

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 21 november kl. 9.00– 12.15

Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande  
Jan Nordström (M)  
Inga Karlsson (M)  
Claes Lindahl (C), 1:e vice ordförande  
Jessica Wihlborg (C)  
Johnny Martinsson (KD)  
Tomas Simonsson (FP)  
Stefan Jönsson (S), 2: e vice ordförande  
Birgitta Nilsson (S), tjänstgörande ersättare  
Håkan Pettersson (S)  
Roland Johansson (S)

Övriga deltagande Agneta Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare  
Jan Fagerberg (MP), ej tjänstgörande ersättare  
Jerker Nilsson (V), ej tjänstgörande ersättare §§ 125-129  
Anne Hallberg, förvaltningschef  
Paul Jönsson, ekonom §§ 126-129, 131  
Eva-Marie Andersson, sekreterare

Utses att justera Tomas Simonsson (FP)  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 november 2012

Under- skrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer 125 - 136
		Eva-Marie Andersson	
	Ordförande	.....	
		Bodil Hansen	
	Justerande	.....	
		Tomas Simonsson	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-11-21

Datum för anslags uppsättande	2012-11-28	Datum för anslags nedtagande	2012-12-20
-------------------------------	------------	------------------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen

Underskrift .....

Utdragsbestyrkande

§ 125

**Information**

Protokoll från utskottens sammanträden har lämnats ut till ledamöterna.

Förvaltningschefen redovisar aktuella elevärenden.

Beslut Skolinspektionen 2012-10-23 angående godkännande av Academy of Music and Business Education AB som huvudman för gymnasieskola i Tingsryds kommun.

SKL:s Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2012

Skolverkets kommunblad med jämförelsetal för Förskola, Skola och vuxenutbildning i Älmhult 2011.

Virestads friskola har lämnat in överklagande av beslut om elevbidrag 2012 (beslutet avser 2010-2011).

Skolinspektionen begär yttrande på anmälan angående information till hemmet och placering av elev vid Gemöskolan i Älmhults kommun.

Utbildningsförvaltningens folder om skolplikt.

Utbildningsnämnden tackar för informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2011/18

041

## Budgetförstärkning utifrån löneökningar 2012

2012 års löneavtal är klara. Det förväntade utfallet avviker kraftigt från den kompensation som utbildningsnämnden fått i budgetram 2012. I kostnadskompensationen ingår en löneökingsdel som motsvarar 2,6 % på budgeterad lönekostnad. Det faktiska utfallet blev ca 3 % för kommunal och för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och 4,22 % i avtalet med Lärarna. Denna kostnad är betydande och det är en extern faktor som är helt opåverkbar för utbildningsnämnd och förvaltning.

Den faktiska effekten d.v.s. skillnaden mellan avtal och kompensation är uppskattad till ca 1,5 mkr. Avtalet är framförhandlat sent på året, så sent att det i princip är omöjligt att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna för innevarande budgetår.

I beräkningen av kostnadskompensation ingår inte löneökningar till friskolor, då kostnaden för friskolor inte budgeteras som lönekostnader utan som köp av huvudverksamhet. Men utbildningsnämnden är lagstaddad att utbetala en del av kostnadskompensationen till friskolorna på grund av den nya avtalade lönenivån. Detta är också en extern faktor som varken nämnd eller förvaltning kan påverka. Uppskattad merkostnad är 0,1 mkr.

Mer exakta kalkyler går inte att utföra förrän alla utbetalningar är gjorda på alla de nya avtalen (utbetalning till lärarna enligt nytt avtal sker i december 2012).

### Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens utskotts förslag 2012-11-13, § 173

### Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag

- Utbildningsnämnden anhåller om budgetförstärkning för 2012 för skillnaden mellan den faktiskt avtalade löneökningen och den budgeterade löneökningen som ingår i nämndens kostnadskompensation, preliminärt beräknad till 1,5 mkr.

- Utbildningsnämnden anhåller om budgetförstärkning för 2012 för del av den merkostnad som skillnaden mellan avtalad löneökning och budgeterad löneökning ingående i kostnadskompensationen som ökade utbetalningar till kommunens friskolor. Uppskattad merkostnad är 0,1 mkr.

