

Tid och plats 2015-03-25, Skogsindustrirummet KCM, 10:00 – 16.50

Tjänstgörande

Ledamöter

Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande
Roland Andreasson (KD) t o m del av § 40
Fredrik Ericsson (KD)
Linda Risell (KD)
Maria Asplund (C)
Carina Gunnarsson (M)
Berne Eliasson (S)
Marie Larsson (S)
Ulf Engqvist (S)
Mia Nordström (KD), tjänstgörande för Pia Hägg (KD)
Victoria Gustafsson (M), tjänstgörande för Roland
Andreasson resterande del av § 40

Ersättare

Magnus Karlsson (KD), ej tjänstgörande

Övriga

närvarande

Bengt Eklöf, förvaltningschef
Mats Nilsson, utvecklingsledare del av förmiddagens
utbildning

Justerare

Fredrik Ericsson

**Datum för
justering**

2015-03-30

Paragrafer:38-40

Underskrifter


.....
Sekreterare Maritha Karlsson


.....
Ordförande Maria Svensson-Lundin


.....
Justerare Fredrik Ericsson

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Utbildnings- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-03-25		
Datum då anslaget sätts upp	2015-03-31	Datum då anslaget tas ned:	2015-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Utbildnings- och kulturförvaltningen		
Underskrift	 Maritha Karlsson		

Ärendeförteckning

	Intern utbildning UKN	
	Val av justerare	
	Godkännande av dagordning	
§ 38	Avtal intraprenad städverksamhet Neon	4 - 5
§ 39	Musikskola	6 - 7
§ 40	Budget 2016 och EFP 2017-2018	8 - 12



Protokoll

Utbildnings- och kulturnämnden

2015-03-25

UN § 38

Avtal intraprenad städverksamhet Neon

Dnr 2014/8.281

Beslut

Avtal "Överenskommelse med städverksamhet Neon" som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon överlämnas från och med 2015-04-01 till tekniska förvaltningen.

Bakgrund och sammanfattning

Intraprenad lokalvårdsenhet Neon är en självständig enhet som på uppdrag av utbildnings- och kulturnämnden utför verksamhet inom ramen för utbildnings- och kulturnämndens organisation. Intraprenaden leds av en städledare som direkt är underställd chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen. Mellan nämnden och lokalvårdsenheten har tecknats en särskild överenskommelse "Överenskommelse om intraprenad för lokalvårdsenheten NEON".

Överenskommelsen gäller under en tid av tre år från överenskommelsens undertecknande och förlängning sker efter utvärdering av verksamheten.

2014-05-14, § 47, fastställde utbildnings- och kulturnämnden en ny överenskommelse att gälla tre år efter överenskommelsens undertecknande.

Under 2014 har en omorganisation genomförts inom Markaryds kommun som bland annat innebär att det under en teknisk förvaltning inrättats en serviceenhet. Under serviceenheten kommer vaktmästeriorganisation och samtliga lokalvårdare att ingå. Detta innebär att tekniska förvaltningen övertar lokalvårdsenheten Neon och enligt tidsplan gäller detta från och med 2015-04-01.

Utbildnings- och kulturförvaltningen föreslår därför utbildnings- och kulturnämnden att från och med 2015-04-01 överlämna avtal "Överenskommelse med städverksamhet Neon", som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon, till tekniska förvaltningen.

Dagens sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inget att invända mot förvaltningens förslag och överlämnar därmed "Överenskommelse med städverksamhet Neon", som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon, till kommunstyrelseförvaltningen från och med 2015-04-01

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Överenskommelse med städverksamhet Neon inklusive bilagor 1-3
Handläggarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen

Paragrafen har omjusterats 2015-04-22.

Kommunstyrelseförvaltningen har i texten ersatts med tekniska förvaltningen.

**Protokoll**

Utbildnings- och kulturnämnden

2015-03-25

UN § 38**Avtal intraprenad städverksamhet Neon**

Dnr 2014/8.281

Beslut

Avtal "Överenskommelse med städverksamhet Neon" som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon överlämnas från och med 2015-04-01 till kommunstyrelseförvaltningen.

Bakgrund och sammanfattning

Intraprenad lokalvårdsenhet Neon är en självständig enhet som på uppdrag av utbildnings- och kulturnämnden utför verksamhet inom ramen för utbildnings- och kulturnämndens organisation. Intraprenaden leds av en städledare som direkt är underställd chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen. Mellan nämnden och lokalvårdsenheten har tecknats en särskild överenskommelse "Överenskommelse om intraprenad för lokalvårdsenheten NEON".

