



LILLA EDETS
KOMMUN

Kallelse Kommunstyrelsen

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

1. Upprop
2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering
3. Godkännande av dagordning
4. **Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017**
Dnr 2017/KS0190

Föredraganden

Lena Palm, kommunchef

Carlos Rebelo Da Silva (S)

Ordförande



Kommunstyrelsen

Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017

Dnr 2017/KS0190

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att hos fullmäktige begära en utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt 32 780 tkr.

Lilla Edets kommun är inne i ett skede med en stark befolkningstillväxt vilket innebär stora utmaningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatta krav på kommunal välfärd, på fysiska och sociala investeringar i samhällsplaneringen samt på stärkt integration.

Kommunen står således inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kommunen har och kommer att ha ökade kostnader i och med demografin och för att klara av ett resultat enligt god ekonomisk hushållning kommer det att krävas effektiviseringar och verksamhetsförändringar. Ett resultat enligt god ekonomisk hushållning stärker kommunens soliditet och stärker förutsättningarna för framtiden.

I det pågående arbetet med mål- och resursplanen för 2018 och framåt framgår det ekonomiska läget tydligt och kommunen behöver ytterligare utveckla arbetet med en god planering och ekonomisk styrning för att klara av att möta de beskrivna utmaningarna inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Nämnder och förvaltningar har ett stort gemensamt ansvar för att effektivisera sina verksamheter och hitta samverkansmöjligheter både inom och utom kommunen.

Mål- och resursarbetet pågår och förvaltningarna har presenterat ökade behov. Detta arbete måste ses i perspektivet av att den starka tillväxt som prognostiserats av skatteunderlaget för år 2016, enligt SKL, förväntas avta successivt fram till 2020.

I pågående mål- och resursarbete har fokus för utbildningsnämndens/förvaltningens del riktats mot förskoleverksamheten, där antalet barn ökat och där det framförts att man har svårigheter att anpassa sin verksamhet till given budgetram.

Utbildningsnämnden har parallellt med Mål- och resursarbetet uppdragit åt bildningsförvaltningen att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Utbildningsförvaltningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det inte är rimligt att enbart grunda sin bedömning avseende nivån på barn- och elevpengen med utgångspunkt av kostnadsnivån i jämförbara kommuner.

Jämförelser är bra för att de kan användas som ett första steg i ett analysarbete och som ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra kommuner och över tid i den egna kommunen. Jämförelser kan förklara skillnader som bl a kan användas för att lära och utveckla verksamheten och ge underlag för bra uppföljning och prognoser.

Det är inte heller möjligt att utifrån presenterat underlag bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att styra och följa upp verksamhet och ekonomi i syfte att säkerställa följsamhet till den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017, alternativt vidta åtgärder för att begränsa budgetöverskridande.

Arbetet avseende resursbehov måste också kopplas till kvalitetsaspekter, prioriteringar, möjligheter till samordningseffekter inom och mellan förvaltningens verksamheter. Detta måste också i kommunens mål- och resursarbete sammanvägas med övriga verksamheters behov, eventuella samordningsmöjligheter samt kommunens finansiella ställning i stort.

Vid nämndernas ekonomiska uppföljning per mars månad visar utbildningsnämnden redan ett underskott på ca 5 miljoner kronor.

Med anledning av ovanstående är det viktigt att bildningsförvaltningen ges möjlighet att fokusera på det analysarbete som måste genomföras och att utbildningsnämnden ser till att förvaltningen prioriterar detta arbete framför andra uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef 2017-04-11.

Utbildningsnämndens paragraf 2017-04-12/§ 28

Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 19.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar följande

- Utbildningsnämndens begäran om utökad ram avslås.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder påverkar samtliga verksamhetsområden.

Lena Palm
kommunchef
lena.palm@lillaedet.se
0520-65 95 04



LILLA EDETS
KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-12

§ 28

Barn- och elevpeng jämfört med liknande kommuner 2017

Dnr 2016/UN449

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2017, § 19, följande beslut:

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna skall ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige.

Bildningsförvaltningen har tagit fram följande beräkning:

Förskola:	16 028 tkr
Förskoleklass:	3 194 tkr
Grundskola:	8 267 tkr
Fritidshem:	1 520 tkr
Grundsär:	474 tkr
Gymnasium:	4 980 tkr
Gymnasiesär:	- 1 685 tkr

Totalen 32 780 tkr

Undersökningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 11 april 2017
Utbildningsnämnden § 19/2017

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 17.35-17.55.