§ 127

Dnr 2011/18

041

**Perioduppföljning samt prognos till och med oktober 2012**

Genomgång av perioduppföljning samt prognos till och med oktober. Av utbildningsnämndens budget på 308,6 mkr har 266,3 mkr förbrukats under perioden 2012-01-01--2012-10-31, inklusive gjorda periodiseringar. Relateras förbrukade medel till den periodiserade budgeten på 257,3 mkr så ger det en negativ avvikelse på -9,0 mkr för perioden.

Fram till oktober månads utgång har genomsnittlig avvikelse per månad varit -0,9 mkr. Den slutgiltiga prognosen pekar på -12 mkr för 2012.

**Beslutsunderlag**

"Uppföljning UN för perioden 1201-1210" daterat 2012-11-20.

**Utbildningsnämndens beslut**

- Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsnämndens utskott att jobba vidare med analysen och förslag till åtgärder.
- Perioduppföljning samt prognos till och med oktober daterat 2012-11-20 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

§ 128

Dnr 2012/42

041

## Förändrad investeringsbudget 2013

Utifrån att den planerade förskolan på Ekvägen dels inte kommer att ha sju avdelningar utan initialt fem dels då den inte kommer att vara färdigställd förrän 2014, föreslås att utbyggnad av Möckelns förskola, tidigare planerad till 2015, tidigareläggs till 2013.

Driftskostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader och kostnader för verksamheten måste fastställas för den nya förskolan på Ekvägen och utbyggnad av Möckelns förskola. Detta utrymme finns inte i nuvarande budgetram. Förvaltningen får därför i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret fastställa lokalkostnader för 2013 och kommande år och att samtidigt fastställa kapitalkostnader för investeringar i inventarier till de nya avdelningarna samt verksamhetskostnader (personal, material, städ, ledning osv). Med ovanstående underlag får utbildningsförvaltningen i uppdrag att lägga fram en beslutsats om ett äskande till kommunstyrelsen om anslag motsvarande de ökade kostnaderna.

### Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens utskotts förslag 2012-11-13, § 172

### Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag

- Beslutad investering till förskola på Ekvägen flyttas fram från 2013 till 2014.
- Beslutad investering till Möckelns förskola tidigareläggs från 2015 till 2013.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

§ 129

Dnr 2012/42

041

### Internbudget 2013

Diskussion om internbudget 2013.

#### **Beslutsunderlag**

Utbildningsförvaltningens förslag "Budget 2013, plan 2014-2015".

Utbildningsnämndens utskotts förslag 2012-11-13, § 171

#### **Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- Internbudget 2013, plan 2014-2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2012/49

611

### Framtida grundskoleorganisation

Socialdemokraterna presenterar ett förslag till ny skolorganisation daterat 2012-05-09.

Den politiska majoriteten presenterar sitt förslag till en framtida skolorganisation daterat 2012-11-05.

#### Yrkanden

Claes Lindahl (C) yrkar bifall till majoritetens förslag daterat 2012-11-05.

Stefan Jönsson (S) yrkar avslag på majoritetens förslag till förmån för socialdemokraternas förslag daterat 2012-05-09.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Claes Lindahls yrkande och Stefan Jönssons yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Claes Lindahls yrkande.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Claes Lindahls yrkande.

Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons yrkande.

#### Omröstningsresultat

Ja-röst: Bodil Hansen (M), Inga Karlsson (M), Claes Lindahl (C), Johnny Martinsson (KD), Jan Nordström (M), Tomas Simonsson (FP) och Jessica Wihlborg (C).

Nej-röst: Roland Johansson (S), Stefan Jönsson (S), Håkan Pettersson (S) och Birgitta Nilsson (S).

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller utbildningsnämnden Claes Lindahls yrkande.

#### Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner majoritetens förslag till en framtida skolorganisation daterat 2012-11-05.

- Utbildningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige lämna över för beslut förslaget till en framtida skolorganisation daterat 2012-11-05.

- Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige att beslutet 2010-06-23, § 83 gällande byggande av hemkunskapssal i Diö upphävs.

