



## **Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, utbildningsnämnden**

Tid och plats

Måndag 18 september, 11.00 -11.40. Plats Utsikten, Kommunhuset samt teams

Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens

Daniel Persson (SD) vice ordförande kommunstyrelsen

Ingridh Anderén (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Jonatan Backlund (M) ordförande utbildningsnämnden

Lisette Wermeulen (SD) vice ordförande utbildningsnämnden

Johan Berntsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

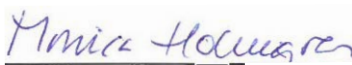
Lisa Johansson, ekonom utbildningsförvaltningen

Monica Holmgren, kommundirektör

Utses att justera      Jonatan Backlund

Underskrifter

Sekreterare

  
Monica Holmgren

Ordförande

  
Ulf Rapp (S)

Justerande

  
Jonatan Backlund (M)

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog initiativ till ett möte i maj utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av den prognos som utbildningsnämnden (UN) lämnade efter februari månad. Prognosen på helår visade på ett underskott på 1,5 mnkr där grundskola prognostiserade underskott. Resterande verksamheter prognostiserade ett nollresultat eller överskott. Underskottet utgör 0,5 % av nämndens totala budget. Prognosen efter april låg på ett underskott på 2,8 mnkr, det vill säga en försämring på 1,3 mnkr jämfört med februari. Underskottet i prognosen utgör nu 0,89 % av nämndens budget.

UN skulle signalera till KSAU om/när de vill ha en dialog alternativt skulle KSAU att bjuda in UN till en dialog senare i höst. UN har bjudit in till dagens möte

### **Ärendet**

Prognosen ligger nu på + 2,4 mnkr, det vill säga en förbättring jämfört med prognosen i april på 5,2 mnkr.

Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att få en budget i balans och ordförande i UN beslutade direkt efter förra mötet att nämnden ska ha/få månadsvisa uppföljningar vilket man har/har fått.

De enheter/verksamheter som använt för mycket pengar samt de enheter/verksamheter som haft för stor kostym har skruvat i systemet och fått ner kostnaderna. Nämnden har ännu inte riktigt sett konsekvenserna av vidtagna åtgärder men följer det noggrant. Förvaltningschef säger att åtgärderna man vidtagit känns i förvaltningen men att samverkan har kunnat ske på LSG och ingen fråga har lyfts till FSG vilket tyder på en god samverkan och dialog mellan arbetsgivare och fackliga parter.

Grundskolan ligger fortfarande dryga 3 mnkr back. Nämnden arbetar på att vid ingången av 2024 ska grundskolan gå in med en budget i balans.

Kommunstyrelsens ordförande tackar för informationen och dialogen. KS 2:e vice ordförande berömmar UN och UF för arbetet man gjort. KSAU instämmer och tackar för det fantastiska jobb som görs.

### **Nytt möte**

Inget nytt planeras in.