

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2019-01-28

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe. 08.30-10.30

Beslutande	Britta Bergström	(S)
	Claes-Göran Borrmann	(S)
	Stefan Johansson	(M)
	Jonas Widegren	(S)
	Peter Karlsson	(S)
	Mariela Perez	(V)
	Zuber Sahi	(M)
	Karin Paulsson	(L)
	Jannike Zetterman	(SD)

**Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare**

Lena Lundgren	(S)
Haifaa Alkhalidi	(M)
Ann Abrahamsson	(C)
Gun Homlstens	(SD)

Dag Bergentoft	Oppositionsråd
Thomas Hermansson	Sekreterare
Mikael Wallström	Förvaltningschef
Anna Bjurenborg	Utvecklingsledare
Camilla Örnebro	Verksamhetsekonom

Underskrifter	Sekreterare Thomas Hermansson	Paragrafer 1 - 2
	Ordförande Britta Bergström	
	Justerande Stefan Johansson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Utbildningsnämnden****Sammanträdesdatum** **2019-01-28****Datum för
anslagsuppsättande****Datum för
anslagsnedtagande****Förvaringsplats för
protokollet** Kommunstyrelseförvaltningen**Underskrift**
Thomas Hermansson

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

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2019-01-28

(1)	Budget och verksamhetsplan 2019	3 - 4
(2)	Avräkning 2018, Barn- och elevpeng	5 - 6

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Un § 1

Dnr UN.2018.64

Budget och verksamhetsplan 2019

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna Budget och verksamhetsplan 2019

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har utarbetat budget och verksamhetsplan för 2019. Planen är upprättad med utgångspunkt i mål och budget och innehåller:

- Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsutveckling
- Internbudget
- Investeringsbudget
- Utbildningsnämndens mål och mått utifrån kommunmålen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2019

Budget och verksamhetsplan utbildningsnämnden 2019-2021.pdf

Dagens sammanträde

Ajournering 09.20- 10.00

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna Budget och verksamhetsplan 2019

Förslag

Stefan Johansson (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde

Claes-Göran Borrman (S) yrkar avslag på Stefan Johanssons (M) yrkande och yrkar på att ärendet skall avgöras idag

Beslutsgång

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2019-01-28

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Stefan Johanssons (M) förslag om att ärendet ska bordläggas och Claes-Göran Borrmans (S) förslaget om att ärendet ska avgöras idag, Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar då nämnden om man kan besluta enligt framskrivet förslag och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Stefan Johansson (M), Zuber Shai (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) reserverar sig mot beslutet.

Begäran om bordläggning ärende budget och verksamhetsplan:

Fredagen den 25 januari 2019 sändes via mail kompletterande handlingar kopplat till budget och verksamhetsplan.

Vid extra nämndsammanträde den 28 januari 2019 så framkom en hel del nya fakta kring budget och en mycket stor skillnad på tilldelad rambudget mot nu budgeterad, - 14,4 miljoner kr.

Med den information och stora skillnad kopplat till konsekvenser och ansvarstagande anser Alliansen att det är omöjligt att ta beslut men den korta framförhållningen utan att fått möjlighet att diskutera detta i respektive partigrupper.

Stefan Johansson
2:e vice ordföranden UN

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Un § 2

Dnr UN.2018.50

Avräkning 2018, Barn- och elevpeng

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Godkänna avräkning för perioden januari – december 2018, 611 tkr.
Finansiering sker via reserven för oförutsedda utgifter 2018.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta är den andra för året. För perioden januari-september visade den preliminära avräkningen 3 335 tkr. Den totala och definitiva avräkningen för helåret 2018 är 3 946 tkr vilket medför att avräkningen för oktober–december är 611 tkr. Den preliminära avräkningen finansierades av eget kapital samt beslutades av Kommunfullmäktige, då det inte fanns tillräckligt med medel i reserven för oförutsett. Avräkningen för oktober-december täcks inom ramen för oförutsett och beslutas därmed av Kommunstyrelsen.

Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi ser en fortsatt ökning inom förskolan 1-3 år men även en fortsatt minskning inom åldersgrupp 4-5 år. Antal barn inom förskoleklass samt inom årskurs 1-3 och 4-5 har ökat de sista månaderna. Gymnasiet visar även en ökning av antal elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Ökningen beror på både inflyttning samt anhöriginvandring. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 611 tkr.

Avräkningen med 611 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un Avräkning 2018, Barn och elevpeng
Bilaga 1. Avräkning januari december 2018.pdf

Dagens sammanträde

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Godkänna avräkning för perioden januari – december 2018, 611 tkr.
Finansiering sker via reserven för oförutsedda utgifter 2018.

Beslut till:
KS (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)