



Utskottet för lärande

2019-09-09

Plats och tid Henåns brandstation, Lundens industriområde i Henån 2019-09-09
13:00-16:00

Beslutande Veronica Almroth
Martin Reteike
Robert Larsson
Daniel Peterson
Alexander Hutter

Övriga deltagande Carl- Göran Strutz, tillförordnad sektorschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Sandra Åström, ekonom
Jonas Åhlin, Optiplan AB, § 81
Henrik Lindh, kommundirektör, § 81
Pia Hansson, skolskjutshandläggare, § 81

Utses att justera Martin Reteike

Justeringens plats och tid Sektor Lärande, 2019-09-12, klockan 07:30

Sekreterare Paragraf 81-86
Marika Carlberg

Ordförande
Veronica Almroth

Justerare
Martin Reteike

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum 2019-09-09

Datum för anslags uppsättande 2019-09-13 Datum för anslags nedtagande 2019-10-07

.....
Marika Carlberg



Utskottet för lärande

2019-09-09

§ 81

Dnr KS/2019:948

Information om upphandling av skolskjuts**Utskottets för lärandes beslut**

Tacka för informationen och lägga den till ärendet.

Vid utskottet för lärandes sammanträde den 12 augusti, gav tillförordnad sektorschef information om arbetet med kommande upphandling av skolskjutstrafik och de två val som finns.

Jonas Åhlin, Optiplan AB, ger en redovisning och rapportering av översynen av skolskjuts, utifrån nuläge och framtiden.

År 2010 togs ett politiskt beslut att anlita Västtrafik att anordna skolskjutsar som linjetrafik. Utöver ordinarie linjetrafik, anordnas skolskjuts med ett antal skollinjer. Rätten till skolskjuts regleras i kommunens regler för skolskjuts.

En presentation ges kring bland annat:

- Antal elever som idag har sin skolskjuts i ordinarie linjetrafik, skollinje och taxi.
- Definition av Ordinarie linjetrafik och Skollinjetrafik.
- Kommunens omfattning av linjetrafik och skollinjetrafik i jämförelse med jämförbara kommuner.
- Kostnaden för skolskjuts läsåret 2018/2019: totalt och per termin.
- Prismodell för skolskjutstrafik.
- Totalkostnad i jämförelse med jämförbara kommuner.
- Totalkostnad avseende Ordinarie linjetrafik i jämförelse med jämförbara kommuner.
- Totalkostnad avseende Skollinjetrafik i jämförelse med jämförbara kommuner.

Information ges kring att upphandla skolskjuts i egen regi, optimera skolskjutsen utifrån förändring av restid och väntetid samt att optimera skolskjutsen utifrån förändring av ramtider.

Optiplan AB upprättade 2013 en förstudie kring skolskjuts.



§ 82

Dnr KS/2018:148

Budgetuppföljning 2019 - Sektor Lärande

Utskottets för lärandes beslut

Tacka för informationen och lägga den till ärendet.

Tillförordnad sektorschef och ekonom ger information om upprättad delårsprognos för perioden januari-augusti avseende budget 2019, utifrån en helårsprognos för 2019.

Helårsprognosen för Sektor Lärande per augusti månad visar på ett underskott med totalt 900 000 kronor, vilket är en försämring med 3,4 miljoner kronor i jämförelse med prognosen per april då prognosen visade på ett överskott med 2,5 miljoner kronor. Den huvudsakliga försämringen av prognosen är främst kopplad till demografi.

Förskolan och grundskolan, både de kommunala och de enskilda verksamheterna, finansierar sina verksamheter genom ett system som baseras på antalet barn/elever inskrivna i verksamheten. Detta system lägger inte bara grunden för budget, utan innebär varje månad en faktisk transaktion till verksamheterna. Systemet bygger på lagen om "lika villkor" mellan verksamheterna, oberoende på om det handlar om kommunal eller fristående verksamhet. Låg inflyttning ett år ska innebära mindre pengar till verksamheten än ett år med hög inflyttning. Resultatet blir då ett plus eller minus på sektorsnivån kopplat till budgeterade antalet barn/elever inom verksamheterna. Vid en analys av befolkningsstatistik per augusti visar att inflyttningen varit högre än vad som ersatts genom kommunens övergripande resursfördelningssystem år 2019 och det får konsekvenser ekonomiskt både i prognos 2019 och i budget 2020. Ett alternativ inför budget 2020, är en budgetjustering på kommunstyrelsenivå vid stora skillnader i demografi.

Det negativa resultatet gick inte att förutse förrän nu i augusti, vilket gjort att det varit svårt att vidta ytterligare åtgärder än de som redan gjorts och som beskrivs i delårsrapporten. Sektor Lärande har sedan tidigare i år haft i uppgift att vidta återhållsamhet, likaså är en minskning av timanställda under hösten en åtgärd för att finansiera kostnadsökningen som uppstått genom att fler arbetar heltid. Arbete pågår kring att hitta besparingar inför 2020 men att få ett genomslag under 2019, bedöms svårt. Personalkostnader, köp av plats i annan kommun och interna kostnader är de största kostnaderna och de kostnader som är svåra att sänka på kort sikt.

