

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 18:00-19:30
Beslutande	Tony Ekblad (M) (ordförande) Naser Gohari (S) Peter Sjögren (M) Cvetanka Bojcevska (SD) (2:e vice ordförande) Benjamin Ülger (KD) Anders Molin (C) Pia Olsson (S) ersätter Eva Bengtsson (S) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Mattsson (S) Sven-Olov Wallin (L) Håkan Jölinsson (SD) Nicklas Karlsson (KD) Katja Laine (V)
Övriga närvarande	Jörgen Larsson (förvaltningschef) Edward Jensinger (avdelningschef) Helena Tauson (förvaltningsekonom) Christina Nilsson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Peter Sjögren (M)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2023-02-27
Protokollet omfattar	§§17-27

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Sekreterare _____
Christina Nilsson

Ordförande _____
Tony Ekblad (M)

Justerande _____
Peter Sjögren (M)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Innehåll

§17	Val av justerare
§18	Verksamhetsinformation
§19	Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024 och plan 2024-2028
§20	Årlig uppföljning av systematiskt brandskyddsarbetet 2022
§21	Uppföljning av intern kontrollplan 2022
§22	Intern kontrollplan 2023
§23	Ekonomisk månadsuppföljning januari 2023
§24	Bokslut 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
§25	Internbudget 2023
§26	Måltidsöverenskommelse 2023
§27	Förvaltningschefen informerar

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 17

Val av justerare

Peter Sjögren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 27 februari 2023.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 18

Verksamhetsinformation

Verksamhetsinformation flyttas till sammanträdet i april 2023.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 19**GoV.2023.0028****Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024 och plan 2024-2028****Ärendebeskrivning**

Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag m.m. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den nyss antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Detta förslag remitteras av kommunstyrelsen till alla nämnder och kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i kommunens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Förslag lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 2022

Beredning

Befolkningsprognosen är framtagen för år 2022. Prognosen visar utvecklingen av invånarantalet i Eslövs kommun. Utfallet för 2022 jämfört med prognosen visar att barn i åldrarna 6-12 år uppvisar ett marginellt lägre utfall än prognosticerat. Vad gäller de övriga åldersgrupperna, 1-5 år, 13-15 år och 16-18 år så följer de i stort sett prognosen.

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som färdigställs under år 2023. En lokalfråga som bör utredas är situationen gällande tillgången på idrottslokaler på Bergaområdet. Likaså bör dimensionering av Carl Engströms matsal ses över med tanke på ökning av antalet elever.

För att säkerställa en god lokalförsörjning vill Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att nedan projekt följer som underlag till kommunens lokalförsörjningsprocess med operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028.

- Tillgång till idrottslokaler behöver utredas.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

- Carl Engströmgymnasiets matsal behöver ses över så att matsalen klarar att ta emot antalet elever.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens förslag som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Cvetanka Bojcevska (SD) och Benjamin Ülger (KD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 20

GoV.2023.0029

Årlig uppföljning av systematiskt brandskyddsarbetet 2022

Ärendebeskrivning

Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska behandlas i den lokala samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan 2023

Beredning

I det underlag som verksamheterna skickat in framgår att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar mycket bra. Enheterna meddelar att samtliga medarbetare går grundläggande brandskyddsutbildning och nya medarbetare går utbildning under våren 2023. Hos arbetsmarknadsenheten bedrivs verksamhet med löpande intag och många är där kortare tid och går endast introduktionsgenomgång. Rutiner för uppföljning av åtgärder i det systematiska brandskyddsarbetet införs under 2023.

Beslut

- Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet läggs med godkännande till handlingarna och handlingsplan för det systematiska brandskyddsarbetet 2023 antas.

Beslutet skickas till

Servicenämnden

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 21

GoV.2023.0030

Uppföljning av intern kontrollplan 2022

Ärendebeskrivning

Enligt Eslövs kommuns författningssamling, Reglemente för intern kontroll § 10, ska nämnden senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontrollplan 2022
- Uppföljning av intern kontrollplan 2022
- Intern kontrollplan 2022

Beredning

Redovisning av granskning enligt intern kontrollplan 2022 har upprättats. Av redovisningen framgår det att ärendet Intern kontroll – Rapportering av avhoppade gymnasieelever flyttades från sammanträdet i augusti till sammanträdet i september.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kontrollområde avseende processen för ansvarsfördelning gällande ansökan och återrapportering av statsbidrag ska följas upp. Riskerna som beskrivs i processen i intern kontrollplanen är att statsbidrag inte söks och återrapporteras inom utsatta tider. En brist har upptäckts att blanketten för ansvarsfördelning återfinns inte i diariet. Handläggare för statsbidrag inom nämndens verksamheter måste därför påminnas om vikten av att denna blankett fylls i och diarieförs.

Kontrollområdet kompetensförsörjning och personalomsättning visar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har ännu inte påverkats nämnvärt utan har ett bra sökunderlag vid rekryteringar liksom ligger personalomsättningen på en normal nivå.

