

Mötesdatum
2021-05-19

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Distansmöte kl. 09:30
Beslutande ledamöter	Mikael Johansson (S) (ordförande) Anna Arvidson (S) (vice ordförande) Linda Häreby (S) Jessica Liivlaid (V) Lina Lindman (VF) Carl-Olof Svensson (KD) Gunnar Jansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S) Per Ståhl (S) Mai Karlsson (VF) Helena Elfvén (C)
Övriga närvarande	Kent Ylvesson (skolchef) Marita Westin (verksamhetsplanerare) Catharina Norberg (ekonomichef) Kristina Kamsten (namndsekreterare)
Utses att justera	Lina Lindman
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-05-26 10:00
Protokollet omfattar	§53

Underskrifter	Sekreterare Kristina Kamsten
	Ordförande Mikael Johansson
	Justerande Lina Lindman

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Utbildningsnämnden**Sammanträdesdatum** 2021-05-19**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-05-26Datum för anslags-
nedtagande 2021-06-17

Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2021-05-19

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet**Underskrift**
Kristina Kamsten

Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2021-05-19

ÄRENDELISTA

§53 Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomi

Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2021-05-19

§53

Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomi (UTB 21/6)**Beslut**

1. Tacka för ekonomisk redovisning april 2021

2. Utbildningsnämnden lämnar följande rapport till kommunstyrelsen, med anledning av det ekonomiska läget 2021 och kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ramfördelning 2022-2024. Nämnden äskar redan nu om medel för att möta behoven:

Budgetprognos 2021:

Nämnden ser en positiv trend bland annat gällande sökande till Bobergsgymnasiet och nyrekryterade behöriga lärare inom nämndens verksamhet, vilket medför ökande kostnader. Detta innebär att budgetprognosen för 2021, med kända förändringar, ger ett underskott på -5,1 mkr. Ytterligare förändringar kan tillkomma eftersom verksamheten bedrivs läsårsvist (augusti till juni).

Därav söker utbildningsnämnden budgetförstärkning på -5,1 mkr från kommunstyrelsen för att kunna bedriva verksamheten med god kvalitet och i enlighet med aktuell lagstiftning.

Budgetram 2022:

Den budgetram som kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit är 5,7 mkr lägre än den behovsbudget utbildningsnämnden beräknat för 2022. Utöver detta tillkommer ökade kostnader för schablonuppräknings, till exempel lokaler 1,4 mkr. För att möta budgetram 2022 krävs åtgärder redan från hösten 2021. Exempel på åtgärder som kan behöva vidtas kan, utöver strukturella förändringar, vara uppsägningar av pedagoger, mentorer, resurspersoner i skolan, med flera.

Utbildningsnämnden vill därför se en förstärkning av föreslagen budgetram gällande 2022 för att kunna bedriva verksamhet med god kvalitet och i enlighet med aktuell lagstiftning.

Paragrafen justeras omedelbart.**Sammanfattning**

Uppföljning av nämndens ekonomi till och med april 2021.

Ekonomichef Catharina Norberg informerar om **kommunens och koncernens ekonomi**. Befolkningsutvecklingen visar nu i mitten av maj en ökning på 10 personer, vilket är positivt! Övrig information om kommunens budget, om osäkra ersättningar till följd av pandemin covid-19, information från SKR skatteunderlagsprognos, som ser bättre ut än tidigare

Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2021-05-19

prognoser och nytt livlängdsantagande, som ökar pensionsskulden vid övergången och nytt lån 60 miljoner kr för byggande av reningsverk.

Budgetprocessen inför 2022 pågår, kommunfullmäktige beslutar om budgetramar i juni. Mål för 2022 sätts hösten 2021. Budgetramarna för kommande år beräknas också bli snävare.

Utbildningsnämndens ekonomi till och med april 2021

Utbildningsnämnden visar just nu ett positivt resultat per april 2021. Prognosen är dock ett underskott på - 5,1 miljoner kronor för nämndens verksamhet.

Underskottet beror på utökade behov bland elever, två helt nya program på gymnasiet, 10 grundskoleelever har i början av 2021 börjat på skola i annan kommun eller friskola (även sarskola och resursskola med tilläggsbelopp), några barn har i början av året börjat på förskola i annan kommun. Att ha kvar åk 6 på mellanstadiet kommer under hösten att dra över budget med 900 000 kr. Glädjande har fler behöriga lärare rekryterats till skolorna, vilket medför ökade lönekostnader.

Nämnden diskuterar de ekonomiska förutsättningarna för år 2021 och 2022. Den föreslagna budgetramen 2022 ligger 5,7 miljoner lägre än det behov nämnden lämnade till kommunstyrelsen i april.

Notering: Linda Häreby, s, var frånvarande ca 20 minuter under ekonomichefens redovisning.

Paragrafen är justerad