Resultatet per verksamhet ser t enligt följande:

Sektor Lärande övergripande

Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med ± 0 kronor.



Skolskjuts

Skolskjuts redovisar ett prognostiserat underskott med 300 000 kronor. Den stora kostnadsökningen avser taxiresor och orsaken är det ökade elevantalet inom sarskolan. Underskottet på skolskjuts vägs upp av lägre kostnader för försäkringar, periodvis vakant sektorschefstjänst på deltid/heltid och återhållsamhet kring utbildningar etc.

Förskola

Förskolan redovisar ett prognostiserat underskott med 1,3 miljoner kronor. Bedömningen är att - 1,5 miljoner kronor är kopplat till demografi. Det handlar dels om att inflyttningen är högre än SCB-statistiken men också att det ser ut som att andelen 1-5 åringar i verksamhet är högre än tidigare. Förskolorna har stora behov av särskilt stöd i barngrupperna, det är främst vårterminen som gör att kommunens förskolor gemensamt presenterar ett prognostiserat underskott med 250 000 kronor. Flera förskolor lyckas presentera mindre plusprognos för året men det är inte tillräckligt för att finansiera underskottet på 500 000 kronor för särskilt stöd. Fler antal barn än budgeterat resulterar i ett överskott på föräldraintäkter, vilket enligt prognos kommer att uppgå till + 600 000 kronor.

Grundskola

Grundskolans helårsprognos bedöms till ett underskott med 2,2 miljoner kronor. Nytt snöröjningsavtal innebär utökade kostnader, minskade intäkter från Migrationsverket och ett ökat antal elever på friskolorna har inneburit ett minusresultat. Sektor Lärande använder sällan buffertbudgetering, men införde en pott för 2019 med anledning av vetskapen att det inte skulle gå att få helårseffekt på de åtgärder som krävdes för att få budget i balans inom grundskolan 2019. Detta påverkar prognosen positivt. De kommunala skolorna presenterar per augusti en prognos på - 3,2 miljoner kronor. Ett stort arbete har gjorts senaste åren för att få bort grundskolans underskott men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Inför höstterminen har de fyra grundskolorna minskat bemanningen med totalt sju tjänster. De främsta orsakerna till grundskolans underskott 2019 är:

- fler elever i behov av särskilt stöd
- ökad andel behöriga lärare
- stora demografiska skillnader på enskilda skolor mellan två läsår
- heltidsprojektet, vars betydelse fortfarande är svår att överblicka

Gymnasiet/vuxenutbildningen

Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat överskott med 2,6 miljoner kronor. Det finns ett mindre underskott inom gymnasiesarskolan med cirka 300 000 kronor. Ett större underskott finns inom Orust gymnasieskola där största delen av det individuella programmet "Språkintröduktion", tidigare har finansierats med statliga medel från Migrationsverket. Åren 2016-2017 låg dessa intäkter på 2-2,5 miljoner kronor, under 2018 på 1,6 miljoner kronor och bedömt utfall för 2019 uppgår till 0,4 miljoner kronor. Rektor har sett över hela verksamheten, både gymnasiet och vuxenutbildningen, för att minska personalkostnaderna – ett arbete som fortfarande pågår.



Utskottet för lärande

2019-09-09

Investeringar

Totalt har Sektor Lärande en budget för verksamhetsinvesteringar på 1,45 miljoner kronor. Utfallet per augusti ligger på 750 000 kronor. Bedömningen är att 150 000 kronor kommer vara kvar och behöver flyttas över till 2020.

Den investering som inte går att slutföra under 2019 avser utemiljön vid Varekils skola. Projektet kring att förbättra trafiksituationen vid Varekils skola pågår och det är först när det projektet är klart som Varekils skola kan slutföra projektet kring utemiljön. För 2019 har den tilldelade budgeten för mindre investeringar på 1 miljon kronor varit tajt. Mycket har fått skjutas på framtiden, då cirka hälften av summan har lagts på att rusta upp Tvets förskola invändigt.



Utskottet för lärande

2019-09-09

Exp: Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr KS/2019:1150

Utbildningslokal till Hantverksprogrammet

Förslag till beslut

Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:

Uppdra till förvaltningen att inleda sökande efter ny lokal för gymnasiets hantverksprogram.

Ärendebeskrivning/sammanfattning

Orusts gymnasieskola har i uppdrag att bredda hantverksprogrammet, inklusive båtbyggari rikningen, och att knyta undervisningen närmare till kommunens näringsliv. Samtidigt diskuteras framtida användning av nuvarande lokal.

Utredning

En utveckling av hantverksprogrammet och båtbyggari rikningen sammanfaller mycket väl med en flytt till nya lokaler, där utrustning och utformning kan knytas ännu bättre till programmets verksamhet. Två faktorer måste beaktas inför eventuellt beslut om flytt till nya lokaler:

- Tidsaspekten; undervisningen kan inte göra uppehåll någon längre tid – dvs nya lokaler måste finnas färdiga att tas i bruk när den gamla lokalen lämnas.
- Finansiering; både kostnader för flytten och kostnaden för att ha verksamheten i de nya lokalerna måste vara noggrant utredda och finansieringen ska ingå i beslut om flytt.

