Protokoll

Utbildningsnämnden

Nr 1

Datum: 2024-02-20 kl. 18:01-21:01

Plats: Fjäderholmarna

Ledamöter

Christer Mohlin (M)	ordförande
Jim Kenving (LP)	vice ordförande
Kess Simmasgård (M)	
Anna Carin Pehrson (M)	lämnade 20:43
Christel Söderberg (LP)	lämnade 20:48
Lotta Morger (C)	
Annica Grimlund (S)	
Suzanne Liljegren (L)	
Ella Karlsson Brottare (V)	

Tjänstgörande ersättare:
9. Klockan 20:43 Lou Hallenberg (M) för Anna Carin Pehrson (M)
10. Klockan 20:48 Tinne Loveman (LP) för Christel Söderberg (LP)

Ersättare:

Lou Hallenberg (M)	
Wilhelm Söderkvist (M)	lämnade 20:58
Tinne Loveman (LP)	
Tim Sihver (LP)	lämnade 20:57
Mathias Borenz (SD)	
Pia Müller (C)	
Joel Herrault (S)	
Fredrik Ekman (KD)	
Lise-Lott Alsenius (MP)	

Övriga närvarande:

Ulrika Strandberg	förvaltningschef
Lotta Lundstedt	ekonomichef
Jonas Andersson	nämndsekreterare
Ingela Christina Landén	verksamhetschef
Stephan Anderman	verksamhetschef
Peo Cronqvist	lokalstrateg

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Cecilia Aronsson	utredare
Per-Johan Gelotte	IT-chef

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: Lotta Morger utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 2024.02.29.

Beredning: Utbildningsnämndens beredning har sammanträtt 2024.02.08 kl. 08.30 för att förbereda dagens sammanträde. Närvarande ledamöter var Christer Mohlin, Jim Kenving, Anna-Carin Pehrson, Lotta Morger och Suzanne Liljegren.

Justering: § 1-10

Vid protokollet:

Christer Mohlin Jonas Andersson

Lotta Morger

Ärenden

§ 1	Förvaltningen informerar UN Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden 2023	2024/253 2024/149	3
§ 2	Internkontrollrapport 2023 utbildningsnämnden	2024/157	4
§ 3	Internkontrollplan 2024 Utbildningsnämnden	2024/331	5
§ 4	Uppföljning av privata utförare 2023	2024/336	6
§ 5	Plan för privata utförare 2024	2024/344	7
§ 6	Upphandling av lokalvård för skolor och förskolor 2025	2024/93	8
§ 7	Resultatutjämningsfond Utbildningsnämnden 2023-2024	2024/153	9
§ 8	Utvecklingsarbete Hersby	2024/392	10
§ 9	Delegationsbeslut Utbildningsnämnden	2024/147	11
§ 10	Övriga frågor		12

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/253
§2024/1-LS UN

Utbildningsnämnden

Förvaltningen informerar UN

Förvaltningen informerar

1. IT-säkerhet
2. SKA – Systematiskt kvalitetsarbete
3. Ekonomisk information jan
4. Resultat betyg gymnasiet
5. Resultat nationella prov åk 3,6,9
6. Nämndkalender v1.5

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/157
§2024/2-LS UN

Utbildningsnämnden

Internkontroll 2023 Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner internkontrollrapport 2023, 2024-01-30

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och ska se till att reglementet och dessa stadsövergripande rutiner för intern kontroll följs.

Riskerna i 2023 års internkontrollplan har följts upp och nödvändiga åtgärder har genomförts alternativt planeras för under 2024.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltnings tjänsteskrivelse, 2024-02-01

Internkontrolrapport 2023, 2024-01-30

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/331
§2024/3-LS UN

Utbildningsnämnden

Internkontroll 2024 Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner internkontrollplan 2024, 2024-01-30

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och ska se till att reglementet och dessa stadsövergripande rutiner för intern kontroll följs.

Riskerna i 2023 års internkontrollplan har följts upp och nödvändiga åtgärder har genomförts alternativt planeras för under 2024.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltnings tjänsteskrivelse, 2024-02-01

Internkontrolplan 2024, 2024-01-30

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/336
§2024/4-LS UN

Utbildningsnämnden

Uppföljning av privata utförare 2023

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner Uppföljningsrapport privata utförare 2023, 2024-02-09 och översänder den till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska för kommunstyrelsen årligen redovisa hur nämnden fullgjort sitt uppföljningsansvar utifrån den uppföljningsplan nämnden fastslagit. Ansvaret för att ta fram förfrågningsunderlag och avtal, följa upp att de privata utförarna levererar enligt överenskommen kvalitet ligger under respektive nämnd.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltnings tjänsteskrivelse, 2024-02-13

