

Utbildningsnämnden

Plats och tid Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30—11.30

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Rune Kronkvist (S)

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2016-06-13

Underskrifter

Sekreterare



RosMarie Ronnehed

Paragrafer

§ 81

Ordförande



Lennarth Förberg (M)

Justerare



Rune Kronkvist (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

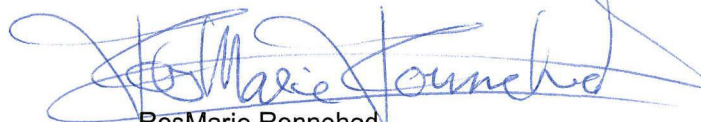
Sammanträdesdatum 2016-06-02

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-14

Datum då anslaget tas ned 2016-07-07

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

Underskrift



RosMarie Ronnehed
Nämndsekreterare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 (tom kl 10.40)
Marie Olsson (S)
Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)
Magnus Stridh (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Carlsson (M)
Ingrid Karlsson (S)
Sven-Ove Lindström (S)
Linda Johansson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Helene Fogelberg (M)
Martin Engelsjö (M)
Kennet Henningsson (C)
Stefan Jönsson (RP)
Johnny Håkansson (S)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom

Övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet

Utbildningsnämnden

Ärendelista

- § 81 Dnr 2016-000478 041
Budget 2017. Information, diskussion. 4

Justerandes sign

40211

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 81

Dnr 2016-000478 041

Budget 2017. Information, diskussion.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist inledde med att presentera dagens diskussionspunkter och redogjorde för arbetsprocessen inför Budget 2017.

Vidare delgavs nämndsledamöterna de av kommunfullmäktige beslutade direktiv och anvisningar för arbetet med budget 2017. I direktiven framgår följande;

"Nämnden ska senast vid juni månads utgång 2016 lämna in ett i nämnden beslutat material innehållande;

- 1. Nämndsmål 2017 och 2018*
- 2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar inför 2017 i förhållande till den planerade verksamheten under 2016*
- 3. Verksamhetsmått och nyckeltal*
- 4. Nämndens budget 2017, plan 2018-2019*
- 5. Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde."*

Nämnderna har att förhålla sig till av kommunfullmäktige beslutad Plan 2017, som för utbildningsnämnden uppgår till 587 946 Tkr.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att stora förändringar kommer i verksamheterna under år 2017. Dessa ryms inte inom budget varför äskanden krävs. Av nämnda direktiv framgår följande;

"Äskanden (drift)

I de fall nämnden äskar anslag för kostnadsökningar, t ex pg a ej förutsedda volymökningar, som inte kan inrymmas inom ram, redovisas dessa i en översiktlig tabell med beskrivning, utförlig motivering samt redogörelse för ev alternativ till varje äskande under tabellen. Konsekvensbeskriv effekterna på verksamhet och ekonomi om äskandet inte bifalls. Ekonomisk kalkyl ska bifogas. Koppla ökat behov till verksamhetsmått, nyckeltal och prognoser."

Framtagen statistik och prognoser över födelsetal (antal födda och folkbokförda), elevprognoser/ skola samt förskolans utveckling delgavs nämndsledamöterna, vilket genomgicks och kommenterades. Likaså kommenterades modersmålsundervisning, översyn av organisation,

Utbildningsnämnden

läromedelskostnader, timplan 2017 och behov av tillskott pg a ökat antal elever.

Noterbart är att 25% av eleverna i den kommunala skolan har annat modersmål än svenska. I dag deltar 427 elever i modersmålsundervisning på kvällstid (ej under skoltid). Modersmåls lärare saknas i arabiska, persiska och romani trots utannonsering av tjänster. 167 elever står på kö för att få modersmålsundervisning; därav 60 elever (arabiska) och 53 elever (dari/persiska). 535 elever har behov av studiehandledning. I friskolorna utgör 12 % elever som har annat modersmål än svenska.

Vidare noteras regeringsbeslut om utökat antal matematiktimmor med 120 timmar fr o m den 1 juli 2016. Regeringens förslag är att kommunerna kompenseras fullt ut. Beslut om ny timplan kommer att tas under hösten i utbildningsnämnden.

Kapacitetsmått och effektivitetsmått delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till Budget 2017; resultaträkning för Utbildningsnämnden samt väsentliga dispositioner genomgicks och kommenterades, liksom interkommunala kostnader och ersättningar, samt äskanden om utökad budgetram.

Vid en första genomgång av rektorer och chefer i verksamheterna framkom ett behov av resurser motsvarande 51 Mkr. Vid förnyad översyn av förvaltningschefen nedbringades resursbehovet till föreslaget äskande på 31 Mkr.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för konsekvenser vid ej utökad ram:

- Mental förberedelse krävs redan nu.
- Kostnadsminskningar
- Förändringar inom alla verksamheter
- Personalförändringar, anställningsstopp
- Förändringar i skolorganisationen
- Försämrade arbetsmiljö; oro i verksamheten
- Ev negativa effekter på de i dagsläget förbättrade resultaten.

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Föreslås att informationen tas till dagens protokoll.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Saager (M), Erik Olson (V), Rune Kronkvist (S), Silke Jacob (C) och Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Ingrid Karlsson (S) samt ersättarna Johnny Håkansson (S), Martin Engelsjö (M), Stefan Jönsson (RP) och Kennet Henningsson (C).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomi FK