Överenskommelsen gäller under en tid av tre år från överenskommelsens undertecknande och förlängning sker efter utvärdering av verksamheten.

2014-05-14, § 47, fastställde utbildnings- och kulturnämnden en ny överenskommelse att gälla tre år efter överenskommelsens undertecknande.

Under 2014 har en omorganisation genomförts inom kommunstyrelseförvaltningen som bland annat innebär att det under den tekniska förvaltningen inrättats en serviceenhet. Under serviceenheten kommer vaktmästeriorganisation och samtlig lokalvård att ingå. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen övertar lokalvårdsenheten Neon och enligt tidsplan gäller detta från och med 2015-04-01.

Utbildnings- och kulturförvaltningen föreslår därför utbildnings- och kulturnämnden att från och med 2015-04-01 överlämna det avtal som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon till kommunstyrelseförvaltningen.

Dagens sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inget att invända mot förvaltningens förslag och överlämnar därmed "Överenskommelse med städverksamhet Neon" som reglerar intraprenad lokalvårdsenhet Neon till kommunstyrelseförvaltningen från och med 2015-04-01.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Överenskommelse med städverksamhet Neon inklusive bilagor 1-3
Handläggarens tjänsteskrivelse hnr 2015.212

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen



Protokoll

Utbildnings- och kulturnämnden

2015-03-25

UN § 39

Musikskola

Dnr 2015/27.863

Beslut

Efter förvaltningens översyn av avtal Frivillig musikundervisning i Markaryds kommun med Studieförbundet Vuxenskolan i den del som rör pris (nr 9) överläts till arbetsutskottet att besluta om en förlängning av avtalet för perioden 2015-06-01 – 2016-06-30.

Bakgrund och sammanfattning

Musikskolan i Markaryds kommun bedrivs idag av Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Kronoberg i form av frivillig musikundervisning. Avtal är upprättat med Markaryds kommun för perioden 2012-07-01– 2014-06-30. Avtalet är därefter förlängt för perioden 2014-07-01 – 2015-05-31. Budgeten är 660 000 kronor per år.

Under budgetarbetet 2015 fördes inom utbildnings- och kulturnämnden en diskussion om att överta musikundervisningen i kommunal regi. Resonemanget utgick ursprungligen från tanken att starta en kulturskola men då detta av rent budgetmässiga skäl inte ansågs genomförbart valde man att inledningsvis driva frågan om en musikskola i egen regi. Utifrån denna diskussion uppdrogs kultursamordnaren och fritids- och kulturchefen att ta fram ett underlag.

På arbetsutskottet 2015-02-25, § 3, presenterades ett underlag som blev föremål för en djupare diskussion. Arbetsutskottet beslutade dock att föreslå utbildnings- och kulturnämnden att från och med höstterminen 2015 överta verksamheten för musikskola i egen regi. På nämnden 2015-03-11 valdes att lyfta ut ärendet för ytterligare beredning. Efter en tids diskussioner bedömer nu utbildnings- och kulturförvaltningen att det krävs en längre utrednings-/ beredningstid för att kunna erbjuda en musikskola av god kvalitet. Av den anledningen föreslår förvaltningen att avtalet med Studieförbundet Vuxenskolan förlängs för perioden 2015-06-01 – 2016-06-30.

Dagens sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Utbildnings- och kulturnämnden betonar under överläggningen ambitionen att i framtiden driva och utveckla en verksamhet i egen regi med inriktning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

mot såväl musik- som kulturskola och intentionerna är nu att kraftfullt påbörja detta arbete. Under tiden dessa förberedelser pågår föreslås i enlighet med förvaltningens förslag att avtalet med Studieförbundet Vuxenskolan förlängs men också att samtal förs med studieförbundet kring ytterligare utveckling av nuvarande verksamhet.

Den punkt i avtalet som rör pris (punkt 9) diskuteras ingående utifrån förhållandet att elevtalet minskat med nästan 30 % under en period. Med anledning av detta föreslår nämnden att förvaltningen uppdras se över avtalet i den del som beskriver ersättning och prisjustering.

Utbildnings- och kulturnämnden framför som ett led i en uppföljning och ett utvecklingsarbete värdet av att bjuda in företrädare för studieförbundet till ett sammanträde.