Veronica Almroth (L) yrkar bifall till sektorsområdets förslag, det vill säga att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inleda sökande efter ny lokal för gymnasiets hantverksprogram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03

Beslutet skickas till

Sektor Lärande

Sektor Samhällsutveckling



§ 84

Dnr KS/2019:34

Sektorns information 2019 (Lärande)**Utskottets för lärandes beslut**

Tacka för informationen och lägga den till ärendet.

Tillförordnad sektorschef ger information om aktuella ärenden:

Sjöboden i Ellös

Det politiska beslutet att sälja sjöboden i Ellös, som Sektor Lärande äger, är inte kompatibelt med kommunfullmäktiges beslut om att inte sälja mark under sjöbodas eller upplåta servitut mer än på Käringön. Sjöbodas på kommunal mark upplåts med arrende, vilket förutsätter att själva byggnaden ägs av någon annan och därmed utgör lös egendom. Med anledning av att sjöboden ägs av kommunen och står på kommunens mark, så utgör byggnaden ett fastighetstillbehör. Det som krävs för att det ska vara möjligt att sälja den, är antingen att boden lösgöres från fastigheten. Boden kan endast lösgöras genom lantmäteriförrättning, där den avstyckas eller upplåts med servitut – arrende är inget alternativ. Varken avstyckning och servitutsupplåtelse bedöms som lämpligt, då de går emot kommunfullmäktiges beslut om försäljning av mark och därmed kräver nya politiska ställningstaganden.

Vaktmästarorganisationen inom Sektor Lärande

Henåns skola hade till och med vårterminen två vaktmästare i form av heltidstjänster. I samband med pensionsavgång, tillsattes inte en av vaktmästartjänsterna med anledning av besparingsåtgärder. Varekils skola och förskola har tidigare haft en vaktmästartjänst med en omfattning av 50 procent, denna utökas till att vara en heltid i samband med att heltidsprojektet införs i Sektor Lärande. Sektor Lärandes ledningsgrupp har i uppdrag att se över vaktmästarorganisationen för optimal bemanning vid samtliga verksamheter.

Statsbidrag för lärarassistenter

Skolverkets statsbidrag ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan, för att ge lärare ökade möjligheter att fokusera på undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Lärarassistent är personal som skapar förutsättningar och avlastar lärarna i deras pedagogiska arbete.

Både kommunala och fristående huvudmän som har förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kan ansöka om statsbidraget. För år 2019 uppgår statsbidraget till totalt 475 miljoner kronor.



Utskottet för lärande

2019-09-09

För Orust kommun uppgår bidragsramen till 421 822 kronor. För att få ta del av statsbidraget, ska huvud-mannen själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för de lärarassistenter som bidrag ges, enligt förordningen (2019:551). Statens skolverk betalar ut statsbidraget efter rekvisition och kommer att följa upp hur statsbidraget har använts.

Rekrytering av rektor till Vuxenutbildningen/Orust gymnasieskola

Samverkan har genomförts kring rekrytering av ny rektor för vuxenutbildningen/Orust gymnasieskola. Maria Rudquist anställs som rektor/gymnasiechef och börjar sin anställning den 16 december.



Utskottet för lärande

2019-09-09

§ 85

Dnr KS/2019:35

Politikens information 2019 (Lärande)**Utskottets för lärandes beslut**

Tacka för informationen och lägga den till ärendet.

Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:

Temadag våren 2020

Ordförande framför önskemål om att anordna en temadag under våren 2020, för en dialog o huvudsak kring budget, de parametrar som påverkar osv.

Oktoberdagarna 2019

3-4 oktober anordnas konferensen ”Oktoberdagarna 2019” i Strömstad. De förtroendevalda som önskat delta, har själva anmält sitt intresse.

Fördjupad utredning kring elever som inte har betyg i alla ämnen i årskurs 9

Vice ordförande har framfört önskemål, via e-post, att Sektor Lärande under hösten ger en presentation av en fördjupad utredning kring de elever som inte fått betyg i alla ämnen när de fullgjort årskurs 9. Utredningen önskar innehålla vilka ämnen som vanligtvis inte uppfylls, i vilken årskurs eleverna börjar få försämrade betyg samt andelen elever i årskurs som läst in betygen på IM-programmen. Utvecklingschef har redogjort för att en återkoppling kring detta, troligen kan ges vid utskottets sammanträde i november månad. En avgränsning behöver dock göras till specifik årskurs för avgångsklasserna våren 2019 eller våren 2018.



Utskottet för lärande

2019-09-09

Exp: Kommunstyrelsen

§ 86

Dnr LVS/2019:6

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen

Utskottets för lärandes beslut

1. Tacka för informationen.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av anmälningarna som lämnas in.

Tillförordnad sektorschef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2019) gällande diskriminering/kränkande behandling: samtliga 3 rapporter avser Henåns skola.
