

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Varagårdsskolans aula, onsdagen den 26 april 2023 kl 18:00		
Beslutande	Kenneth Bolinder (SD), Ordförande Benny Trollehjelm (SD) Sara Andersson (SD) Jerry Karlsson (SD) Andrej Schönback (M), 1:e vice ordförande	Jörgen Johnsson (M) Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande Patrik Söderberg (S) Catarina Leo (S) Rickard Persson (C)	
Ersättare	Christel Hedlund (SD) Jonas Lindqvist (KD)	Viktoria Sjöstrand (V)	
Övriga närvarande	Erika Blücher, tf förvaltningschef Vlatka Glumac, verksamhetschef elevhälsa, förskola och skola Thomas Eskilsson, rektor Ekeby skola § 49 Anna Lindman, biträdande rektor Ekeby skola § 49 Fredrik Lavess, skolkurator Ekeby skola § 49 Emma Jönsson, enhetschef fastighetsdrift och fordonsservice, fastighetsavdelningen § 50 Ann-Marie Larsson, personalföreträdare Johanna Alkeberg, nämndsekreterare		
Justerare	Jörgen Johnsson		
Justeringens plats och tid	Digital signering, 2023-04-27		
Underskrifter			
Sekreterare	Johanna Alkeberg	Paragrafer	§§ 46-54
Ordförande	Kenneth Bolinder		
Justerare	Jörgen Johnsson		
	ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-04-26		
Anslaget är uppsatt	2023-04-28–2023-05-22		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Johanna Alkeberg		

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 46	Dnr 2023-00001	
	Upprop	3
§ 47	Dnr 2023-00002	
	Val av justerare	4
§ 48	Dnr 2023-00003	
	Godkännande av dagordning	5
§ 49	Dnr 2023-00089	
	Uppföljning att-satser - Arbetet med trygghet och studiero Ekeby skola	6
§ 50	Dnr 2023-00138	
	Information - Uppföljning Solvallen	7
§ 51	Dnr 2023-00091	
	Ekonomisk kvartalsrapport	8
§ 52	Dnr 2023-00130	
	Begäran av investeringsmedel 2024-2026, utbildningsnämnden	10
§ 53	Dnr 2023-00035	
	Information - Krisberedskap	12
§ 54	Dnr 2023-00037	
	Redovisning av delegationsbeslut	13

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 46

Dnr 2023-00001

Upprop

Sammanfattning

Nämndsekreterare genomför upprop och finner att det är 10 tjänstgörande ledamöter närvarande.

Utbildningsnämndens beslut

Att mötet har 10 tjänstgörande ledamöter närvarande.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 47

Dnr 2023-00002

Val av justerare

Sammanfattning

Till att justera mötets protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M) och förslag på justering av protokoll är 2023-04-27.

Utbildningsnämndens beslut

Att Jörgen Johnsson (M) är justerare och att justering av protokoll sker 2023-04-27.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 48

Dnr 2023-00003

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Föreligger dagordning daterad 2023-04-19.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 49

Dnr 2023-00089

Uppföljning att-satser - Arbetet med trygghet och studiero Ekeby skola

Sammanfattning

Thomas Eskilsson, rektor, Anna Lindman, biträdande rektor och Fredrik Lavess, skolkurator informerar om arbetet med trygghet och studiero på Ekeby skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-19

Utbildningsnämndens beslut

Att tack för informationen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 50

Dnr 2023-00138

Information - Uppföljning Solvallen

Sammanfattning

Emma Jönsson, enhetschef fastighetsdrift och fordonsservice på fastighetsavdelningen, ger en uppföljning gällande Solvallen med en bild av nuläget och hur processen har sett ut fram tills nu.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-19

Utbildningsnämndens beslut

Att tacka för informationen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 51

Dnr 2023-00091

Ekonomisk kvartalsrapport**Sammanfattning**

Utbildningsnämndens första officiella årsprognos för 2023 (Q1) landar på 0 kr i avvikelse på totalen i förhållande till årsbudgeten. Värt att nämna i sammanhanget är att nämndens verksamheter har ett överskott motsvarande 1 100 tkr efter årets första 3 månader i förhållande till budgeten jan-mar. De förvaltningsövergripande kostnaderna prognostiseras gå med ett överskott motsvarande +6 030 tkr. Detta beror på lägre kapitalkostnader på årsbasis motsvarande 1 200 tkr samt en aviserad buffert, på förvaltningen centralt, för helåret motsvarande cirka 5 000 tkr. De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) prognostiseras till +1 810 tkr i jämförelse mot årsbudgeten. Detta beror på ett centralt överskott av volymerna gällande våra grundskolor i år.

