

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN 2016/193

§ 138 Budgetram för Barn-och utbildningsnämnden år 2017

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om budget 2017 och planer 2018-2019 enligt budgetberedningens förslag, att godkänna internbudget 2017 i enlighet med förvaltningens redovisade förslag

Barn- och utbildningsnämnden gör en hemställan till budgetberedningen om en förklaring och ett förtydligande av text i förslag till budgetram för Barn- och utbildningsnämndens år 2017:

”Budgetberedningen utgår från att Barn-och utbildningsnämndens skolpeng inte ändras och ser gärna alternativa lösningar och samverkansmodeller med t.e.x personal och föräldrar”

Reservation mot beslutet

Vi reserverar oss till förmån för Sverigedemokraternas förslag att överföra hela eller del av kostnaden för skolbussarna, främst reparations- och underhållskostnaderna, till Tekniska nämnden att ingå i den samlade fordonsparken

Louise Hedlund (SD) Jan-Åke Boulkizz (SD) Jörgen Wihlberg (SD)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2017 samt planer 2018-2019 vid sitt sammanträde 2016-11-28

Enligt förslag till budgetram för år 2017 får Barn- och utbildningsnämnden en ramförstärkning motsvarande 5 miljoner kronor med anledning av volym- och indexuppräknings. I samband med budgetberedningens sammanträden yrkade Barn och utbildningsnämnden på 7 miljoner kronor

Av de generella statsbidragen till kommunen får Barn- och utbildningsnämnden 1.625 miljoner kronor med anledning av:

- Lovskola 45.000 kr
- Rätt till kommunal vuxenutbildning (820.000 kr)
- Utökad timplan i matematik (760.000 kr)

Förvaltningschef Tomas Ringberg redovisar följande förslag till hantering av diskrepans motsvarande 2 miljoner kronor för att undvika en reducering av elevpengen:

Barn- och utbildningsnämnden

1. Statsbidraget som avser utökad timplan i matematik läggs i grundbeloppet för årskurserna 4-9. Konsekvensen blir att verksamheterna får hantera utökad undervisningstid, utan resurskompensation. Med denna hantering föreligger dock ingen reducering av grundbelopp i någon verksamhet

Effekt: 760.000 kr

2. Avveckling av dagbarnvårdarverksamhet då efterfrågan är mycket liten och kostnaden blir därför betydande för varje plats

Effekt: 200.000 kr (avser 2017. Effekt på helårsbasis 400.000 kr)

3. Fortsatt vakanshållande av tjänsten som utvecklingsstrateg till och med augusti 2017. Konsekvensen blir att förvaltningschef får hantera dessa frågor under läsåret 2016/2017

Effekt: 200.000 kr

4. Reducering av posten för köpta platser inom gymnasieskolan (inklusive resebidrag och inackorderingsbidrag). Denna hantering är ett risktagande och konsekvensen kan bli att avsatt budgetpost inte täcker kostnaderna. Även om elevvolymen ökar så har förvaltningen det senaste året konstaterat en liten tendens att elever i något större utsträckning väljer mindre kostsamma program

Effekt: 840.000 kr

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-08 att föreslå, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om budget 2017 och planer 2018-2019 enligt budgetberedningens förslag, att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om internbudget 2017 i enlighet med redovisat förslag

Överläggning

Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 19.45. Sammanträdet återupptas igen kl. 19.55

Yrkanden

Per-Erik Andersson (C)

Godkänna Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningens förslag till internbudget 2017 med tillägget att Barn- och utbildningsnämnden gör en hemställan till budgetberedningen om en förklaring och ett förtydligande av text i förslag till budgetram för Barn- och utbildningsnämndens år 2017:

”Budgetberedningen utgår från att Barn-och utbildningsnämndens skolpeng inte ändras och ser gärna alternativa lösningar och samverkansmodeller med t.e.x personal och föräldrar”

Sverigedemokraterna (SD)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetposten för skolbussarna flyttas över till Tekniska nämnden

Beslutsordning

Efter avslutad överläggning finner ordförande att det finns följande förslag:

Bifall till Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningens förslag till internbudget 2017 med tillägget att Barn- och utbildningsnämnden gör en hemställan till budgetberedningen om en förklaring och ett förtydligande av text i förslag till budgettram för Barn- och utbildningsnämndens år 2017:

”Budgetberedningen utgår från att Barn-och utbildningsnämndens skolpeng inte ändras och ser gärna alternativa lösningar och samverkansmodeller med t.ex personal och föräldrar”

Yrkandet att Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetposten för skolbussarna flyttas över till Tekniska nämnden

Ordförande ställer proposition på Per-Erik Anderssons (C) yrkande och Sverigedemokraternas (SD) yrkande och finner att Barn-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Per-Erik Anderssons yrkande

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens budget 2017 samt planer 2018 - 2019

Arbetsutskottet 2016-11-08 § 113

Förhandlingsprotokoll med personalorganisationerna