

HANDLÄGGARE
Lotta Lundstedt

TEL DIREKT
08-731 30 32

DATUM
2018-12-05

DNR
UN/2018:171

Tjänsteskrivelse

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens resultatkrav för 2019

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner lärande- och kulturförvaltningens förslag på fördelning av resultatkrav för 2019 enligt tjänsteskrivelse 2018-12-05.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens budgetdirektiv för 2019 föreslogs uppräkningsar på 1,5%-2,0% av nämndernas ramar som kompensation för löne- och prisutveckling. Prognosen för stadens verksamheter visar på att kostnadsnivån 2018 är lägre än budgeterat vilket indikerar ett lägre behov av uppräkningsar för bibehållen verksamhet. För att hålla nere kostnadsnivån inför kommande besvärliga år för kommunsektorn föreslog kommunstyrelsen ett resultatkrav på 1% på stadens verksamheter för 2019. Budgetbeslut togs i kommunfullmäktige i november 2018.

Handlingar

Lärande- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-05

Lärande- och kulturförvaltningens kommentarer

Utbildningsnämndens resultatkrav uppgår till totalt 9,9 mnkr. Då är hänsyn tagen till att verksamheterna musikskolan, biblioteket och kulturen inte längre kommer finnas inom utbildningsnämndens budgetansvar från och med 2019. Det sistnämnda förutsätter att de nya reglementena för utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutas i kommunfullmäktige i december 2018. Det kan finnas andra delar som ännu inte är kända som kommer att flytta från utbildningsnämndens ansvar till kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Förvaltningen föreslår att resultatkravet för de pengfinansierade verksamheterna uppgår till 8,3 mnkr och att resultatkravet för de anslagsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,6 mnkr.

Pengfinansierade verksamheter i egen regi

Förvaltningen föreslår att resultatkravet på 8,3 mnkr, för de pengfinansierade verksamheterna i egen regi, fördelas på nedan sätt:

Pengfinansierade verksamhet i egen regi	
	Resultatkrav år 2019 (mnkr)
Förskola	2,0
Grundskola inkl. förskoleklass och skolbarnomsorg	3,0
Hersby gymnasieskola	3,3
Grundsärskola	
	8,3

Anslagsfinansierade verksamheter:

Förvaltningen föreslår att resultatkravet på 1,6 mnkr, för de anslagsfinansierade verksamheterna, läggs som en separat budget som får benämningen resultatkrav. I tabellen nedan framkommer hur övriga budgetmedel omfördelas med anledning av resultatkrav. Vidare framkommer också hur budgeten för den anslagsfinansierade verksamheten sänks med 31,6 mnkr på grund av att verksamheterna musikskolan, biblioteket och kulturen med största sannolikhet inte längre kommer finnas inom utbildningsnämndens budgetansvar från och med 2019.

Anslagsfinansierad verksamhet, UN	Kommunal- skattebidrag helår 2019, nämndens budgetförslag, beslutad i september 2018	Kommunal- skattebidrag helår 2019, förnyat budgetförslag, i december 2018	Förändring förnyat budgetförslag i december 2018, i jmf med nämndens budgetförslag i september 2018	
ledvik, särskild undervisningsgrupp	16,8	16,7	-0,1	
komvux	18,7	18,6	-0,1	
musikskolan	13,5	0,0	-13,5	Flytt av budgetansvar från UN till KFN
integration och flerspråkighet	9,8	9,8	0,0	
öppen förskola	1,1	1,2	0,1	
särvux	1,6	1,6	0,0	
nattugglan	2,9	2,3	-0,6	
ungdomsmottagningen	1,4	1,6	0,2	
fräidrottsgymnasiet	0,5	0,5	0,0	
ungdomsavdelningen	15,2	15,1	-0,1	
biblioteket	12,2	0,0	-12,2	Flytt av budgetansvar från UN till KFN
kulturen	5,7	0,0	-5,7	Flytt av budgetansvar från UN till KFN
lärande- och kulturförvaltningen centralt resultatkrav	43,0	43,1	0,1	0,2 mnkr av budgetansvar flyttas från UN till KFN
satsningar på lärarutbildningar etc.	1,3	1,3	0,0	
oförutsedda kostnader	0,5	0,0	-0,5	
stöd	47,6	46,8	-0,8	
Totalt (mnkr)	191,8	160,3	-31,6	
Anslagsfinansierade i egen regi	99,5	67,4	-32,0	
Lärande- och kulturförvaltningen centralt	44,8	46,0	1,2	
Stöd	47,6	46,8	-0,8	
Totalt (mnkr)	191,8	160,3	-31,6	31,6 mnkr av budgetansvar flyttas från UN till KFN

Daniel Broman
Förvaltningschef

Lotta Lundstedt
Ekonomichef