

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-06-16

Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.15 - 10.30

Beslutande	Britta Bergström	(S)
	Claes-Göran Borrman	(S)
	Stefan Johansson	(M)
	Sofia Bergli	(S)
	Jonas Widegren	(S)
	Thomas Löfdahl	(V)
	Haifaa Alkhaldi	(M)
	Karin Paulsson	(L)
Jannike Zetterman	(SD)	

**Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare**

Thomas Hermansson	Sekreterare
Nicklas Ridström	T.f. Förvaltningschef
Anna Bjurenborg	Utvecklingsledare
Camilla Örnebro	Verksamhetsekonom
Kristina Boman	Biträdande förvaltningschef

Underskrifter	Sekreterare Thomas Hermansson	Paragrafer 38 - 39
	Ordförande Britta Bergström	
	Justerande Stefan Johansson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-06-16		
Datum för anslagsuppsättande	2020-06-25	Datum för anslagsnedtagande	2020-07-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Thomas Hermansson		

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-06-16

Un § 38	Budgeterat underskott utbildningsnämnden	3 - 5
Un § 39	Information och rapporter 2020	6

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Un § 38

Dnr UN.2019.63

Budgeterat underskott utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr.

Sammanfattning

2020-05-13 Kf § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15,7 mkr. Med motiveringen att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar. En sådan konsekvensbeskrivning är nu utarbetad.

2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan som visade ett minus på 35 mkr i förhållande till aktuell budgetram fastställd av Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget i balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats i besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget i balans. Vid sitt sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt underskott på 15,7 mkr.

Inför verksamhetsåret 2020 omarbetades resursfördelningssystemet Barn- och elevpengen. Detta innebar en mindre ökning av resurstilldelning till förskola och grundskola genom omfördelning från gymnasieskola. Det innebar vidare att alla fördelningsnycklar baserades på aktuella kostnadsnivåer i förskola och skola såsom lön, avgifter, ersättningar m.m.

Kommunfullmäktige har beslutat om minskade ramar för Kommunstyrelse, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och Kultur och fritidsnämnd under perioden 2019—2020. Utbildningsnämnden har ej omfattats beslut om neddragna ramar.

Ekonomisk uppföljning per april påvisar att prognostiserat underskott för Utbildningsnämnden är 11,7 mkr. Den främsta anledningen till det minskade underskottet gentemot hittills prognostiserat 15,7 mkr är ökad prognos av intäkter till nämnden.

Totalt antal barn/elever, 15 april 2020 enligt Utbildningsförvaltningens verksamhetssystem (inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn och elever ökat med 28 st

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un - Budgeterat underskott utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr.

Förslag

Stefan Johansson (M) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

Haifaa Alkhalidi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) yrkande.

Claes-Göra Borrmann (S), yrkar avslag till Stefan Johanssons (M) yrkande.

Ordförande, Jonas Widegren (S), Sofia Bergli (S) Thomas Löfdahl (V) yrkar bifall till Claes-Göran Borrmans (S) avslagsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels det framskrivna förslaget och dels Stefan Johanssons (M) förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Haifaa Alkhalidi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) Reserverar sig mot beslutet.

Stefan Johanssons (M) Reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Vi är väldigt oroadе för hur en fullständig anpassning till budgeten kommer att påverka barnen och eleverna och deras speciella behov för att få stöd att klara sina personliga mål. Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktige medger att nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Skälet är att nämnden och förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten och arbetssättet. En omställning till nytt arbetssätt i kombination med att klara kommunens och nämndens mål för året ger organisationen mycket stora utmaningar. Kvalitetsresultaten är viktiga för våra barns framtid och den får inte riskeras samtidigt som kostnadskostymen måste anpassas, för att under år 2021 kunna fokusera på verksamhetens mål och kvalitetsresultat med en budget i balans. Om anpassningarna genomförs planerat under året har verksamheterna möjlighet att styra på ett bättre sätt.

Beslut till:
Kommunfullmäktige (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Förvaltningschef (FK)
Kommunstyrelsen (FK)
Utbildningsnämnden (FK)

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Un § 39

Dnr UN.2020.3

Information och rapporter 2020

Dagens sammanträde

Nicklas Ridström T.f förvaltningschef informerar om:

- Beslut om att öppna upp Campus för undervisning på plats.
- Statsbidrag och uppdragsordning gällande förstelärare.

Britta Bergström ordförande informerar om:

- Rekrytering av ny förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen.