Kontrollområdet för studiero på kommunens gymnasieskola visar att elevers upplevelse av trygghet och studiero har under läsåret 2021/2022 försämrats. Totalt sett går det att säga att elevers trivsel i skolan och generella trygghet fortsatt är god på Carl Engströmgymnasiet medan resultaten gällande studiero och en specifik form av trygghet (våning 1 i B-huset) visar försämrade resultat.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

Kontrollområdet uppföljning av antal elever som hoppar av sin gymnasieutbildning visar att skälen till avhopp varierar stort från ungdom till ungdom men det är vanligt att man avbryter en utbildning för att börja jobba, byta skola eller byta program inom skolan.

Kontrollområdet arbetsförlagt lärande (APL) och praktikplatser visar att alla yrkesprogram som skolan erbjuder har minst de lagstadgade 15 veckornas APL varvid flera program väsentligen överstiger den minimigränsen. Utlägget varierar mellan 15 veckor (Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammets bageriinriktning) till 40 veckor APL på Bygg- och anläggningsprogrammet. Skolan erbjuder dessutom APL för elever på det högskoleförberedande teknikprogrammet vilket ligger utöver de krav som regleras i förordningen.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av intern kontrollplan 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 22

GoV.2022.0081

Intern kontrollplan 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kontrollsystemet ska bidra till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar verksamheten att nå målen på ett säkert och effektivt sätt.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2023
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Intern kontrollplan 2023

Beredning

En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Den interna kontrollen ingår vidare i styrningen och är del av ledningssystemet.

Information om hur nämndens arbete med den interna kontrollen fortlöper kommer rapporteras i delårsrapporten och årsredovisningen. Uppföljning av de olika processerna i planen, kommer att rapporteras till nämnden enligt tidsangivelsen i den interna kontrollplanen.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa den interna kontrollplanen för 2023 enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 23

GoV.2023.0004

Ekonomisk månadsuppföljning januari 2023

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, eftersom redovisningen för januari inte är fullständig samt att nämndens internbudget beslutas på februari sammanträdet, så upprättas ingen månadsrapport för denna period.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport januari 2023

Beredning

Redovisningen för januari är inte fullständig på grund av att bokföringsperioden för månaden fortfarande är öppen och många större intäkts- och kostnadsposter saknas. Vidare beslutar nämnden om internbudgeten för 2023 på februari sammanträdet, så det ekonomiska utfallet kan inte heller jämföras och följas upp mot budget.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 24

GoV.2023.0011

Bokslut 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2022.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Bokslut 2022 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Bokslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022 - Bokslutsrapport
- Bokslut 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tabellbilaga
- Bokslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022 - Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden

Beredning

Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 7,7 mkr för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet år 2022. Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens verksamheter under 2022. Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden investeringsanslag på 1,5 mkr, har 0,7 mkr används. Investeringar har gjorts till elprogrammet samt förberedelse för mottagande av fler elever.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det upprättade förslaget till bokslut för nämndens verksamheter och översända bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 25

GoV.2022.0082

Internbudget 2023

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 19 december 2022 fastställt gymnasie- och vuxenutbildningens budgetram 2023 samt flerårsplan för 2024-2026. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att fastställa budgeten för verksamheterna inom budgetramen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Internbudget 2023
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Intern budget 2023

Beredning

Budget 2023 samt flerårsplan 2024 till 2026 som är beslutad av kommunfullmäktige anges gymnasie- och vuxenutbildningens driftsbudget och investeringsbudget för perioden.

I intern budgeten är erhållen budgetram fördelad till nämndens verksamheter och kontogrupper. På nämndens sammanträde i januari beslutades om en åtgärdsplan för budget 2023. Den totala summan för nämndens åtgärder anges som en särskilt post i intern budgeten.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens detaljbudget i enlighet med bifogat förslag.

Deltar ej i beslutet

Cvetanka Bojcevska (SD) och Benjamin Ülger (KD) avstår från att delta i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 26

GoV.2022.0079

Måltidsöverenskommelse 2023

Ärendebeskrivning

Måltidavdelningens överenskommelser med förvaltningen löper ut den 31 december 2022. Överenskommelserna för Barn och Utbildning ersätts med Serviceabonnemang med bilaga prislista. Prisuppräknning sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av Budget 2023. Måltidsavdelningens verksamhet är en resultatenhet och intäktsfinansierad och prisuppräknningen ska täcka löneavtalet för 2023. För beräkningen av prisuppräknningen för 2023 är uppdelad enligt följande:

- Årlig, kostnadsökning (livsmedel)
- Lönerörelsen 2023

Årligen så höjs löner och livsmedelskostnader enligt gällande avtalsrörelse och förutsättningarna i budget 2023. Inga extraordinära förändringar är inräknade.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Godkännande av inriktning för serviceabonnemang avseende måltider
- Prislista Barn och Utbildning 2023
- Serviceabonnemang Barn och Utbildning

Beredning

Serviceabonnemanget har tagits fram i samråd med tjänstepersoner på respektive förvaltning.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inriktningen för serviceabonnemang måltider daterat den 1 mars 2023 att gälla tillsvidare.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna serviceabonnemanget under förutsättning att nämnden beslutar att godkänna inriktningen för serviceabonnemanget.

Beslutet skickas till

Servicekommittén

Kommunstyrelsen – För kännedom

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 27

Förvaltningschefen informerar

- Spärrtiden för upphandling av elevenheter är passerad. Arbetet pågår med att inventera antalet elevenheter som ska beställas.
- Edward Jensinger, avdelningschef, informerar om antagningssiffror för höstterminen 2023.

Beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------