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar efter överläggningen att uppdra åt förvaltningen se över avtalet i den del som rör pris (nr 9) och därefter överlåta till arbetsutskottet att besluta om en förlängning av avtalet för perioden 2015-06-01 – 2016-06-30.

Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteskrivelse

Avtal frivillig musikundervisning i Markaryds kommun 2012-03-14

Un au 150225 § 3

Beslutet expedieras till:

Studieförbundet Vuxenskolan



Protokoll

Utbildnings- och kulturnämnden

2015-03-25

UN § 40

Budget 2016 och EFP 2017-2018

Dnr 2015/26.041

Beslut

Utbildnings och kulturnämnden ställer sig bakom Alliansens förslag ”Inför budget 2016” samt förvaltningens redogörelse av budget 2016 och EFP 2017-2018 utifrån dagens ställningstaganden UN § 40. Socialdemokraternas förslag ”Områden att prioritera” biläggs bortsett från den meningen som innebär att vårdnadsbidraget slopas under perioden.

Bakgrund och sammanfattning

En ny budgetprocess har införts i Markaryds kommun från om med 2015. Bland annat ska varje förvaltning ta fram statistik och nyckeltal för sitt område samt beskriva aktuell status på beslutade, utestående uppdrag för sin förvaltning.

Det interna budgetarbetet i nämnderna innebär att respektive nämnd beslutar utifrån budgetförutsättningarna, övergripande mål, verksamhetsförändringar och investeringar. Allt sammanfattas i ett ramförslag för de kommande tre åren (Budget 2016 och EFP 2017-2018).

En mall kommer att tas fram så att nämnderna kan följa mallen när ramförslaget lämnas till Centrala ledningsgruppen (CLG). Nämndernas ramförslag överlämnas därefter till CLG 2015-03-30. CLG ansvarar för att arbeta fram ett förslag till budget. Arbetet innebär att gruppen måste anta ett helikopterperspektiv.

Denna budget kommer sedan att bearbetas genom budgetberedningen för att så småningom fastställas av kommunfullmäktige 2015-06-22.

Därefter återstår arbetet för nämnderna att arbeta fram sin verksamhetsplan och detaljbudget. Respektive nämnd MBL-förhandlar sin detaljbudget där redovisningen ska bestå av tre delar:

- Budget 2016 EFP 2017-2018
- Kvalitetsbudget
- Taxor och avgifter

Slutprocessen i budgetarbetet innebär att nämndernas MBL-förhandlade verksamhetsplan och detaljbudget överlämnas till KSAU 2015-11-02 som behandlar finansplan samt taxor och avgifter. Redovisning av nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget till KS. KS bereder finansplan, taxor och avgifter 2015-11-10.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige fastställer slutligen finansplan samt taxor och avgifter. 2015-11-30.

Dagens sammanträde

Förvaltningschefen redogör bakgrunden för budgetarbetet och presenterar det förslag från förvaltningen som tagits fram utifrån gällande direktiv samt efter en budgetträff med samtliga chefer och rektorer 5-6 mars.

Nämndens uppfattning är följande:

Förskolan

Tillgång och efterfrågan på platser i förskolan är i ständig rörelse. Förvaltningen ska ständigt följa upp och agera utifrån detta förhållande. Nämndens uppfattning är att utifrån nuvarande budget för förskolan klara förskolans verksamheter 2016. Nämnden är också angelägen om att styra "15-timmarsbarnen" bara till förmiddagar alla dagar i veckan med motivet att underlätta för personalen. Den pedagogiska verksamheten sker främst på förmiddagen och heltidsbarnen behöver mer lugn på eftermiddagen.

Fritidshem

Beräkningsgrunder för samverkan skola/fritidshem ska ses över för att kostnadsfördelningen ska stämma med verkligheten. Nämnden har också uppfattningen att barn/elever som är i behov av stöd även under vistelsetiden på fritidshemmet ska få detta. Nuvarande omfattning av detta stöd är möjligt inom befintlig budget.

Grundskola

En översyn av stöd till elever behöver göras för att eventuella större effekter ska uppnås. Denna översyn ska innebära en reducering av kostnader för elevstöd med 500 tkr 2016-2018. Vidare står nämnden bakom förvaltningens förslag att dels inte genomföra en utökning av verksamhetsmedel till grundskolan vilket motsvarar 100 tkr 2016-2018, dels reducera kostnaderna för tjänsterna inom studie- och yrkesvägledning med 0,3 tjänst från 1,3 till 1,0 tjänst. Motivet är att all personal på en skola ska arbeta för att eleverna rustas med tillräckliga kunskaper om arbetslivet och olika yrken under sin skoltid.

