

Tid och plats 2017-10-25, Strömsnässkolan, 16:00-16:45

**Tjänstgörande
Ledamöter**

Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande
Pia Hägg (KD)
Roland Andreasson (KD)
Fredrik Eriksson (KD)
Linda Risell (KD)
Carina Gunnarsson (M)
Tore Persson (C)
Berne Eliasson (S)
Thea Larsen (S), tjänstgörande ersättare för Ulf
Engqvist (S)
Marie Larsson (S)
Marianne Blomqvist (SD)

**Övriga
närvarande**

Lars-Ola Olsson, utbildningschef
Ann-Christine Ivarsson, biträdande utbildningschef
Anita Arnmark, förvaltningsekonom
Kristina P Baron, sekreterare

Justerare Berne Eliasson

**Datum för
justering**

2017-11-01

Paragraf: 93-94

Underskrifter



Sekreterare Kristina Pandurovic-Baron




Ordförande Maria Svensson-Lundin



Justerare Berne Eliasson

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Utbildnings- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-10-25		
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-02	Datum då anslaget tas ned:	2017-11-23
Förvaringsplats för protokollet	Utbildnings - och kulturförvaltningen		
Underskrift			
	_____ Kristina Pandurovic-Baron		

Ärendeförteckning

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- § 93 Detaljbudget 2018 och EFP 2019-2020 för utbildnings- och kulturnämnden
- § 94 Övrigt



Protokoll

Utbildnings- och kulturnämnden

2017-10-25

UN § 93

Detaljbudget 2018 och EFP 2019-2020 för utbildnings- och kulturnämnden

Dnr 2017/27.041

Beslut

- Utbildnings- och kulturnämnden antar upprättat förslag till detaljbudget 2018 och EFP 2019-2020 samt taxor och avgifter. Nämnden anmäler att det antagna budgetförslaget inte är i balans, vilket måste beaktas vid eventuella ramjusteringar.
- Utbildnings- och kulturnämnden anhåller att tekniske chefen snarast möjligt ombesörjer förhyrning av moduler till två förskoleavdelningar i norra kommundelen. UKN förutsätter därvid att kommunstyrelsen ombesörjer övriga erforderliga åtgärder såsom bygglovshandlingar, markberedning, ledningsdragnings för VA och el m.m.

Bakgrund och sammanfattning

Utbildnings- och kulturförvaltningen har i samverkan med berörda parter arbetat fram ett förslag till detaljbudget, nämndmål samt taxor och avgifter för 2018 att utgöra underlag för nämndens slutliga ställningstagande i oktober och kommunstyrelsens behandling i november. Nämndens fastställda detaljbudget kommer att överlämnas till kommunfullmäktige i november för kännedom, medan förslaget till taxor och avgifter överlämnas för beslut av kommunfullmäktige 2017-11-27.

Utbildnings- och kulturnämnden behandlade 2017-10-18, § 86, ett första utkast till budget för 2018 där nämndens verksamhetsmål antogs. Nämnden beslutade därefter att uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med resterande del av budgetunderlaget inför slutligt antagande vid en extra nämnd 2017-10-25.

Dagens sammanträde

Utbildningschefen och förvaltningsekonomen redogör för det omfattande arbete som pågår inom ett flertal områden inom förvaltningen. Efter Skolinspektionens inspektionsbeslut, som presenterades i februari 2016, har förvaltningen fokuserat på att åtgärda de brister i verksamheterna som framkom. Det bör noteras att det återstår ett omfattande arbete för att i

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

samtliga verksamheter fullt ut implementera de åtgärder som nämnden redovisat till Skolinspektionen.

Under andra halvåret 2017 har mer tid kunnat ägnas åt att i detalj gå igenom de ekonomiska och verksamhetsmässiga delarna av förvaltningen. Den nya förvaltningsekonomen har gjort en grundläggande genomlysning av hittills gällande rutiner avseende bland annat budgetering, ekonomisk uppföljning, personalbilaga samt fördelning av schablonbidrag m.m. Det har i detta fördjupade analysarbete uppmärksammats brister, vilket förvaltningen nu intensivt arbetar med att åtgärda.

Med denna analys som stöd presenterar utbildningschefen och förvaltningsekonomen ett upprättat förslag till budget 2018.

För gymnasieskolan har det uppdagats att det under budgetår 2017 inte har funnits täckning i rambudget för 7 fasta tjänster som härrör till introduktionsprogrammet på KCM. Under 2017 har dessa tjänster finansierats med ett överskott av schablonersättningen från Migrationsverket, vilket fullt ut inte är möjligt under 2018. För att säkerställa finansieringen av personalkostnaderna i budget 2018, har nämnden ett behov av ytterligare 3 500 tkr utöver den beslutade ramen. Volymökningen inom introduktionsprogrammet kan anses vara direkt hänförlig till det ökade antalet nyanlända elever.

Stora volymökningar inom förskoleverksamheten, även detta till följd av det ökade antalet nyanlända, har inneburit att tre nya förskoleavdelningar tillkommit efter sommaren 2017. Dessa har finansierats av ersättningar från Migrationsverket och Skolverket.

Denna volymökning är dock inte tillräcklig utan det kvarstår ett behov av ytterligare förskoleplatser och verksamhetsanpassningar under 2018, framför allt i den norra kommundelen motsvarande en utökning med två tillfälliga förskolemoduler. För att täcka dessa behov krävs, utöver tilldelad ram, 5 500 tkr.

Utbildningschefen och förvaltningsekonomen beskriver att arbetet med att utveckla en kvalitetseffektiv organisation fortsätter. Det återstår ett flertal detaljer att säkerställa inom förvaltningens ekonomistyrning, samt ett stort behov av att utveckla en kvalitetssäker budgetmodell. Därför aviserar de att trots den djuplodande budgetprocess som genomförts finns det en viss osäkerhet kring budget 2018.

Utbildnings- och kulturnämnden uttrycker sin uppskattning över det klarläggande arbete förvaltningen hittills genomfört vad gäller genomlysningen av nämndens olika ansvarområden. Samtidigt finns en förståelse för att detta arbete ännu inte är fullgjort.

Utbildnings- och kulturnämnden konstaterar även att det i taxebilagan i avsnittet gällande badavgifter för Hannabadet år 2018, är formuleringen ”2 vuxna med barn 6-18 år” otydlig med hänseende till hur många barn det gäller. Efter efterhörande med kultur- och fritidschefen omfattar prissättningen max tre barn.

Beslutsunderlag

Beslut UN 2017-10-18, § 86
Detaljbudget 2018 och EFP 2019.2020
Taxor och avgifter 2018

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

**Protokoll**

Utbildnings- och kulturnämnden

2017-10-25

UN § 94**Övrigt****Beslut**

I ärendet fattas inga beslut.

Dagens sammanträde

Biträdande utbildningschef informerar utbildnings- och kulturnämnden om:

- kartläggningen man genomfört på antalet barn som behöver förskoleplats i januari 2018.
- Samtal med teknisk chef angående lokaler.