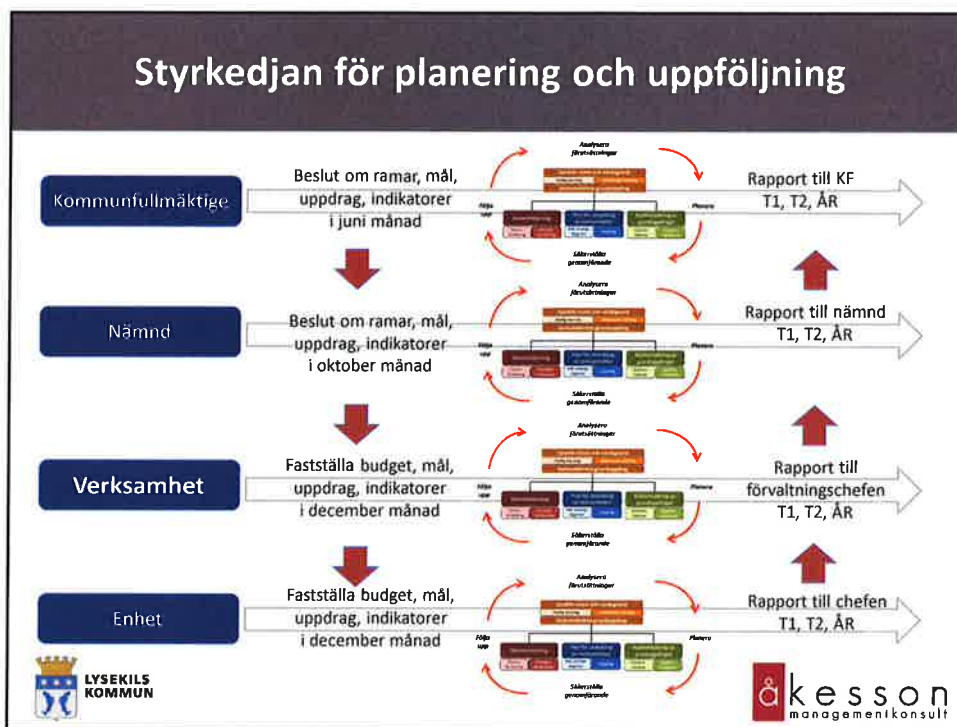
Lysekils kommuns Styrmodell

- Mål och kritiska kvalitetsfaktorer
- Budget 2017

Utbildningsnämnden
19 oktober 2016



GH



Styrande dokument av särskild betydelse

- Statliga styrdokument
 - Lagar
 - Riktlinjer
 - Planer
- Kommunala styrdokument
 - Reglemente/uppdragsbeskrivningar
 - Policies
 - Riktlinjer
 - Planer
 - Kvalitetskrav

Styrdokument	Beskrivning och kommentarer
Skollagen	
Skolförordning	
Läroplaner	
Allmänna råd	
Arbetsmiljölagen	
Diskrimineringslagen	
Barnkonventionen	
Bibliotekslag och plan	

Logos: LYSEKILS KOMMUN, kesson managementkonsult

CH

Övergripande vision, värdegrund och mål

- Vad betyder stadens vision, värdegrund och målområden för oss?
- Hur påverkar dessa verksamheten?
- Hur kan vi bidra till dessa?



Nämndens Målgrupper

- Olika målgrupper!
- Med olika behov!
- Som påverkar verksamheten och dess utveckling!
- Hur tillgodoser vi behovet?

Målgrupp	Behov som påverkar verksamheten
Barn, elever	
Vårdnadshavare	
Föreningar	
Allmänheten	



Utvecklingsmål

Utbildningsnämndens utvecklingsmål är Höjda resultat och Inriktningsplan för kultur och fritid

- Strategier för förbättring av elevernas resultat
- Strategi för kultur- och fritidsverksamhet i Lysekil



Utvecklingsområden

Kommunens fem utvecklingsområden är:

- Barn och unga är vår framtid
- Vi utvecklas genom lärande
- Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
- Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
- Vi tar ansvar för miljön

UN skall för KF genomföra riktade uppdrag enligt ovanstående.

I övrigt skall UN "bidra till..."



Kvalitet för UN utifrån olika perspektiv

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
<p>Kvalitet och effektivitet utifrån målgruppernas perspektiv (de vi är till för).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bra utbud av tjänster • Nöjda brukare • Fullgjord utbildning 	<p>Kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • God måloppfyllelse
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
<p>Kvalitet och effektivitet med avseende på kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildad personal • Goda hälsotal • Stolta medarbetare 	<p>Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi i balans



Resurser

Ekonomisk ram att fördela utöver 2016 års nivå

- Volymförändring: 3,0 mnkr
- Särskild satsning på utbildningsområdet: 1,5 mnkr
- Satsning höjda skolresultat: 1,0 mnkr
- Omfördelning av utvecklingsmedel: 0,7 mnkr (av 1,0 mnkr, 0,3 mnkr behålls)
- **Totalt: 6,2 mnkr**



Resurser

Förslag på prioriterade satsningar

Volymförändringar

- Förskola 1,5 mnkr
- Grundskola 1,1 mnkr
- Kultur 0,2 mnkr
- Fritid 0,2 mnkr

Särskilda satsningar:

- IKT 7-9 0,65 mnkr
- Höjda resultat, fortsatt enligt plan 1,0 mnkr
- Administrativt stöd sammanhållen särskola: 0,3 mnkr
- **Kvar att fördela för att nå nämndens mål: 1,25 mnkr**



Fortsatt arbete

- Reservtid 26/10
- Presidieberedning 2/11
- Utbildningsnämnd 16/11



GF