Med ovanstående förändringar inom grundskolans budget 2016 finns förutsättningar att kostnaden per elev motsvarar en genomsnittlig kostnad/elev och år.

KCM

Omfattningen av sökande till gymnasieskolan på KCM är av stor och avgörande betydelse för nämndens budget. Det intresse som för närvarande

finns av sökande ger förutsättningar att bedriva en verksamhet med ett tilltalande utbud av program och kursinnehåll som behåller intresset. Fler elever på den egna gymnasieskolan innebär också ökade kostnader. Främst påverkas klass- och gruppstorlekar och genom inflyttning av främst elever med flyktingbakgrund behövs ökade resurser till Introduktionsprogrammet. De ökade kostnaderna hanteras genom lägre kostnader för interkommunala ersättningar till andra kommuner. Nämnden bedömer att genom följande åtgärder påverkas den genomsnittliga kostnaden per elev i kombination med ett ökat antal elever. Nämnden står bakom:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Köp av elevdatorer i stället för leasing	50 tkr	100 tkr
Effekter av bättre kontroll på elever i annan kommun	100 tkr	200 tkr

Nämnden har ett uppdrag att tillsammans med det lokala och regionala näringslivet verka för utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som kan säkerställa väsentliga delar av företagens och den offentliga sektorns framtida rekryteringsbehov. För att möta detta uppdrag har nämnden ett behov av utökade lokaler för yrkeshögskolans utbildning för värmepumpstekniker och kylteknikinriktning inom VVS- och fastighetsprogrammet.

Detta behov kan lösas genom att det finns hyreslediga lokaler i anslutning till de nuvarande lokalerna för berörd verksamhet. Kostnaderna för de nya lokalerna finansieras genom nuvarande kända förutsättningar för KCM.

Förutsättningar finns att bedriva vuxenutbildning och yrkeshögskola främst genom statsbidrag. Verksamheter inom SFI finansieras till stor del genom etableringsreformen i samverkan med egen kommunal budget.

Nämnden står bakom förvaltningens uppfattning att effektiviteten inom SFI kan förbättras. 2016 ger detta 50 tkr och 2017 200 tkr. Här behövs samverkan med socialförvaltningen.

Kultur- och fritid

Nämnden står bakom förvaltningens förslag att nuvarande öppettider för badverksamhet och bibliotek gäller även under 2016 utifrån de budgetförutsättningar som finns för kultur- och fritid 2016.

Nämnden kommer att fortsätta sin inriktning att överta musikskolan i egen kommunal regi 2016.

Budgetförutsättningarna 2016 ger i övrigt inga andra förändringar inom kultur- och fritid.

Generellt

Generellt diskuterar nämnden nuvarande modell för fördelning av resurser. Nämnden står bakom förvaltningens förslag till en allmän översyn av modellen, men detta är sannolikt inte möjligt att genomföra förrän höstterminen 2016 så att effekter uppstår. Förändringen ska ske inom nuvarande budget.

Nämndens uppfattning är att det fastställs i budgetförutsättningen vilken statistik som ska användas i både budget- och bokslutsarbete.

Nämnden har ingen avvikande åsikt utifrån förvaltningens förslag att det sker en översyn av internhyresreglerna och att en flerårig underhållsplan upprättas inom nämndens verksamhetsområde.

Under de senaste månaderna har det skett en betydande inflyttning av personer, barn och vuxna, med flyktinbakgrund. Denna inflyttning medför att tidigare planering av lokaler samt ekonomisk planering inte kan följas. Detta förhållande innebär sannolikt ett budgetunderskott 2015 och framåt.

Investeringar

Nämnden har att förhålla sig till fullmäktiges beslut 2014-11-27, § 26, att investeringsbudgeten för respektive år inte ska överstiga årets avskrivningskostnad, vilket innebär en totalram för investeringskostnaderna fastställs till 40 000 tkr år 2016 och 25 000 tkr år 2017.

Med ovanstående som grund för nämndens ställningstagande ges förvaltningschefen i uppdrag att vid den centrala ledningsgruppens budgetmöte 2015-04-08 – 2015-04-10 hantera nämndens äskande för 2016 utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen.

