

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:00: - 16:40
Beslutande:	Malin Ängerå (S, ordförande) Anne Hamrén (S) Jaana Hertzman (C) tjug ers istf Leif Persson (S) § 139-140 Leif Persson (S), § 141-152 Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria Troedsson (M) Victoria Andersson (M) tjug ers istf Torsten Hellström (M) Ingrid Olsson (C) László Gönczi (MP) Mia Sparrow (FP)
Övriga deltagande	Ekonom Alexander Alcazar, § 139 Rektor Bodil Grahn och specialpedagogerna Kristina Wengdahl Åhlén och Anna Hallman, § 142 IT-chef Rickard Blank, § 143 Projektledare Jan Bäcklin, § 144 Rektor David Norman, § 145 Konsult Monica Axelsson, § 146 Kommunrevisionens ledamöter, § 147 Tf förvaltningschef Eva Ulin Karin Höglund, sekreterare
Utöses att justera	Marie Mill (SRD)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-11-19
Underskrifter	
Sekreterare Karin Höglund
Ordförande Malin Ängerå
Justerande Marie Mill

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2012-11-14
Datum för anslags upprättande	2012-11-19
Datum för anslags nedtagande	2012-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

§ 139	Budgetuppföljning oktober 2012	4
§ 140	Fråga nämnden	6
§ 141	Extra ärende gällande genomlysning av standardkostnader	7
§ 142	Kvalitetsuppföljning och Briefing sarskolan	8
§ 143	Eget kapital - återkoppling om hur IT-enheten kommer att klara driften av utökning av datorer	9
§ 144	Ansökan Yrkeshögskola Gävleborg	11
§ 145	Utredning av möjligheten till en ett-årig uppdragsutbildning eller annan studieform inom upplevelsenäringen. Diskussion	13
§ 146	Presentation av delrapport av utvärderingen av förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen	14
§ 147	Granskning av utbildningsnämndens ansvarstagande 2012.....	15
§ 148	Motion gällande pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer	16
§ 149	Delegeringsbeslut 2012.....	18
§ 150	Meddelanden	19
§ 151	Information och övriga frågor	22
§ 152	Extra ärende- fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring.....	21
§ 153	Dagens sammanträde	23

§ 139

Budgetuppföljning oktober 2012

Utbildningsnämnden beslutar

1. Budgetuppföljning per oktober 2012 godkänns.

Sammanfattning

Uppföljningen per oktober visar ett stort överskott mot liggande budget. Delvis beror detta på ett tillskott på 3 miljoner från eget kapital; pengar som inte har hunnit användas ännu.

Nämnden har ett underskott som beror på ökade arvodeskostnader.

Även öppna förskolan ligger minus och det beror på att verksamheten har så många besökande barn att de har fått sätta in extra resurser under oktober till december.

Barnomsorg gemensamt redovisar ett överskott vilket beror på att statsbidraget för barnomsorgsavgifterna är större än budgeterat. Specialpedagogerna ligger också plus här då det har skett en omorganisation under hösten vilket innebar att de flyttade mellan verksamheterna. Även ändrade ledningsförhållanden bidrar till överskottet.

Pedagogisk omsorg har också ett överskott per oktober. Detta beror på att det finns dagbarnvårdare som har gått i pension under hösten och jobbat deltid tidigare under året medan budgeten ligger fullt hela året. Dessa barn går nu i förskolan istället. Istället har elevassistent använts i större utsträckning mot hur budgeten ligger.

Fritidshem har ett överskott i uppföljningen som beror på löner och mer intäkter i form av avgifter. Överskott på löner kan hänföras till att det är mindre elever än i budgeten, och avgifterna är svårare att budgetera då de baseras på föräldrarnas inkomster. Det finns även LSS-intäkter som inte är budgeterade. Kooperativen har haft färre barn än beräknat med i budgeten vilket gör att det nu finns pengar över.

Förskolan ligger ungefär som budgeten. Värt att nämna är att de endast har förbrukat en fjärdedel av sina kompetensutvecklingspengar på grund av tidsbrist. Överskottet som detta ger går ändå åt då kooperativen har fler barn än väntat.

Förskoleklass redovisar ett överskott som till största delen beror på löner och interkommunala ersättningar (IKE). Inte heller budget för skolskjutsar och elevassistent är förbrukad till fullo.

§ 139 forts.

Grundskolan har ett också ett överskott. De största avvikande posterna här är löner. Nu under hösten har extra resurser satts in vilket medför att detta överskott kommer att minska. Skolkurator har en vakant tjänst på 50 % och även specialpedagogerna har vakanta tjänster på totalt 1,5 tjänster. Dessa tillsammans bidrar till det stora överskottet. Något som dock går minus på grundskolan är elevassistentkontot. I slutet av oktober har även pengar från eget kapital kommit in i budgeten och dessa har inte hunnit förbrukas än. Särskolan har haft lägre kostnader och högre intäkter än väntat för IKE och visar därför på ett överskott.

