
Plats och tid:	Kanholmsfjärden, 2013-06-19 kl. 18.00-18.20
Beslutande:	Max Ljungberg (MP), ordförande Malin Bellander (M), 1:e vice ordförande Bill Bergman (M) Lars-Erik Wählström (FP) Per-Olof Fransson (KD) Sally Thornton (MP) Jakob Fritzell (S)
Tjänstgörande ersättare	Pelle Blom (S) Ulla Bjöörn (MP)
Ersättare	Kent Eriksson (M) Claes-Göran Klingberg (FP) Martti Hietikko (KD)
Övriga deltagare	Pia Andersen, Ann-Christin Jernberg, Lisa Rönnbäck, Anna Boman, Annika Andersson Ribbing
Utses att justera	Pelle Blom (S)
Sekreterare	Malin Nyberg

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.

Justeringens tid och plats Onsdagen den 19 juni, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.

Protokollet innehåller § 52

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anslag om justering uppsatt 2013-06-19.....

Anslaget skall tas ned 2013-07-15.....

Underskrift

Dnr 13US/0172

Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 52

Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen har tagit del av informationen och överlämnar kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionen inom främst utbildningsområdet, uppdelat på förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, öppen ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, gymnasium, vuxenutbildning (CAS) samt kost och restaurang.

Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012*	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	952 008	888 678			
Intäkter	-927 560	-888 678			
Summa netto	24 448	0	0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %					

*) Observera att kostnaderna var högre än intäkterna i bokslut 2012, vilket för utbildningsstyrelsen innebär ett underskott, då nettobudgeten är noll.

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- Utbildningsstyrelsen ska över tid finansiera sina kostnader med interna och externa intäkter och har därmed en nettobudget som är noll kronor.
- Styrelsen har en årlig omslutning på ca 900 mnkr. Det är först när beställarnämndernas budgetar är beslutade, som utbildningsstyrelsen kan besluta om sin budget, eftersom förutsättningarna avseende beställningar och ersättningsstorlekar finns först då.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-28

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014
Ramar för 2015-2016
Porslinsfabriken

Yrkanden

Koalitionen yrkar att ”Utbildningsstyrelsen har tagit del av informationen och överlämnar Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.”

S-gruppen yrkar att ”Att uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser kommundirektörens budgetförslag får för US verksamhet.”

Per-Olof Fransson (KD) yrkar avslag på S-gruppens yrkande.

Jakob Fritzell (S) yrkar avslag på koalitionen yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller koalitionen eller S-gruppens yrkande och finner att koalitionen förslag bifalles.

Ordförande ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår koalitionen yrkande och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

”Vi socialdemokrater är kritiska till hur budgetprocessen organiserats. Nämnder och styrelser ska behandla förslag till budget för att beslutet ska anses berett vid fullmäktiges behandling, det slås fast i kommunallagen. Nämnder och styrelser är de som bäst känner verksamheten, kan ställa de nödvändiga frågorna och göra de önskvärda analyserna. Principen att ärenden ska beredas i respektive facknämnd innan fullmäktige fattar beslut är vedertagen och viktig.

För att uppnå kvalitetssäkrade beslut är behandling av nämnder och styrelser krävs mer än att frågor förs upp på dagordningen. Bra beslutsunderlag med konsekvensanalyser inför behandling och beslut är en självklar förutsättning. I en så viktig fråga som budgeten är det anmärkningsvärt att detta helt saknas vid styrelsens behandling. Att det inte finns någon redovisning av hur förvaltningen/styrelsen förväntar sig att utvecklingen för verksamheten kommer te sig med den föreslagna budgeten är ett stort bekymmer.

Det finns skäl att se över Värmdö kommuns budgetprocess. Det nuvarande upplägget genererar ingen förädling av budgetförslaget som kommer från kommundirektören. Det är en stor brist. Vi socialdemokrater var redan förra året väldigt kritiska till nuvarande tågordning och blev då lovade en annan

hantering inför årets hantering. Vi får tyvärr konstatera att det stannade vid ord. För oss socialdemokrater hänger detta ihop med hur ledning och styrning i kommunen fungerar/borde fungera. Helt nyligen har såväl utbildningsstyrelsen som kommunstyrelsen fått stark kritik av revisorerna. En fungerande budgetprocess är ett av de viktigaste verktygen för att utbildningsstyrelsen ska vara framgångsrik i sin roll.”

Sändlista

proVarmdo
Ekonomiavdelningen