

Utbildningsnämnden

Plats och tid Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 13:15—16.00

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-06-08

Underskrifter

Sekreterare



RosMarie Ronnehed

Paragrafer § 88

Ordförande



Lennarth Förberg (M)

Justerare



Jan-Eric Wildros (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-01

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-09

Datum då anslaget tas ned 2017-07-03

Förvaringsplats för protokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift



RosMarie Ronnehed
Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande
Silke Jacob (C)
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande
Stefan Österhof (S)
Tina Lindqvist (S)
Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Carlsson (M)
Helene Fogelberg (M)

Övriga närvarande

Ersättare

-

Tjänstemän

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom

Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Sonja Stranne, Lärarförbundet
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 88	Dnr 2017-000238 041	4
	Budget 2018 -information och diskussion.....	4

Justerandes sign

40



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 88

Dnr 2017-000238 041

Budget 2018 -information och diskussion.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för det omfattande arbete som föranlett framtaget förslag till Budget 2018. Det material som idag tillställts utbildningsnämnden är att betrakta som ett arbetsmaterial då förslaget ännu inte är helt färdigställt.

Budget 2018 bygger på Budget 2017; prognosen för 2017 är en del i arbetet med budgetförslaget för 2018. Mycket av budgetarbetet har fokuserats på översyn av organisation mm inför 2018. Mindre kompletteringar gällande investeringsplanförslag 2019 krävs.

Anvisningar för arbetet med budget 2018-2019 (plan 2020-2021) har delgivits utbildningsnämndens ledamöter. Exempel på fördelningar enligt ”Principer för resursfördelning”, tagna av utbildningsnämnden i januari 2017, kommenterades. Likaså direktiv, statliga krav, fördelning utifrån lokala behov, kommunala beslut och satsningar mm.

Vidare delgavs utbildningsnämndens ledamöter statistik och prognoser gällande elevantal, antal tjänster/100 elever samt antal barn placerade inom förskola, fritidshem och skola. Totalt är i nuläget 1 578 barn placerade i samtliga förskolor (exkl nattomsorgen) inom Ronneby kommun.

Förvaltningschefen gör bedömningen att utöver de tillfälliga fsk.avdelningar som redan finns krävs sex nya avdelningar inför VT 2018.

Även barn placerade i fritidshem har ökat, varför behov av förstärkning krävs även här.

Grafer och tabeller gällande befolkningsutvecklingen (Källa: KOLADA) genomgicks och kommenterades. En stigande inflyttning noteras sedan år 2013 och framåt. Idag har det totala invånarantalet stigit till ca 29 250 personer. Åldersstruktur i jämförelse med alla kommuner och Riket delgavs nämndsledamöterna, liksom jämförelsetal gällande förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Genomgicks och kommenterades.

Kostnader och resurser inom grundskolan delgavs nämndsledamöterna. I det budgetförslag som är under framtagning uppger förvaltningschefen att budget för pedagogiskt material ökat något. Kostnaden för grundskolan motsvarar ca 2,7 Mkr.

Justerandes sign

40

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Då det gäller införande av 1-1 undervisning på F-9 ger beräkningen en bedömning av en kostnad på ca 15 Mkr. Införande av ny timplan (+ 120 tim matematik) medför ytterligare kostnadsökningar.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att Ronnebys gymnasieskolor håller en mycket hög kvalitet. 71,1 % av eleverna har en gymnasieexamen och 73,3 % av eleverna är behöriga till högskola efter tre års studier.

Noteras bör att från VT 2016 till HT 2016 har en elevökning på IM skett från 140 till 330 elever. Inom Vuxenutbildningen närmar sig elevantalet 700 studerande.

Sammanställning över statistik gällande modersmålsundervisningen per 24/5 2017 genomgicks och kommenterades. 30 % av samtliga elever har ett annat modersmål än svenska.

Den största andelen av de totalt 645 eleverna; utgörs av 451 elever med arabiska som modersmål och 81 elever med dari som modersmål. Kösituationen uppgår idag till 165 elever som önskar undervisning i sitt modersmål.

I anslutning härtill informerades kort kring Studiehandledning OnLine. Chef för verksamheten är Henrik Lövgren.

All modersmålsundervisning sker kvälls-/eftermiddagstid och/eller efter ordinarie timplan.

Den tillfälliga undervisningsenheten Start Ronneby kommer att avvecklas efter år 2018.

En omfattande översyn av organisationen 2017/2018 har skett, enligt förvaltningschef Tommy Ahlquist. Verksamhetsvis genomgång delgavs nämndsledamöterna. Noterbart är svårigheter att klara de ökade behoven för barn i behov av stöd (vht 3081). Behov av förstärkning i AST-gruppen med en tjänst föreslås i kommande budgetförslag (AST = Diagnos inom Autismstörningsspektrum).

Behov av utökning med en tjänst finns även inom CREA; elevstödjande projekt.

Minskade intäkter (statsbidrag) från Migrationsverket påverkar budgeten för sarskolan kommande år.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring förestående flytt av Flygteknikgymnasiet sommaren 2018. Pg a utrymmesbrist kommer flygteknikgymnasiet att flytta till andra lokaler på F17:s område. Idag finns det tre internat inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden. 80 % av eleverna vid Blekinge Naturbruksgymnasium kommer från annan kommun.

Utbildningsnämnden

Även antalet elever vid Flygteknikgymnasiet kommer till större delen från andra kommuner.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist ser ett mycket stort behov av utökning av ledningsresursen. Totalsumman för äskanden utöver budgetram uppgår i nuläget till 133 570 Tkr. Investeringsäskanden 2019 uppgår till 29 700 Tkr.

Förvaltningschefen delgav nämndsledamöterna konsekvenser vid ej utökad ram.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) summerar dagens budgetdiskussioner. Ett färdigställt underlag att betrakta som förlagan till ett slutligt dokument ska den 8 juni 2017 skickas ut digitalt. Fortsatta diskussioner förs sedan i partigrupperna inför utbildningsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 där beslut om Budget 2017 tas.

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) tillägger vikten av att prioriteringar görs i partigrupperna inför nämndssammanträdet den 15 juni 2017.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) ser svårigheter att prioritera bort något, då merparten som finns uppförd på förvaltningschefens prioriteringslista är viktigt.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg © och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Christer Stenström (M), Silke Jacob (C), Lova Necksten (MP) och Stefan Österhov (S), samt tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M).

Beslut

Dagens diskussioner och information tas till protokollet.

Utbildningsnämnden

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
Ekonomienheten FK