På gymnasieskolan ses stora underskott på undervisning, Svenska som andraspråk samt elevassistent, alla beroende på behov av tjänster utöver budget. Även cafeterian går med underskott då den är obudgeterad. Inackorderingen går däremot med överskott beroende på mindre behov än väntat. Ett överskott ses även på kurator och ledning, vilket i detta fall beror på vakanta tjänster. På IKE-sidan finns ett stort underskott på grund av fler elever ut och färre elever in än väntat.

Gymnasiesärskolan har ett överskott beroende på budget för en tjänst som senare inte behövdes, samt färre elever ut än väntat.

Komvux har ett fortsatt underskott på grund av lärarkostnader utöver budget samt kostnader för en halv rektorstjänst som tidigare inte har ingått i budgeten. Även på elevhemmet finns ett underskott, vilket beror på höga kostnader för jourlöner.

På högskoleutbildningen finns ett överskott som beror på att budget för telebildskostnader samt hyra/leasing av maskiner och inventarier ej har utnyttjats fullt ut.

Även elevhälsan har ett överskott, detta beroende på ej fullt utnyttjad budget för skolläkare samt en vakant psykologtjänst.

På verksamhetsstöd finns ett underskott som till största delen beror på avgångsvederlag för förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Uppföljning per oktober daterad 2 november 2012

Beslutsexpediering

Akt

§ 140

Fråga nämnden

Under punkten "Fråga nämnden" ges medborgare möjlighet att direkt ställa en fråga till nämndens elva ledamöter.

Frågan får inte vara av individuell art eller handla om enskilda ärenden då sammanträdena är öppna för allmänheten.

Frågan kan även vara ställd som en idé, förslag eller "tips" till nämnden. Syftet med inslaget är att ytterligare öka möjligheten för dialog mellan medborgare och nämnd.

Ingen fråga ställs.

§ 141

Extra ärende gällande genomlysning av standardkostnader

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden har haft en diskussion i frågan.

Sammanfattning

László Gönczi (MP) tar upp ett extra ärende gällande standardkostnader.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att ge uppdrag till utbildningsnämnden att genomlysna sin verksamhet med avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader.

László Gönczi föreslår att nämnden under dagens sammanträde får en kort rapport om hur fullmäktiges beslut hanteras av förvaltning och beredning. Han föreslår också att nämnden ger de uppdrag, som eventuellt behövs, för att frågan skyndsamt ska handläggas och redovisas till fullmäktige.

Ordförande Malin Ängerå informerar om att ärendet kommer att tas upp på nämndens nästa beredande forum "Införmötet" och därefter tas upp på det nästföljande arbetsutskottet.

Beslutsexpediering

Akt

§ 142

Kvalitetsuppföljning och Briefing särskolan

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kvalitetsuppföljningar och briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.

Kvalitetsuppföljningen och briefingerna under detta sammanträde handlar om särskolan. Rektor Bodil Grahn och specialpedagogerna Kristina Wengdahl Åhlén och Anna Hallman informerar.

Nämnden ser filmen *Ninjakoll*.

Beslutsexpediering

Akt

§ 143

Eget kapital - återkoppling om hur IT-enheten kommer att klara driften av utökning av datorer

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

IT-chef Rickard Blank informerar om IT-verksamheten i Ljusdals kommun:

Status slutet av 2008 (då IT-chefen tillträdde):

- Back-up fungerade inte
- Inget system för helpdesk (telefonistrul)
- Inget system för inventarieregister
- Inga reinvesteringspengar men akut behov
- Gammal utrustning
- Avsaknad av support- och serviceavtal på mycket utrustning (för gammal utrustning)
- Ingen totalkontroll på IT-kostnaderna
- Inga pengar i budget
- Underbemanning

	2009	2012
Antal datorer	1 400	2 500
Serverar	70	100
Trådlösa knytpunkter	4	100 + 100
Läsplattor	-	+ 100
Nya datorer		450
IT-tekniker	7	7
Smarta telefoner	10	ca 100

IT-enheten

- 9 miljoner kronor i driftbudget
- 3,5 miljoner kronor i investeringsbudget
- 7 IT-tekniker
- 1 informationssäkerhetssamordnare (Hälsingeresurs)
- 1 IT-chef

§ 143 forts.