Yrkanden

Leif Håkansson (S): Utifrån förvaltningens redovisning av utbildningsnämndens uppdrag 2017-03-09 och uppgifter presenterade vid MoR 2018, 2017-04-05, beslutar utbildningsnämnden att hos fullmäktige hemställa om en utökad ram för 2017 om 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden hemställer också hos fullmäktige om en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner.

leo



LILLA EDETS KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-12

Mats Nilsson (V): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta fram en rimlig nivå för budgettilldelning samt belysa var pengarna behövs bäst för att öka kvalitén.

Ulf Wetterlund (L): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.

Camilla Olofsson (M): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.

Ann-Christine Johansson (SD): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.

Carl-Axel Carlstein (M): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.

Fredrik Hermansson (C): Ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att frågan ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden bifaller Leif Håkansson (S) förslag, och finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.

Beslut

Utifrån förvaltningens redovisning av utbildningsnämndens uppdrag 2017-03-09 och uppgifter presenterade vid MoR 2018, 2017-04-05, beslutar utbildningsnämnden att hos fullmäktige hemställa om en utökad ram för 2017 om 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden hemställer också hos fullmäktige om en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner.

Fredrik Hermansson (C) deltar inte i beslutet.

Mats Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Geo

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen



Barn- och elevpeng jämfört med liknande kommuner 2017

Dnr 2016/UN449

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2017, § 19, följande beslut:

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna skall ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige.

Bildningsförvaltningen har tagit fram följande beräkning:

Förskola:	16 028 tkr
Förskoleklass:	3 194 tkr
Grundskola:	8 267 tkr
Fritidshem:	1 520 tkr
Grundsär:	474 tkr
Gymnasium:	4 980 tkr
Gymnasiesär:	- 1 685 tkr

Totalen 32 780 tkr

Undersökningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden § 19/2017

Förslag till beslut

Ärendet lämnas till utbildningsnämnden utan beslutsförslag.

Anders Nordgren
biträdande förvaltningschef
anders.nordgren@lillaedet.se
59714

Beslutet expedieras till

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till



§ 19

Verksamhetsplan 2017

Dnr 2016/UN449

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ska fatta beslut om verksamhetsplan 2017. I föreslagen verksamhetsplan är målen och formuleringarna under rubriken Särskilt prioriterat arbete framtagna i dialog inom Utbildningsnämnden. Dialog har förts vid seminarier där nämndens ledamöter och ersättare träffats tillsammans med bildningschef och biträdande förvaltningschef. Intentionerna i den föreslagna verksamhetsplanen är att över tid arbeta vidare med de processer som nämnden beslutade i verksamhetsplan 2016.

Den tilldelning som Utbildningsnämnden fått i kommunens Mål- och Resursplan 2017 innebär en relativ minskning av barn- och elevpengen för 2017 jämfört med tidigare år. Sett i relation till barn- och elevpeng i jämförbara kommuner så var barn- och elevpengen 2015 och 2016 låg, framför allt i förskolan (enligt Kommun- och landstingsdatabasen). Utbildningsnämndens tilldelade ram för 2017 kommer i första hand påverka barnpengen, dvs. förskoleverksamheten, i en mycket stor omfattning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 1 mars 2017.
Utkast till verksamhetsplan 2017.

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 17.50-18.00.

Yrkanden

Leif Håkansson (S):

1. Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden antas.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna ska ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige
3. Under kapitel 4 – särskilt prioriterat arbete punkt g, Politiskt ledarskap, skrivs: *Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr med mål och ekonomiska resurser. I punkt h, Samsyn och kontinuitet om mål och inriktning för verksamheten, skrivs: De grundläggande målen för verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet.*

Beslutsgång

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.

COJ



Beslut

1. Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden antas.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna ska ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige.
3. Under kapitel 4 – särskilt prioriterat arbete punkt g, Politiskt ledarskap, skrivs: *Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr med mål och ekonomiska resurser.* I punkt h, Samsyn och kontinuitet om mål och inriktning för verksamheten, skrivs: *De grundläggande målen för verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet.*

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

eo
/