

Plats och tid Stadshuset, KS-salen. Föredragningar och information kl 14.00-14.30, beslutsärenden kl 16.00-17.45.

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Gunvor Kvick (c)

Harald Edvardsson (m)

Börje Johansson (c)

Emma Andersson (s)

Göran Lidgren (m)

ordf

Kerstin Nordling, (m)

Rolf Jönsson (kd)

Lars-Erik Lindh (s)

Jonas Bergström (s)

Marita Hultman (s)

Kristofer Barta (v)

Övriga deltagande

Anna Sundström, tf skolchef
Anders Bernhall, controller
Linnéa Svensson, skolstrateg
Britt-Marie Bladh, skolstrateg
Anette Jonsson, nämndsekr

Linda Aminoff, personalföretr SACO
Bengt Wahlberg, personalföretr TCO

Utses att justera

Jonas Bergström

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 50 - 58

.....
Anette Jonsson

Ordförande

.....
Göran Lidgren

Justerande

.....
Jonas Bergström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2009-04-22

Datum för
anslags uppsättandeDatum för
anslags nedtagandeFörvaringsplats
för protokollet

Stadshuset, skolkontoret

Underskrift

.....
Anette Jonsson

SKN § 50

Barnomsorgskön, information**Beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Linnéa Svensson informerar om att barnomsorgskön är under kontroll avseende våren 2009.

SKN § 51

AU § 56

Dnr 09-50-020

Budgetuppföljningsprognos kvartal 1 2009

Beslut

Budgetuppföljningsprognos kvartal 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Helårsprognos

2009 Kv1, tkr			Avvikelse	
	Budget	Prognos	tkr	%
Intäkter	69 618	69 618	0	0%
Kostnader	749 454	751 921	-2 467	0%
Resultat	679 836	682 303	-2 467	0%
Nettoinvesteringar	14 012	7 500	-6 512	

Kommentar till budgetavvikelse

Skolnämndens prognos efter kvartal 1 år 2009 uppvisar en förväntad avvikelse uppgående till - 2 467 tkr.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-08-25 tilldelades skolnämnden ett tilläggsanslag år 2008 uppgående till 2 000 tkr. Medlen var avsedda att användas för att möjliggöra en långsammare och mer gradvis anpassning till det nya elevantalet i Rydskolan och i de skolor som nämnden ansåg att anpassningsproblemen var störst.

De medel som tillfördes skolnämnden under höstterminen 2008 påverkar också det ekonomiska utfallet med motsvarande summa under vårterminen 2009, eftersom skolans organisation gäller per läsår och inte kalenderår.

För att även fortsättningsvis kunna möjliggöra en långsammare och mer gradvis anpassning till det nya elevantalet i Rydskolan (den resursförstärkning som tillfördes övriga enheter läsåret 2008/2009 kommer inte att fortsätta under läsåret 2009/2010) krävs också ett resurstillskott även för höstterminen 2009, uppgående till 467 tkr.

Eftersom ovanstående tilläggsanslag inte påverkade skolnämndens ram år 2009 innebär detta att ett underskott motsvarande - 2 467 tkr förväntas under innevarande kalenderår.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-03-23 ska en extra ramreduktion uppgående till - 13 800 tkr genomföras inom skolnämndens ansvarsområde under inne-

varande år. Skolnämnden har fattat inriktningsbeslut om motsvarande ramreduktion inom nämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta pågår för närvarande ett intensivt arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen, med hänsyn tagen till de nya förutsättningarna. Bedömningen i dagsläget är att skolförvaltningen kommer att klara av att genomföra de anpassningar som nämnden har ålagts.

Åtgärder för att uppnå budgetföljsamhet

Allmänt råder god budgetföljsamhet inom organisationen (se ovan), helt i enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda finansiella målen för mandatperioden.

Plan för återbetalning av underskott

Skolnämnden har ett ackumulerat överskott.