Klart fram till idag:

- Backupsystem
- Helpdesk system i drift
- Telefonisystem för Helpdesk
- Utbyte av datorer inom många områden
- Utbyte gamla centrala datorer
- Påbörjat utbyggnad av trådlösa nät
- Batteribackup (UPS) utbytt
- System för distribution av program
- Samt mycket mer parallellt med vanlig drift

Mer inför framtiden

- Utökad support
- Vissa Verksamheter önskar 24/7/365
- Verksamheterna måste ställa kraven
- Ge IT-enheten uppdrag för att möta behoven i verksamheterna
- BYOD (Bring your own device)
- Samarbete mellan kommuner
- Prioritering

§ 144

Ansökan Yrkeshögskola Gävleborg

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden ställer sig positiv till deltagande i projektet ”Yrkeshögskola Gävleborg”.
2. Förutsatt att sökt projektstöd beviljas, medfinansierar utbildningsnämnden projektet med arbetstid och kontanta medel enligt ansökan.
3. Medfinansieringen ryms inom ramarna för de utbildningar som omfattas av projektet.

Sammanfattning

Hälsingeutbildningar ekonomisk förening har arbetat fram ett förslag till projekt för ökad samverkan mellan anordnare av yrkesutbildningarna i Hälsingland. Medel söks med sammanlagt 3 844 903 kronor ur Region Gävleborgs regionala projektmedel. Elva kommuner (alla i Gävleborg plus Älvkarleby) avses medverka i projektet.

Projektets medfinansiering består i arbetstid för personal i de medverkande utbildningarna samt kontanta medel för gemensam marknadsföring och andra stöd. Genom projektet växlas befintliga medel upp med projektstöd så att den totala summan tillgängliga medel för insatsen blir större.

Ökad regional samverkan är avgörande för att kunna erbjuda elever från Ljusdals kommun tillgång till yrkesutbildning av hög kvalitet. Om projektet beviljas stöd innebär det såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt ett mervärde som vida överstiger den insats som begärs av kommunen.

Projektledare för Yrkeshögskola Hälsingland Jan Bäcklin informerar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 5 november 2012

Yrkanden

Leif Persson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

§ 144 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

László Gönczi (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslutsexpediering

Akt

Hälsingeutbildning ekonomisk förening

Utbildningsförvaltningen

§ 145

Utredning av möjligheten till en ett-årig uppdragsutbildning eller annan studieform inom upplevelsenäringen. Diskussion

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 17 oktober 2012, § 131 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast utreda möjligheten att starta en ett-årig uppdragsutbildning eller annan studieform inom upplevelsenäringen. Återkoppling bör ske till nämndens sammanträde 14 november 2012.

Rektor David Norman informerar. Förutsättningen för att starta en uppdragsutbildning är att det finns en extern uppdragsgivare som då kan gå in med finansiering. Efter kontakt med ansvariga på Utvecklingscentrum så konstateras att de företag och föreningar som finns inom upplevelsenäringen i dagsläget är beredda att starta utbildningar inom upplevelsenäringen.

David Norman redogör för de alternativa möjligheter som verksamheten har för att starta en utbildning i en annan studieform.

Beslutsexpediering

Akt

§ 146

Presentation av delrapport av utvärderingen av
förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av delrapporten.
2. Den slutliga rapporten avvaktas och behandlas på ett kommande sammanträde med arbetsutskottet.
3. Nämndens framtidsdag i januari 2013 kommer att ägnas åt denna fråga.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 18 april 2012, § 47 att

1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla konsult för att dels genomföra utvärdering av förvaltningsorganisationen inom utbildningsförvaltningen i enlighet med beslut i utbildningsnämnden 2011-12-14, § 122, samt dels föreslå en struktur för förvaltningens ledningsorganisation.
2. Förvaltningen får i uppdrag att formulera ett uppdrag utifrån utbildningsnämndens intentioner.
3. Den utvärdering som ska göras kring administrationen på Slottegymnasiet/ Utvecklingscentrum ska samordnas med utvärderingen av ledningsorganisationen.
4. Administrationen kring förvaltning och övrig ledningsresurs ska ingå i uppdraget.
5. Medel för utvärderingen avsätts ur budget för verksamhetschef Slottegymnasiet/ Utvecklingscentrum.

Monica Axelsson från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har haft uppdraget att göra utvärderingen. Vid dagens sammanträde presenterar hon en delrapport.

Beslutsexpediering

Akt

§ 147

Granskning av utbildningsnämndens ansvarstagande 2012

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Revisionen granskar årligen all verksamhet. Varje år gör revisionen ett antal granskningsinsatser bl a granskning av årsredovisningen och granskning av styrelse och nämnders ansvarsutövande, d v s granskning av mål och riktlinjer, uppföljning, utvärdering och arbetsformer. Utöver detta genomförs fördjupade granskningar inom specifika verksamhetsområden utifrån väsentlighets- och riskanalys.

Syftet med revisionens besök är att förutsättningslöst träffa nämnden för att ta del av nämndens arbete och förutsättningar vad det gäller:

- Nuläge, hur nämndens arbete fungerar idag.
- Ekonomi, resultat 2012 (prognos) samt budget 2013.
- Framtid, utmaningar och strategier

En diskussion sker med nämnden och revisionen.

