



Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Österön, kl 08:00-10:20

Beslutande

Anette Karlsson (M) ordförande
Annika Käll (L) ledamot
Helena Hallerhed (C) ledamot
Tuula Ojala (S) ledamot
Leif Andersson (S) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Katarina Lindberg utbildningschef
Maria Appelgren rektor
Ulrika Törnberg kvalitetsutvecklare
Pia Svartén ekonom
Anna-Karin Yséus chef förskola och pedagogisk omsorg
Susanne Fransson grundskolechef
Stina Lindell elevhälsochef
Ann-Christine Gustafsson kostchef
Carina Törnell sekreterare

Justerare

Tuula Ojala

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

----- Paragrafer §§ 81-88
Carina Törnell

Ordförande

Anette Karlsson

Justerande

Tuula Ojala



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-11-08		
Anslagsdatum	2016-11-08	Anslaget tas ner	2016-12-02
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, sektor utbildning		
Underskrift	----- Carina Törnell		



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 81

Dnr 2014/00218

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg - 2017-01-01--2018-12-31

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar anta Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg för tiden 2017-01-01--2018-12-31.

Bakgrund

Samverkansavtalet erbjuder kommuninvånarna i de avtalsslutande kommunerna ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar. Det föreliggande samverkansavtalet sträcker sig från 2017-01-01 till 2018-12-31.

Samverkansavtalet för Vuxenutbildning Skaraborg ersätter nuvarande samverkansavtal, som antogs av kommunfullmäktige i Mariestad 2014-11-24 (Kf § 161).

Förbundsstyrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har den 2016-10-21 rekommenderat medlemskommunerna att anta samverkansavtalet..

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg" upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg.

Samverkansavtal för vuxenutbildningen 2017-01-01--2018-12-31.

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 82

Dnr 2015/00123

Nämndmål 2016 - prognos 4

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2016 – prognos 4.

Bakgrund

Varje år formuleras fem mål som stödjer visionen via ett eller flera av fokusområdena. Målen följs därefter upp i samband med budget vid de fyra prognostillfällena.

Underlag för beslut

Målstyrning prognos 4, 2016

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 83

Dnr 2016/00355

Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden antar Internkontrollplan för 2017.

Bakgrund

Arbetsutskottet diskuterar förslag till Internkontrollplan för 2017 och beslutar att föreslå utbildningsnämnden att anta Internkontrollplanen för 2017.

Underlag för beslut

Underlag inför intern kontrollplan 2017.

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 84

Dnr 2015/00035

Budget 2016 - prognos 4

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden godkänner prognos 4, per den 31 oktober 2016
2. Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att snarast möjligt göra inköp av en Ipad per förskole- och fritidshemsavdelning för att kunna genomföra implementeringen av Check-in Check-out..

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månads avslut. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sektor utbildning har upprättat prognos 4 för år 2016 för utbildningsnämndens verksamheter. Prognos 4 visar ett överskott på 270 tkr totalt för sektor utbildning.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Budget 2016 - Prognos 4" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg.

UN prognos 4 år 2016, Drift och investering.

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*

**Utbildningsnämndens arbetsutskott**

UNAU § 85

Dnr 2016/00122

Budget 2017 - Fördelning av ram och investeringsmedel

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Den 17 februari beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau § 59) om preliminära ramförändringar för år 2017 som respektive nämnd skulle konsekvensbeskriva. I detta förslag till budget för år 2017 fick utbildningsnämnden en tillskjuten driftsram med 2 500 tkr.

Den 12 april 2016 beslutade utbildningsnämnden (UN § 66) att notera informationen och beslutade att överlämna konsekvensanalysen till kommunstyrelsen inför det fortsatta budgetarbetet. I de konsekvensanalyser som bildade underlag till mötet redogjordes för utbildningsnämndens behov på 9 603 tkr. I dessa medel inkluderades kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslagna tillskott med 2 500 tkr. Totalt var behovet för utbildningsnämndens verksamheter exklusive det föreslagna tillskottet 12 103 tkr.

Den 26 september 2016 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 97) om driftbudgetram samt investeringsram för år 2017. Utbildningsnämnden fick då en utökad driftsram med 10 500 tkr. I bilaga 2 och 3 beskrivs utbildningsnämndens behov och konsekvensanalyser utifrån beslutad ram.

Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en så kallad ramanalys med ”tekniska justeringar”, där nämndernas ramar framgår. Utbildningsnämndens ram för 2017 är 462 719 tkr.

Utbildningsnämnden har tidigare år fördelat ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag på en sådan fördelning för 2017 framgår av bilagan Förslag ramfördelning (bilaga 1).