Uppföljningsrapport privata utförare 2023, 2024-02-09

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/344
§2024/5-LS UN

Utbildningsnämnden

Plan för privata utförare 2024

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner Uppföljningsplan privata utförare 2024, 2024-02-09 och översänder den till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska årligen fastslå en uppföljningsplan för privata utförare inom ramen för nämndens ansvarsområde. Ansvaret för att ta fram förfrågningsunderlag och avtal, följa upp att de privata utförarna levererar enligt överenskommen kvalitet ligger under respektive nämnd.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltnings tjänsteskrivelse, 2024-02-13

Uppföljningsplan privata utförare 2024, 2024-02-13

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/93
§2024/6-LS UN

Utbildningsnämnden

Upphandling av lokalvård för skolor och förskolor 2025

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner upphandlingsdokumentet, 2024-01-31

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt lärande- och kulturförvaltningens förvaltningschef att fatta beslut om ändringar i upphandlingsdokumentet som inte är principiella eller av större vikt i upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut, företräda staden vid överprövning eller uppdra åt någon annan att vara stadens ombud samt underteckna avtal eller förbindelser som följer av avtalet.

Sammanfattning

Beslut om godkännande av upphandlingsdokument avseende upphandling av lokalvård för grundskolor och förskolor 2024 (delområde E och F). Nuvarande avtal gällande lokalvård till skolor och förskolor löper ut 2024-12-31. Därav finns det ett behov av att upphandla lokalvård på nytt.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31

Upphandlingsdokument, 2024-01-31

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/153
§2024/7-LS UN

Utbildningsnämnden

Resultatutjämningsfond Utbildningsnämnden 2023-2024

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

> Utbildningsnämnden godkänner förslag till resultatutjämningsfond 2023, i 2024 års budgetår, på 13,4 mnkr och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatutjämningsfonden för anslagsfinansierad verksamhet får maximalt uppgå till 5 procent av den aktuella budgetramen. Större avvikelser av engångskaraktär kan undantas vid balansering. För pengfinansierade verksamheter i egen regi ska de tre senaste årens resultat fonderas i en resultatutjämningsfond.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, 2024-02-12

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/392
§2024/8-LS UN

Utbildningsnämnden

Utvecklingsarbete Hersby 2024

Beslut

Utbildningsnämnden stödjer Hersby gymnasiums utvecklingsprojekt och godkänner kostnaden på 645 tkr som kan medföra ett budgetunderskott för helåret 2024 och resultera i nyttjande av resultatutjämningsfonden.

Sammanfattning av ärendet

Hersby gymnasium är Lidingö stads enda kommunala gymnasieskola och nämndens målsättning för skolan är hög. Eleverna ska ha tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamhet och utvecklas maximalt.

Med utgångspunkt i målsättning, vision och verksamhetsidé önskar förvaltningen genomföra en nulägesmätning av elevernas upplevelser av skolan i relation till önskat läge. Nulägesbeskrivningen ska ge en bild av vad eleverna ser som gymnasieskolans styrkor och steg på vägen i strävan att nå vision och målsättning.

Yrkanden och beslutsgång

Efter överläggningen förklarats avslutad finner ordförande (M) att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltnings tjänsteskrivelse, 2024-02-16

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

2024/147
§2024/9-LS UN

Utbildningsnämnden

Delegationsbeslut Utbildningsnämnden 2024

Sammanställning av delegationsbeslut läggs till handlingarna

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

Beslut

2024-02-20 18:00:13

§2024/10-LS UN

Utbildningsnämnden

Övriga Frågor

Nämndens verksamhetsbesök
Statsbidrag för läromedel hösten 2023
Återkoppling ledare i DN
Årets skolledare 2024
Drakar & Dragqueens

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carl Erik Christer Mohlin
Date: 2024-02-28 15:46:19
BankID refno: a2252a2c-4737-4c8f-9119-1f573a233a7b

Ordförande: Christer Mohlin

Signed by: ANN-CHARLOTTE MORGER
Date: 2024-02-28 13:10:37
BankID refno: 0856e404-9afd-4466-b7df-5188c9c789ca

Lotta Morger

Signed by: Per Jonas Andersson
Date: 2024-02-28 12:48:42
BankID refno: 6f364306-d74c-4048-9a41-4c319ebe74a0

Nämndsekreterare: Jonas Andersson

Signature reference: 1e3ede6b-70e8-4cff-bfaf-ce68cc0d8a0a