Underlag för investeringar inom nämndens ansvarsområde finns och särskilt gäller detta nämndens intention att anslaget för IT-investeringar höjs 2016-2017. De främsta skälen är utbyte av personaldatorer och flera datorer till elever i åk 7-9.

Sammanfattning och beslut

Efter slutförd redovisning och överläggning ställer sig utbildnings- och kulturnämnden bakom förvaltningens redogörelse utifrån dagens ställningstaganden. Alliansen och socialdemokraterna lägger därefter fram egna förslag vilka bifogas protokollet.

Utbildnings- och kulturnämnden är enig om att till budgetarbetet skicka vidare förvaltningens förslag utifrån dagens ställningstaganden samt Alliansens förslag med socialdemokraternas förslag som bilaga dock utom den mening som innebär att vårdnadsbidraget slopas under perioden.

Beslutsunderlag

Förslag/arbetsmaterial Budget 2016
Alliansens bilaga - "Inför budgetarbetet"
Socialdemokraternas bilaga – Områden att prioritera

Beslutet expedieras till:

Centrala ledningsgruppen

Utbildnings och kulturnämnden

Inför budget 2016

MARKARYDS KOMMUN Utbildnings- och Kulturnämnden	
Ank. 2015 -03- 2 6	
Dnr 2015/26.041	Hnr 2015.214

Inför det fortsatta budgetarbetet föreslår Alliansen att följande principer och generella prioriteringar beaktas:

Planeringen ska utgå från den ram i enlighet med EFP 2016-2017 som utbildnings- och kulturnämnden blivit tilldelad av kommunfullmäktige 2014-11-27, § 26. Målsättningen bör vara att så långt som möjligt klara verksamheten inom denna ram. All planering ska utgå från ett medborgarfokus där attityd, bemötande och service är normerande. Ledarskapet är i detta sammanhang av stor betydelse. Det är också angeläget att beakta den framtida kompetensförsörjningen.

Inom nämndens ansvarsområde vill Alliansen särskilt prioritera satsningar inom skolan som leder till att elevernas resultat förbättras. Inom förskolan är det viktigt att erbjuda fortsatt valfrihet för föräldrar och familjer. En utvecklad samverkan med ideella sektorn för att öka fritidsutbudet är angeläget liksom åtgärder för att motverka psykisk ohälsa, inte minst bland barn och unga. Det är också angeläget att beakta konsekvenserna av en ökad inflyttning av nyanlända.

MARKARYDS KOMMUN Utbildnings- och Kulturnämnden	
Ank. 2015 -03- 2 6	
Dnr 2015/26.041	Hnr 2015.219

Vi socialdemokrater vill att i det fortsatta budgetarbetet, nedanstående områden prioriteras.

Föreningsbidragen

Vi vill öka föreningsbidragen för att varje satsad krona ger så mycket tillbaka. På detta sätt ökar vi aktiviteten och attraktiviteten i kommunen.

Framtidens skola

Vid utredningen om framtidens skola togs ett beslut om att Markaryds kommun skall ha skolor på fyra orter. Vi kvarstår vid detta beslut.

Förskola/grundskola

Med tanke på den expansiva utveckling som för närvarande råder inom rubricerat område. Vill vi att budgeten anpassas till den nya verkligheten som har uppkommit genom den ökade inflyttningen och det ökande flyktingmottagandet. Detta för att inte befintlig verksamhet skall belastas.

Förskolan

Vi har som mål att minska den genomsnittliga gruppstorleken.

Syftet är att barnen skall få en lugnare miljö.

Med en bättre arbetsmiljö för personalen hoppas vi på en minskad sjukfrånvaro.

Vi vill under perioden ta bort vårdnadsbidraget.

Grundskolan

Vi vill att systemet med läxhjälp utvecklas mer. Enligt förslag från rektorer i grundskolan.

Att resursfördelningssystemet utreds för att få en bättre balans mellan behov och efterfrågan av resurser.

Gymnasieskolan

Vi har som mål att gymnasieskolan skall fortsätta att utvecklas.

Ett sådant område är omvårdnadsprogrammet i kombination med Vuxenutbildningen.

Ungdomsverksamhet

Vi vill att fritidsgårdarnas öppentider skall öka. Detta för att ge ungdomarna en meningsfull fritid.

Musik/Kulturskola

Vi vill att musik/kulturskolan utvecklas i kommunal regi.