

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor kommunstyrelsen

1(1)



Diarienummer: KS.2015.88

Datum: 2015-11-10

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Justering av ramar i Budget och verksamhetsplan 2016

Uppdraget för utbildningsnämnden har ökat inför 2016 mätt i antal barn och elever. Det senaste året har många positiva resultat uppmätts inom nämndens ansvarsområde. Lusten att lära har ökat i årskurs 8, fler avgångselever är behöriga i alla ämnen och resultaten i årskurs 6 ligger i de flesta mätta värden över riksgenomsnittet. För att inte riskera den positiva utvecklingen behöver nämnden en resursförstärkning inför 2016.

Resursförstärkning med 5 000 tkr sker genom att kommunstyrelsens ram minskar med 2 500 tkr samt att det planerade resultatet minskar från 5 000 till 2 500 tkr.

De nya grundramarna föreslås därmed bli

Utbildningsnämnden 755 426 tkr

Kommunstyrelsen 168 750 tkr

Årets resultat 2 500 tkr

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att justera nämndplan och budget för kommunstyrelsen när fullmäktiges beslut om ramjusteringar skall genomföras.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya ramar i enlighet med förslaget ovan.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-11-10.

Ärendet expedieras efter beslut till:

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

För vidare hantering

För kännedom
Förvaltningsledningen