



Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15

Beslutande

Anette Karlsson (M) ordförande
Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande
Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande
Leif Andersson (C) ledamot
Tuula Ojala (S) ledamot

Övriga deltagande

Katarina Lindberg utbildningschef
Bas Thijssen ekonom/controller
Pia Svartén ekonom/controller
Maria Appelgren rektor
Inger Hermansson grundskolechef
Anna-Karin Yséus chef förskola och pedagogisk omsorg
Carina Törnell sekreterare

Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

.....
Carina Törnell

Paragrafer 123

Ordförande

.....
Anette Karlsson

Justerande

.....
Sture Pettersson

**Utbildningsnämndens arbetsutskott**

Unau § 123

Budget 2015 – fördelning av ram och investeringsmedel

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. utbildningsnämnden fastställer 2015 års ramfördelning till respektive verksamhetsområde enligt Förslag ramtilldelning samt uppdra åt utbildningschef att vid behov göra erforderliga justeringar.
2. Utbildningsnämnden fastställer 2015 års investeringsbudget på 7,3 mnkr och fördela den enligt följande förslag:
 - Anslag inventarier allmänt, 1,5 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, inventarier och till anpassningar elever med behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.
 - Anslag inventarier för förskola/grundskola, 1,1 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar dessa medel utifrån förskolans och grundskolans behov.
 - Anslag inventarier gymnasiet, 4,7 mnkr, läggs hos rektor gymnasieskolan som prioriterar medlen utifrån verksamhetens behov.
3. Utbildningsnämnden beslutar att budget 2016 ska vara en stående punkt på alla utbildningsnämndens arbetsutskotts möten.

Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslut 1 och 2.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24 driftbudgetram samt investeringsram för utbildningsnämnden för år 2015. Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en så kallad ramanalys med ”tekniska justeringar”, där nämndernas ramar framgår. I senast tillgängliga version, 2015 1.4 Bun och Soc, är utbildningsnämndens ram 489,679 mnkr. Den ramanalys som går till kommunfullmäktige för justering är version 2015 1.4. I den är utbildningsnämndens ram 475,419 mnkr. Det som skiljer de båda ramarna åt är justering för lönepott 2014 och 2015.

Utbildningsnämnden har tidigare år fördelat ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag på sådan fördelning för 2015 framgår *Förslag ramfördelning*.

Fördelningen är i grunden gjord utifrån att verksamheterna får behålla respektive ram från år 2014. Ett antal utökade kostnader för sektor utbildning finns beskrivna i analys av budget 2015. Kommunfullmäktige beslutade om ett extra tillskott för utbildningsnämnden på 8,5 mnkr. En del av dessa medel skulle användas till satsningar på grundskolan. Under hösten 2014 har sektor utbildning dock fått

**Utbildningsnämndens arbetsutskott**

Forts § 123

kraftiga demografiökningar inom förskolans verksamhet. Dessa fortlöper och påverkar budgetår 2015. För att täcka de kostnader som uppstår i samband med fler barn i förskolan krävs en förflyttning av medel från grundskolan till förskolan. Detta innebär att en förstärkning av speciallärare i åk 1-2 på grundskolan inte kan genomföras. Med en utökad ram krävs även medel till ökade kostnader för IKE (fristående förskolor/skolor/fritidshem). Tillsammans med ökade hyror för stads-huset, en ökad kostnad för politikerarvode och en utökad kostnad för IKE, krävs även en större ram centralt på sektorn. Enligt förslaget har även en omfördelning av budget gjorts från central verksamhet, grundskola och gymnasiet för att elevhälsan ska ha en egen ram. Det extra tillskott som har beslutats i kommunfullmäktige (8,5 mnkr) föreslås läggas ut på de olika verksamheterna enligt följande:

- Centralt: 1,992 mnkr för bl.a. ökade hyror och utökad IKE.
- Förskola, pedagogisk omsorg: 2,8 mnkr för utökat platsbehov och hyresökningar.
- Grundskola: 2,208 mnkr för ökade hyror, ny tjänst studie- och yrkesvägledare, uppstart av en till en satsning.
- Gymnasiet: Tillskjuts 0,5 mnkr för aktivitetsansvaret enligt beslut i BUN 2014/247 för fortsatt verksamhet med motivationsgrupp på Maria Nova samt eventuellt inköp av utbildningar till aktuell målgrupp.
- Vuxenutbildningen: Tillskjuts 1 mnkr för utökad SFI. Intäkterna minskar då försäljning till närliggande kommun avslutats. Dessutom viss täckning för den satsning som gjordes 2014 på flexibel utbildning vid vård- och omsorgsprogrammet.

P.g.a. att ramanalysen kommer att justeras för bl.a. hyror och lönepott, så kommer också ramarna att behöva justeras under året.

Kostnader för verksamhetskoordinator och för skolprojekt Väster är inte finansierade i utbildningsnämndens ram 2015.

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på 7,3 mnkr. Den föreslås fördelas enligt nedanstående:

- Anslag inventarier allmänt, 1,5 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, inventarier och till elever med behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.
- Anslag inventarier för förskola/grundskola, 1,1 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar dessa medel utifrån förskolans och grundskolans behov.



Utbildningsnämndens arbetsutskott

Forts § 123

- Anslag inventarier gymnasiet, 4,7 mnkr, läggs hos rektor gymnasieskolan som prioriterar medlen utifrån verksamhetens behov.

Underlag för beslut

Förslag ramfördelning.

Analys budget 2015.

Konsekvensanalyser från verksamheterna.

Utbildningsnämnden



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-12-18		
Anslagsdatum	2014-12-22	Anslag tas ner	2015-01-15
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, sektor utbildning		
Underskrift Carina Törnell		
