

Dnr 13FNU/0055

*Finansieringsnämnden för utbildning, 2013-11-28 § 120*

## **Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för finansieringsnämnden för utbildning**

### **Finansieringsnämnden för utbildning beslut**

Fastställer förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per september 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för utbildning.

#### **Ärendebeskrivning**

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per september visar ett överskott på 20,8 mnkr. Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett överskott på 14,1 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott på 0,4 mnkr för politisk ledning, ett överskott på 0,6 mnkr för kundvals- och finansieringsavdelningen, ett överskott på 8,9 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 2,9 mnkr för grundskola och särskola samt ett överskott på 1,3 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

#### **Handlingar i ärendet**

BUP 3 2013 finansieringsnämnden för utbildning.

#### **Yrkanden**

S-gruppen tilläggsyrkar ”att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för medborgardialog som en del i arbete för en ökad måluppfyllelse”.

Allan Sooman (FP) yrkar avslag på s-gruppens yrkande.

#### **Proposition**

Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår s-gruppens yrkande och finner att det avslås.

#### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

” BUP 3 visar på ett prognosticerat överskott på 14,1 miljoner kronor för FNU. Utöver de faktiska volymavvikelserna, kan man konstatera att minst 1 miljon kronor inte gått åt under året för den politiska ledningen och KoF. Vi kan vidare konstatera att 0,8 mnkr inte förbrukats för medborgardialoger samt 1,5 mnkr för barnomsorg på obekväma arbetstid. Ett konkret förslag vi lade fram i detta ärende var yrkade ”att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för medborgardialog som en del i arbete för en ökad måluppfyllelse”, men yrkandet avslögs utan någon särskild motivering.

Dessa överskott menar den socialdemokratiska gruppen, borde komma verksamheterna och medborgarna till gagn i någon form. Ska vi bli en av länets 5 bästa skolkommuner 2014 bör samtliga överskott användas för ökad måluppfyllelse snarare än läggas på hög. Det framstår särskilt märkligt att FNU har ett prognostiserat överskott utan att man ser möjligheterna att återföra medlen till verksamheterna. Vi föreslog därför i ärende 12 (Uppdrag att utreda möjligheterna för skolor i kommunen att söka medel för att nå högre normuppfyllelse) ”att prognostiserat överskott, som inte avser volymförändringar, används för att i ett sökförfarande uppnå högre måluppfyllelse och att dessa pengar överförs till 2014”. Yrkandet avslogs med argumentet att det inte fanns tid nog för detta.

Vidare är vi oroad över det försenade åtgärdsprogrammet gällande stödutredning (0,7 mnkr) . I linje med vår ambition att kvalitetssäkra kommunens arbete med elever i behov av stöd, är det särskilt alarmerande att detta uppdrag inte prioriterats. Vi vill se en skyndsamt agerande från förvaltningens sida när det gäller prioriteringen av denna fråga. Elevernas rätt till stöd i skolan är skollagsskyddad varför ärendet måste prioriteras upp. Vi menar att koalitionen passivitet kommer att minska möjligheten till att utveckla skolan i den ambitiösa riktning som krävs för att bli en av länets främsta skolkommuner.”

#### **Sändlista**

Ekonomienheten

KS

Akten

\_\_\_\_\_