De tillskjutna 10 500 tkr (Kf § 97, 2016-09-26) fördelas mellan verksamheterna enligt följande:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Sektorövergripande konton | +3 190 tkr |
| • Elevhälsa | +250 tkr |
| • Förskola | +2 975 tkr |
| • Grundskola | + 4 285 tkr |
| • Gymnasiet | - 1 000 tkr |
| • Vuxenutbildningen | + 800 tkr |



Forts § 85

På grund av att ramanalysen kommer att justeras för bland annat hyror och lönepott, så kommer också ramarna att behöva justeras under året.

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på 3 000 tkr och 12 000 tkr. De föreslås fördelas enligt nedanstående:

- Anslag inventarier allmänt 3 000 tkr, läggs centralt på sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, inventarier och till elever i behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.
- Anslag inventarier allmänt på 12 000 tkr ska gå till inventarier för de nya f-6 skolorna.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse " Budget 2017 - fördelning av ram och investeringsmedel" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg.

Förslag på fördelning av 2017 års ram.

Underlag inför ramfördelning 2017, utbildningsnämnden.

Konsekvensanalys budget 2017.

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 86

Dnr 2016/00296

Förskolestruktur - Delrapport 2

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Starta projektering för nybyggnation av förskola med 6 avdelningar på det nyetablerade området Sjölyckan för att möta framtida platsbehov.
2. Starta projektering för etablering av förskola med 8 avdelningar på befintlig tomt, Kronoparksskolan, för att möta framtida platsbehov.
3. Anslå totalt 2 mnkr för att starta projektering/förstudie av ovanstående förskolor. Dessa medel utgör del av eventuellt kommande investeringsanslag vid byggnation.

Bakgrund

2016-05-04 (Ksau § 195) fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda behovet av förskoleavdelningar och så kallade slussavdelningar inom förskoleverksamheten. Delrapport 1 av detta uppdrag redovisades i utbildningsnämnden 2016-09-20 (Un § 121).

Delrapport 2 är en utredning genomförd tillsammans med utvecklingsavdelningen utifrån demografi och planering av framtida bostadsområden. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 (Ks § 64) att det ska upprättas en bostadsförsörjningsplan och skyndsamt tas fram detaljplaner för att kunna genomföra en sådan plan.

Delrapport 2 utgår från att skapa en hållbar förskolestruktur utifrån framtida platsbehov, ekonomisk effektivitet, bibehålla en hög kvalitet samt för att kunna följa lagstiftningens krav.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Anette Karlsson föreslår att man projekterar för 8 avdelningar på Kronopark och finner att arbetsutskottet godkänner förslaget.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Delrapport 2 - Uppdrag att utreda förskolestrukturen för framtida behov" upprättad av chef förskolan Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.

Utredning, delrapport 2, Prognos demografi barn åldrar 1-5 år, Statistisk från SCB 2015, Uppdrag från kommunchef (Ksau § 195 Dnr 2016/212), Bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun (Ks § 64 Dnr 2016/136)

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 87

Dnr 2016/00155

Lokaler - namngivning

Beslut

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att utlysa en tävling för namngivning av nuvarande Flitiga Lisans skola när den byggs om till förskola. Utbildningsnämnden fastställer det nya namn.
2. Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram underlag för att utlysa en tävling med inriktning mot språk.

Bakgrund

Flitiga Lisans skola ska byggas om till förskola och i samband med det få ett nytt namn.

Behandling på sammanträdet

Ordförande, Anette Karlsson (M), föreslår att man ska utlysa en tävling för att ge förskolan ett nytt namn.



Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 88

Dnr 2016/00368

Internremiss - Motion om förbättrad integration

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Motivering till förslag till beslut grundar sig på två förutsättningar:

- Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska avsatta medel för verksamhetsåret 2016 användas under innevarande år.
- Budget för år 2017 beslutad av kommunfullmäktige 2016-09-26, KF § 97.

Leif Andersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra sitt integrationsarbete. Detta genom att fördela de av Sveriges regering tillskjutna medel riktad till att förbättra förutsättningarna för ett bra flyktingmottagande.

Mariestads kommun erhöll 21,8 mnkr i december 2015 för verksamhetsåren 2015 och 2016. Medlen erhöles för att stödja kommunen i den uppkomna flyktingsituationen med dess ökade kostnader. Av medlen kvarstår 21 mnkr att använda under 2016 för att täcka kostnader som förväntas uppstå under året.

Integrationsarbetet är en kommunövergripande fråga. Socialnämnden ser ett stort behov av omfattande övergripande insatser såsom exempelvis bostadsförsörjning, sysselsättning och utbildning. Utifrån Rådet för kommunal redovisnings rekommendation finns dock begränsningar i hur medlen kan föras mellan verksamhetsåren.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Remissvar: Motion om förbättrad integration" upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg och chef för sektor utbildning Katarina Lindberg, 2016-10-21

*Expedierats till:
Utbildningsnämnden*