§ 131

Dnr 2011/7

610

**Bidragsbelopp 2010 till Virestads friskola**

Förvaltningsrätten i Växjö upphäver i dom 2012-08-27 utbildningsnämndens beslut 2011-08-31 avseende bidragsbelopp till Virestads friskola för år 2010. Målet visas åter till utbildningsnämnden för ny handläggning och nytt beslut om 2010 års bidragsbelopp.

**Beslutsunderlag**

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2012-11-01 avseende omräknat bidragsbelopp för år 2010.

Utbildningsnämndens utskotts förslag 2012-11-07, § 164.

**Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- Med upphävande av utbildningsnämndens beslut 2011-08-31, § 96 beslutas om korrigerat bidrag för 2010 till Virestad Friskola enligt följande:

Bidrag/elev år 1-5	58 772 kr
Bidrag/elev i F-klass	45 392 kr
Bidrag/barn i fritidshem	16 967 kr
Bidrag/barn i förskola 1-2 år	117 778 kr
Bidrag/barn i förskola 3-5 år	72 229 kr

- Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att korrigera gjorda utbetalningar avseende 2010 så att ersättningen stämmer överens med detta beslut, vilket innebär att Virestads friskola får en extra utbetalning på 133 342 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 132

Dnr 2012/20

632

**IT i skolan**

Robert Palmqvist, IT-chef och Stefan Jönsson, IT-samordnare informerar om IT-situationen på grundskola och förskola. För äldre datorers programvaror har man idag dubbla IT-miljöer. Detta kommer att upphöra vid årsskiftet 2012-2013 vilket ställer krav på utbyte av datorer som inte klarar de högre krav på prestanda som därmed ställs.

**Beslutsunderlag**

Utbildningsförvaltningens dokument daterat 2012-10-31.

Utbildningsnämndens utskotts beslut 2012-11-07, § 161

**Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- Utbildningsnämnden anholder om en utökning av investeringsramen för 2013 med 1 mkr för att kunna genomföra ett nödvändigt utbyte av 200 datorer inom grundskolan.

---

§ 133

Dnr 2012/30

714

### Lokaler i förskolan

I utredning "Barn på förskolan i framtiden" 2012-10-30, redovisas behov av ny- och tillbyggnader av förskolor för att möta den förväntade ökningen av barn i tätorten.

#### **Beslutsunderlag**

Utbildningsförvaltningens utredning "Barn på förskolan i framtiden" daterad 2012-10-30.

Utbildningsnämndens utskotts förslag till beslut 2012-11-07, § 160

#### **Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- På den nya förskoletomten norr om Ekvägen ska det byggas en förskola med fem avdelningar. Förskolan ska byggas i ett plan.
  - Möckelns förskola ska byggas ut med två avdelningar.
-

§ 134

### **Fyllnadsval till utbildningsnämndens utskott**

Förrättas fyllnadsval till utbildningsnämndens utskott efter Malin Ahrens-Nygren (S).

#### **Beslutsunderlag**

Utbildningsnämndens utskotts förslag till beslut 2012-11-07, § 168

#### **Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- Utbildningsnämnden utser Håkan Pettersson (S) som ledamot i utbildningsnämndens utskott för tiden till och med 2014-12-31.
  - Utbildningsnämnden utser Maria Gustafsson (S) som ersättare i utbildningsnämndens utskott för tiden till och med 2014-12-31.
- 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 135

### **Fyllnadsval till rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa**

Förrättas fyllnadsval till ersättare i rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa efter Malin Ahrens-Nygren (S).

#### **Beslutsunderlag**

Utbildningsnämndens utskotts förslag till beslut 2012-11-07, § 169

#### **Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag**

- Utbildningsnämnden utser Håkan Pettersson (S) som ersättare i rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa.

---

§ 136

**Information från programråd**

Bodil Hansen (M) och Tomas Simonsson (FP) rapporterar från programråd för Bygg- och anläggning.

Bodil Hansen (M) rapporterar från programråd för Vård- och omsorg.

Birgitta Nilsson (S), Claes Lindahl (C) och Håkan Pettersson (S) rapporterar från programråd för Barn- och fritid.

Birgitta Nilsson (S), Bodil Hansen (M) och Jan Nordström (M) rapporterar från programråd för EI- och energi.

Bodil Hansen (M) och Stefan Jönsson (S) rapporterar från programråd för Industriteknik

---