Investeringsprognos

Uppskattningsvis kommer 7 500 tkr att förbrukas fram till årsskiftet. De nya förskolorna Rosenhaga, Myggdansen och Fjärilen kommer att utrustas med inventarier. Vidare kommer Vista att införas på skolorna under året. Detta kommer att innebära att många skoldatorer och administrativa datorer måste bytas ut för att klara det högre kravet på prestanda som förändringen medför.

I övrigt förväntas återhållsamhet avseende nyanskaffning och ersättning av befintliga inventarier med anledning av att det aviserats att inga nya inventariemedel kommer att tillföras under år 2010.

Handlingar

Budgetuppföljningsprognos kvartal 1 2009

Delges

KS

SKN § 52

AU § 57

Dnr 09-38-020

Konsekvens/riskbedömning av förslag till reduktioner i budget 2009**Beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Skolnämnden beslutade 2009-03-26 om reduktioner i budget år 2009 samt inriktning av reduktioner. En konsekvens- och riskbedömning ska också tas fram och redovisas till skolnämnden.

Redovisas de åtgärder och riskbedömningar som har inlämnats från samtliga enheter.

Handlingar

Konsekvens- och riskbedömningar

SKN § 53

AU § 58

Dnr 09-30-005

Yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Beslut

Skolnämnden lämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott nedanstående yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Bakgrund

Kommunstyrelsens stab har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2009-02-18 att remittera riktlinjerna till samtliga nämnder för yttrande.

Yttrande

Skolnämnden anser att det är bra att kommunövergripande riktlinjer tas fram för ekonomi- och verksamhetsstyrning vilka också bygger på kommunens styr- och ledningssystem. Det är positivt att utgångspunkten är subsidiaritetsprincipen vilken innebär att beslut och befogenheter finns så långt ut i organisationen som möjligt och att beslut fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.

Beträffande avsnitt 12 *Ekonomimodell* anser skolnämnden att det redan i dag finns väl definierade och fungerande resultatenheter inom nämndens ansvarsområde där både ansvar och befogenheter är delegerade fullt ut. Samtliga rektorer/verksamhetschefer har ansvar för ekonomi, personal, verksamhet, resultat etc. Genomgående råder också god budgetföljsamhet inom hela organisationen. Med anledning av detta anser inte skolnämnden att det finns anledning att införa resultatenheter i kommunens driftredovisning fr. o m 2010-01-01 enligt beskrivning och definitioner under avsnittet ekonomimodell. En ekonomimodell där en fiktiv intäkt i form av kommun/näringsbidrag ska redovisas kommer att skapa ett administrativt merarbete. Detta stämmer inte överens med ett av kommunfullmäktiges mål under mandatperioden ”att se över, minska och samordna den kommunala byråkratin”. Vidare kommer bl. a utbildningsinsatser att krävas, merarbete med budgetperiodisering osv. Att följa upp ekonomi/resultat mot ”0 -resultat” i stället för mot budgeterade anslag motiverar inte denna förändring. Skolnämnden ser inte att föreslagen förändring av ekonomimodellen kommer att medföra några förbättringar avseende förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Redan idag föreligger god ekonomisk hushållning och en tillfredsställande kostnadskontroll. Om kommun/näringsbidrag ska införas bör det vara upp till respektive nämnd att avgöra på vilken ansvarsnivå denna redovisning ska ske.

Skolnämnden ställer sig positiv till avsnitt 16 *Resultatöverföring mellan åren*. Jämfört med nuvarande regelverk ger förslaget nämnderna större möjlighet att disponera och ianspråkta sitt ackumulerade resultat.

Handlingar

Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning, remissförslag 2009-02-18
TU från skolkontoret

Delges

KSAU

SKN § 54

Dnr 09-28-005

AU § 59

Remissvar - utvecklingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa, Skaraborgs kommunalförbund**Beslut**

Skolnämnden lämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar sina medlemskommuner att aktivt delta i arbetet med en gemensam mål- och handlingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa i Skaraborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg inbjöd kommunerna att delta i ett gemensamt arbete utifrån att Västra Götalandsregionen antagit en plan för länets barnpsykiatri.

