

PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-06-08



UBN § 43

Dnr UBN.2016.5

Uppföljningsrapport 1 för period januari-april

Ärendet

Uppföljningsrapporten för januari-april innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för tertial 1 2016.

Utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mkr för perioden januari till april. Flyktingsituationen har lett till att grundskolan och gymnasiet har klart fler asylsökande vilket medfört ökade intäkter i form av statsbidrag för de elever som stadigvarande vistas i kommunen och sålda platser till andra kommuner. Förskolan har en ickebudgeterad lokalhyra som påverkar utfallet negativt.

Sektorns bedömning är att utbildningsnämnden och dess verksamhetsområden vid årets slut kommer att uppvisa ett nollresultat. Det råder dock stor osäkerhet kring flyktingsituation vilket gör det svårt att planera flera av verksamheterna.

Den ökade tillväxttakten och därmed ett ökat investeringsbehov innebär en restriktiv driftkostnadsutveckling de närmaste åren.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för januari-april 2016.

Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2016-06-02
- Uppföljningsrapport UBN januari-april 2016

Yrkande

Ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår nämnden att uppdra åt sektorn att till nämndsammanträdet den 28:e september återkoppla planen kring fysisk aktivitet i skolan.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektorns beslutsförslag och finner att nämnden bifaller detsamma.

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

PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-06-08



Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för januari-april 2016.

Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att till nämndsammanträdet den 28:e september återkoppla planen kring fysisk aktivitet i skolan.

—

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid

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