Beslutsexpediering

Akt

§ 148

Motion gällande pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen bifalles.

Sammanfattning

På förskolorna i Ljusdals kommun har man arbetat mycket med utformningen av utemiljöerna, medan de äldre elevernas skolgårdar inte ägnats lika stor uppmärksamhet.

I en motion från Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg, Socialdemokraterna, föreslås utbildningsförvaltningen påbörja ett utvecklingsarbete med målsättningen att skapa pedagogiska skolgårdar i Ljusdals kommun. Som positivt exempel nämns s k Gröna trädgårdar.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att motionen stämmer väl överens med nämndens målsättning att arbeta med Hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Det är viktigt att barns och ungas egna idéer och förslag tas tillvara i arbetet, samtidigt som pedagogisk kompetens från personalen såväl som kunskap från Gata/Parkenheten tillförs. Även tillgänglighetsfrågan bör beaktas i förslagen.

Utredning och mindre förändringar bör kunna ske inom befintliga ramar under 2013. För genomförande av större förändringar krävs att medel för detta anvisas i budget för 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 23 oktober 2012
Motion inkommen 9 oktober 2012

Yrkanden

László Gönczi (MP), Conny Englund (V), Anne Hamrén (S), Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S) och Maria Troedsson (M): Bifall till motionen.

§ 148 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelsen

§ 149

Delegeringsbeslut 2012

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av sammanställningen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde.

Beslut inkomna under tiden 5 oktober – 12 oktober 2012:

Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning

Beslut av rektor Gläntans förskola. Dnr UN 5/12. Placering av 1 barn.

Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning

Beslut av rektor Ringblommans förskola. Dnr UN 5/12. Placering av 1 barn.

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell prövning. Punkt 5.3 i delegeringsordning.

Beslut av utbildningschef. Dnr 5/12

§ 150

Meddelanden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar 11 oktober 2012 § 324

1. Eva Ulin anställs som tillförordnad utbildningschef fram till dess att en ny förvaltningschef rekryteras.

Kommunstyrelsen beslutar 11 oktober 2012 § 345

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar 11 oktober 2012 § 345

1. Projektering och upphandling av Bofinkens förskola genomförs omgående. Beslut om medelstilledning för projektet tas när upphandling är genomförd.

Kommunfullmäktige beslutar 24 september 2012 § 159

1. Delårsbokslutet godkänns.
2. Kommunstyrelsen beviljas en tilläggsbudget på 1,4 mkr för kostnader i samband med stormen Dagmar.
3. Omsorgsnämnden beviljas en tilläggsbudget på 5,6 mkr för ökade kostnader för försörjningsstöd.
4. Förslagna åtgärder ska läggas till kommande redovisningar för de mål nämnderna ser att de inte kommer att uppnå.

§ 150 forts.

**Skolinspektionen meddelar 10 oktober 2012 – Ansökan från Fjällbyns
Gymnasieskola i Funäsdalen AB om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola i Härjedalens kommun**

Skolinspektionen avskriver ärendet.

**Skolinspektionen meddelar 17 oktober 2012 – Ansökan om godkännande av
Birgitta Nordlund som huvudman för gymnasieskola i Bollnäs kommun**

Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Birgitta Nordlind som
huvudman för gymnasieskola vid Ny Tops skolan AB i Bollnäs kommun.

§ 151

Extra ärende- fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring

Utbildningsnämnden beslutar

1. Ärendet tas upp på nästa sammanträde med utskottet.

Sammanfattning

László Gönczi (MP) väcker en extra fråga kring avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor.

I sitt yttrande till kommunstyrelsen föreslog utbildningsnämnden att avsiktsförklaringen skulle avslås och att lämna följande yttrande: ”Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera det samarbete som pågår i nuvarande organisation: Hälsinge Utbildnings Ekonomisk Förening. Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift uttaxeras för att garantera föreningens administration”.

Kommunstyrelsen beslutade dock att ställa sig positiv till avsiktsförklaringen.

László Gönczi (MP) vill att utbildningsnämnden väcker frågan igen och att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet.

László Gönczi (MP) föreslår att ärendet tas upp på nästa arbetsutskott. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller detta.

Reservation

Leif Persson (S), Stina Michelson (S), Anne Hamrén (S), Conny Englund (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 152

Information och övriga frågor

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Tf utbildningschef Eva Ulin informerar i ett sekretessbelagt elevärende.

§ 153

Dagens sammanträde

Sammanfattning

En punkt kallad ”Dagens sammanträde” finns med på nämndens ärendelista. Syftet med detta är att ledamöterna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på hur sammanträdet genomförts.