

KS.2015.88

KS § 232

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-11-10.

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.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

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.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet.

—

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------