

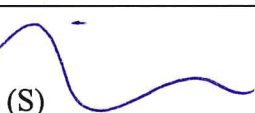
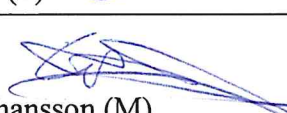


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-18

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tid	2018-12-18, klockan 17.00–17.15
Plats	Södertälje Stadshus, Campusgatan 26, lokal Symfonin

Justering

Justering, tid och plats	Stadskansliet, Campusgatan 26, onsdagen den 19 december 2018		
Sekreterare	Åsa Lindgren 	Paragraf	139-140
Ordförande	Elof Hansjóns (S) 	Paragraf	139-140
Justerare	Christoffer Johansson (M) 	Paragraf	139-140

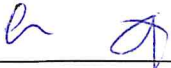
Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Utbildningsnämnden	Sammanträdesdatum	2018-12-18
Anslaget sätts upp	2018-12-20	Anslaget tas ned	2018-01-10
Förvaringsplats för protokoll	Södertälje Stadshus, utbildningskontoret		
Underskrifter			

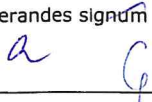
Närvarande

Ledamöter	Elof Hansjons (S), ordförande Salwa Barsoum (S) Tommy Zetterwall (S) Ingela Evegård (S) Sonya Aho (MP) Christoffer Johansson (M) Ackad Barsom (M) Mats Siljebrand (-) David Winerdal (KD) Beata Milewczyk (SD)
Ersättare	Nasif Kasarji (S) Nursel Awrohum (S) Christer Kronblad (S) Susann Eklund (S) Erika Murga (V), tjänstgörande ersättare för Bo Johansson (V) Regina Bennergård (M) Alexander Rosenberg (M) Anna Syrjänen (KD) Nina Wahlin (C) Andreas Birgersson (SD)
Övriga närvarande	Monica Sonde, utbildningsdirektör Jörgen Alm, ekonomichef, utbildningskontoret

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2018-12-20	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

Innehållsförteckning

Närvarande	2
§ 139 Fastställande av dagordning	4
§ 140 Budget och verksamhetsplan 2019	5

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2018-12-20	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

§ 139 Fastställande av dagordning

Utbildningsnämndens beslut

Utsänd dagordning fastställs.

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2018-12-20	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

§ 140 Budget och verksamhetsplan 2019

Dnr: UN 18/74

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 har förslag till utbildningsnämndens verksamhetsplan arbetats fram. Detta förslag exkluderar vuxenutbildningen som kommer att tillhöra utbildningsnämnden från och med 2019. I verksamhetsplanen anges indikatorer och riktvärden kopplade till fullmäktiges mål samt internbudget och fördelningen av KF- och nämndinvesteringsanslagen.

Enligt Södertälje kommuns riktlinjer tilldelas nämnderna en budgetram som bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Nämnden fördelar sedan budgeten vidare till respektive verksamhetsområde. Utbildningskontoret redovisar i bilaga 1 förslag till budgetram per verksamhetsområde. Nämnden föreslås fastställa denna.

Inför 2019 har ramarna för den pedagogiska påsen räknats upp med 1,0 %. För övriga delar är uppräknings 0,2 %. Ett effektiviseringskrav på 5,6 mnkr är inarbetat i budgeten samt en förstärkning kontaktcenter på 449 tkr.

Förskolramen har förstärkts med 5 000 tkr varav 4 287 tkr tillfaller utbildningsnämnden och resterande till kommundelarna, 1 000 tkr till kostenheten samt 750 tkr idrottsatsning till gymnasieskolan.

I övrigt har ramarna som vanligt påverkats av demografiska förändringar, således förändringar av antalet barn och elever samt förändringar i indexeringen baserad på resursfördelningens bakgrundsvariabler.

Utbildningsnämndens totala ram inför 2019 uppgår till 2 224 111 tkr exklusive vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från utbildningskontoret daterad 2018-12-05

PM Budget per verksamhetsområde 2019

Bilaga 1 – Utbildningsnämndens ramar 2019

Bilaga 2 – PM förskolan 2019

Bilaga 3 – PM grundskolan 2019

Bilaga 4 – PM gymnasieskolan 2019

Bilaga 5 – PM grund- och gymnasiesärskolan 2019

Bilaga 6-11 Prislistor

Bilaga 12 Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2018-12-20	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

§ 140 forts

Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer nämndbudget exklusive vuxenutbildningen för 2019 enligt bilaga 1.
2. Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för nämndens verksamheter enligt bilaga 2-11.
3. Utbildningsnämnden fastställer priset på skolmåltider i enlighet med kontorets förslag.
4. Utbildningsnämnden beslutar om lokalinvesteringar/anpassningar i enlighet med kontorets förslag.
5. Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av KF/KS finansierade investeringar i enlighet med kontorets förslag.
6. Utbildningsnämnden ger utbildningsdirektören delegation att besluta om fördelning av 2019 års reinvesteringsutrymme. Enskilda investeringsprojekt överstigande en miljon kronor ska dock beslutas av nämnd.
7. Utbildningsnämnden uppdrar åt ekonomichefen utbildningskontoret att fatta bidragsbeslut i enlighet med fastställda prislistor till fristående verksamheter
8. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2019.

Särskilt yttrande

Christoffer Johansson (M) och Ackad Barsom (M) anmäler och inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga.

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor, ledning

Kommunstyrelsens kontor, redovisning

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2018-12-20	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

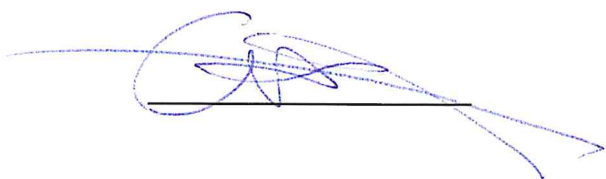
SÄRSKILT YTTRANDE ÄRENDE 3

Budget och verksamhetsplan 2019

I detta ärende har vi tagit emot förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2019, baserat utifrån fullmäktiges beslut gällande kommunens Mål & Budget 2019 - 2021 den 17 december 2018.

Vi önskar i samband med detta ärende belysa att vi moderater önskat sett andra prioriteringar och satsningar inom utbildningsnämndens verksamheter i enlighet med moderaternas förslag till Mål & Budget 2019 - 2021.

Christoffer Johansson (M)



Ackad Barsom (M)