Arbetet med utvecklingsplanen har pågått under 2008 i olika arbetsgrupper med representanter från kommunernas skola och socialtjänst, Skaraborgs sjukhus och primärvård. Den föreslagna utvecklingsplanen för barn och ungdomars psykiska hälsa i Skaraborg kräver en bred delaktighet för att kunna förverkligas. Kommunerna ombeds att prioritera de 10 viktigaste av de utvecklingsförslag som lämnas i punktform i planen.

Handlingar

Remiss utvecklingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa kommunalförbund

Yttrande över utvecklingsplan

TU från skolkontoret

Delges

KS

SKN § 55

AU § 60

Dnr 09-51-020

Förslag till fördelning av medel till landsbygdsskolor ht 2009**Beslut**

Skolnämnden beslutar om fördelning av medel till landsbygdsskolor enligt bilaga, dnr 09-51-020.

Bakgrund

Skolnämnden har i budget för 2009 avsatt medel till en särskild satsning på landsbygdsskolor. Totalt belopp att fördela uppgår till 500 tkr varav 250 tkr redan är fördelade (vt 2009). De enheter som omfattas är Tidån/Väring, Timmersdala/Lerdala, Sventorp/Värsås och Varola.

Rektorscoach har i samråd med berörda rektorer tagit fram ett förslag till hur medlen avseende ht 2009, 250 tkr, ska fördelas (läsåret 2009/2010).

Handlingar

Förslag till fördelning av medel till landsbygdsskolor ht 2009.

TU från skolkontoret

SKN § 56

AU § 61

Dnr 07-219-020

Företagsamt lärande i Skaraborg 2008-2010**Beslut**

Skolnämnden deltar i projektet även 2010 till en kostnad av 140 000 kr.

Bakgrund

Utbildnings- och skolförvaltningen deltar i projektet Företagsamt lärande i Skaraborg (FLIS) där samtliga kommuner i gamla Skaraborg deltar. Projektet varar under åren 2008-2010.

Syftet med projektet är att ge morgondagens vuxna en utbildning, där man förutom traditionell kunskap även tillägnar sig de entreprenöriella kompetenser, som är en förutsättning för den egna och samhällets framtida försörjning.

Målet är att entreprenöriellt lärande ska vara ett naturligt arbetssätt i Skövdes utbildningskedja, från förskolan, genom grundskolan och vidare upp i gymnasieskolan.

Handlingar

TU från skolkontoret

Delges

UN

SKN § 57

Utvärdering av förvaltningsorganisationen

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Vid skolnämndens möte 26 mars 2009 togs fråga upp om att en utvärdering av nuvarande förvaltningsorganisation bör tas fram.

Anna Sundström presenterar utvärdering av förvaltningsorganisationen utifrån de dokument som redan finns kring nuvarande organisation.

SKN § 58

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förteckning nr 4/2009 över anställningsbeslut, tillsvidare

Förteckning nr 4/2009 över anställningsbeslut, visstid

Delegationsbeslut nr 2009-03:01 – 2009-03:014.

Delegationsbeslut nr 2009-03-015-2009-03-22, vårdnadsbidrag.

SKN § 59

Övriga frågor

Ny rektorsorganisation, rapport

Skolnämndens arbetsutskott har gett skolchefen i uppdrag att utreda och arbeta fram förslag till ny rektorsorganisation

En arbetsgrupp har tillsatts och skolchefen lämnar rapport om tankarna kring enhetsindelning, resursfördelning, skollärdarkompetens och bemanning på enheterna.

Nästa nämndsmöte

Skolchefen informerar om att i anslutning till nästa nämndsammanträde kommer nämnden bl.a. att göra studiebesök vid nya förskolorna.

Pärmen "Välkommen som medarbetare i Skövde kommun" delas ut till nämndens ledamöter och ersättare.