

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 09:00 - 14:10	
Beslutande:	Malin Ängerå (S, ordförande) Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria Troedsson (M) Torsten Hellström (M) Ingrid Olsson (C) László Gönczi (MP) Mia Sparrow (FP)	
Övriga deltagande	Jaana Hertzman, ej tjänstgörande ersättare Tor Jonsson, tf. förvaltningschef Monica Oscarsson, ekonom Rebecka Jonsson, ekonom Alexander Alcazar, ekonom Eva Ulin, verksamhetschef förskola/skola Annica Lindberg, verksamhetschef Barn- och elevhälsa Inga-Lill Öjemark, rektor gymnasieskolan Christina Månsson, nämndssekreterare	
Utser att justera	Anne Hamrén,	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-08-29 klockan 10:00	
Underskrifter	Sekreterare .....	Paragrafer 112-113
	Christina Månsson	
	Ordförande .....	
	Malin Ängerå	
	Justerande .....	
	Anne Hamrén	

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2012-08-23
Datum för anslags upprättande	2012-08-29
Datum för anslags nedtagande	2012-09-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift	..... Christina Månsson

## Innehållsförteckning

## Sid.nr

§ 112 Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning .....	4
§ 113 Budget 2013 .....	5

§ 112

Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

**Sammanfattning**

I samband med att nämnden godkänner dagordningen för nämndens sammanträde idag anmäler Marie Mill (SRD) en ordningsfråga. Hon ifrågasätter att ordförande gett en föredragande tjänsteman valmöjlighet att svara eller inte svara på en fråga ställd av Marie Mill, i hennes roll som ledamot i nämnden.

Ordförande och vice ordförande anser att föredragande tjänstemän ska ha möjlighet att välja att ej kommentera en fråga ställd av en ledamot i nämnden.

Frågan diskuteras.

§ 113

Budget 2013

**Utbildningsnämnden beslutar**

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna en reviderad åtgärdslista med en reviderad prioriteringsordning utifrån dagens diskussion inför nämndens beslut om budget 2013 i september
2. Ärendet ”Modell för resursfördelning” flyttas fram till arbetsutskottets möte 5 september

**Sammanfattning**

Diskussionen inför beslut om budget 2013 fortsätter.

Förvaltningen har i uppdrag att lämna förslag till nämndens möte nu i augusti utifrån nämndens diskussion 20 juni.

Nämndens ledamöter nämnde 20 juni bl.a. följande faktorer som viktiga i det fortsatta arbetet:

- Lägre eller högre ram: Det behövs en beredskap för både en ramökning och en eventuell ramminskning. Förvaltningen bör titta på olika scenarier utifrån de olika alternativen.
- Socioekonomiska faktorer
- Prioriterade behov: Förvaltningen bör titta över tidigare lista med prioriterade behov för att se om den behöver revideras

Information gavs 20 juni om att förvaltningen i det fortsatta budgetarbetet kommer att beakta följande:

- Antal barn/elever – revidering av antalet barn/elever
- Interkommunala ersättningar – eventuell revidering
- Internberedning – eventuellt ökade interna kostnader

Med anledning av att nämnden bedömer att ytterligare resurser behövs beslutade nämnden 18 april att lämna yrkande till kommunfullmäktige om utökad budgetram för 2013 med 10 815 000 kronor samt att lämna yrkande om utökad investeringsbudget för 2013 med 1 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni att utbildningsnämndens budgetram utökas med 3 miljoner kronor.

Nämnden ska lämna slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i september. Då antar även nämnden mål inför 2013.

Forts.

§ 113 forts.

## Budget 2013

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens budget 2013 samt ELP 2014-2015.

Som en del i underlaget inför nämndens beslut om mål kommer nämnden att få en kvalitetsredovisning gällande läsåret 2011/2012. En första sammanställning av åtgärder utifrån kvalitetsredovisningen lämnades vid nämndens möte 22 augusti.

Arbetsutskottet 4 juni beslutade att hänskjuta måldiskussionen till arbetsutskottets möte 18 juni. Arbetsutskottet 18 juni beslutade att uppdra till förvaltningen att till nämnden 22 augusti lämna förslag till verksamhetsmål 2013 och övergripande mål utifrån arbetsutskottets diskussion.

Förvaltningen har lämnat förslag till reviderat budgetförslag 2013 utifrån den av kommunfullmäktige beslutade ramtilldelningen.

I det underlag som förvaltningen lämnat framgår att drygt 1 miljon kronor finns kvar att fördela. En åtgärdslista har lämnats med prioriterade behov. Totalt uppgår åtgärdslistan till drygt 8 miljoner kronor.

Åtgärdslistan är samma lista som presenterades för nämnden i april, förutom att behov av åtgärder för gymnasieskolan lagts till. Gymnasieskolans behov diskuterades dock i nämnden i maj.

Förvaltningschefen informerar om vilka behov som förvaltningschefens ledningsgrupp anser ska kvarstå.

Följande ärenden diskuteras i samband med budgetdiskussionen:

Slottegymnasiet:

- Programstruktur – prognos elevantal gymnasieskolan (2012-08-22)
- Hotell- och turismprogram – utredningsuppdrag till gymnasieskolan kvarstår
- Gymnasial lärlingsutbildning – utredningsuppdrag till gymnasieskolan kvarstår

Förskolan:

- Behov av förskoleplatser

Övrigt:

- Tjänster inom Barn- och elevhälsan
- ”Lokalprojekt Stenhamre”
- Antal personal/ledare
- Nuläge personalbemanning

**§ 113 forts.**

**Budget 2013**

**Beslutsunderlag**

Elevstatistik gymnasiet daterad 22 augusti 2012  
Sammanställning ”Antal personal per ledare” daterad 9 augusti 2012  
Elevstatistik gymnasiet daterad 9 augusti 2012  
Tjänsteskrivelse ”Modell för resurstilldelning” daterad 6 augusti 2012  
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012 § 99  
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 40  
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012 § 74  
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012 § 42