Förskolorna i Bjuvs regi går under årets första 3 månader med -600 tkr i förhållande till periodbudgeten jan-mar. Förskolornas första årsprognos för 2023 blir -1 805 tkr eftersom det finns en personalplan för besparingar inför hösten när barnantalet återigen faller.

Grundskolorna pekar mot en prognos på hela -7 010 tkr i år. Kommunens 4 grundskolor har ett sammanlagt underskott på motsvarande -4 600 tkr efter årets första kvartal. Analysen visar på alldeles för höga personalkostnader i förhållande till antalet elever i våra 4 grundskolor och fritidshem läsåret 22/23. Det finns en planering för att hitta en bättre balans mellan faktiska kostnader och lagda budgetar på Bjuvs skolor under innevarande kalenderår. Detta innebär nedskärningar av medarbetare på våra skolor.

Budgeten för gymnasieverksamheten i extern regi verkar i år väl matcha de faktiska kostnaderna med endast en liten avvikelse i årsprognosen på knappa 300 tkr.

Särskola, modersmål och studiehandledning aviserar ett litet överskott i år på i runda slängar +500 tkr. Detta beror på besparingar inom studiehandledningen och modersmålsundervisningen samt en delad chefstjänst mellan denna verksamhetsdel och Elevhälsan som inte var budgeterad på så vis.

Elevhälsan lämnar en första årsprognos motsvarande +750 tkr. Överskottet beror dels på det delade ledarskapet mellan enheten för Särskola, modersmål och studiehandledning samt Elevhälsan, och dels på att det fanns två vakanta psykologtjänster under årets första 2 månader.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-14
Kvartalsrapport 2023 Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk rapport till och med mars 2023.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Att föreslå utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk rapport till och med mars 2023.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2023-04-17 § 29 Ekonomisk månadsrapport 2023
Tjänsteskrivelse 2023-04-14
Kvartalsrapport 2023 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Att godkänna ekonomisk rapport till och med mars 2023.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 52

Dnr 2023-00130

**Begäran av investeringsmedel 2024-2026,
utbildningsnämnden****Sammanfattning**

Som en del av årets budgetprocess ska nämnden fatta beslut om en begäran om investeringsmedel för 2024. Denna begäran utgår från en bedömning av nämndens behov och kan innehålla såväl nya investeringsprojekt som projekt som pågår eller varit planerade sedan tidigare. Nämnden ska även göra en bedömning av behoven av investeringsmedel under planperioden, det vill säga år 2025–2026.

Totalt begär nämnden investeringsmedel för år 2024 på 6000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-11

Ärendet

Som en del av årets budgetprocess ska nämnden fatta beslut om en begäran om investeringsmedel för 2024. Denna begäran utgår från en bedömning av nämndens behov och kan innehålla såväl nya investeringsprojekt som projekt som pågår eller varit planerade sedan tidigare. Nämnden ska även göra en bedömning av behoven av investeringsmedel under planperioden, det vill säga år 2025–2026.

Totalt begär nämnden investeringsmedel för år 2024 på 6000 tkr. Av tabellen nedan framgår även en bedömning av behoven under planperioden samt hur stor andel av begärda investeringsmedel som avser anslag för nya projekt.

(tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total investeringsram	6000	6500	7000
Varav anslag för nya projekt			

Följande projekt ingår i nämndens begäran:

Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbyggnad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut med en tredjedel varje år. Från och med hösten 2023 tillkommer kostnader för digital

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

utrustning till elever som går IM-programmen IMA och IMS på Lärcentrum och till elever som läser Sfi.

Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i utbildningsförvaltningens verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsundervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. Från och med 2023 tillkommer kostnader för utbildningsverksamheten på Lärcentrum.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå utbildningsnämnden att besluta

att godkänna begäran om investeringsmedel för 2024 med plan för 2025–2026, samt

att överlämna begäran till den fortsatta budgetberedningen

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att besluta

att godkänna begäran om investeringsmedel för 2024 med plan för 2025–2026, samt

att överlämna begäran till den fortsatta budgetberedningen

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2023-04-17 § 30 Begäran av investeringsmedel 2024-2026, utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse 2023-04-11

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna begäran om investeringsmedel för 2024 med plan för 2025–2026, samt

att överlämna begäran till den fortsatta budgetberedningen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 53

Dnr 2023-00035

Information - Krisberedskap

Sammanfattning

Erika Blücher, tf förvaltningschef, informerar om arbetet gällande förvaltningens krisberedskap som en följd av det rådande läget i Europa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-11

Utbildningsnämndens beslut

Att tacka för informationen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utbildningsnämnden

§ 54

Dnr 2023-00037

Redovisning av delegationsbeslut**Sammanfattning**

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med utbildningsnämndens delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas för utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätt genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-19
Delegationslista april

Utbildningsnämndens beslut

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i dokumentet *Delegationslista april*.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------