

## Lärandenämnden

Plats och tid	Rådhusalen, Kulturhuset, onsdag 22 februari 2017, klockan 13:00-15:40.
Beslutande ledamöter	Gerd Olsson (S), Ordförande Björn Forsling (S), 1:e vice ordförande Mats Persson (C), 2:e vice ordförande Lotta Beiersdorf (S) Jim Larm (S) Fredrik Dahlström (S) Siv Cavallin (V) Lars Berglund (V) Erika Söderström (C) Peter Andersson (M) Peter Åkerström (KD) Nanok Stagnell (MP) Lena Jendel (C) Roland Hamlin (C) Jari Ropponen (SD)
Ersättare	Barbro Ryttlinger (MP) Birgitta Peräinen (L) Torbjörn Eriksson (SD)
Övriga närvarande	Sekreterare Birgitta Olsson-Iggbom, förvaltningschef Ingela Rauhala, kommunalråd Charliene Kiffer, verksamhetscheferna Annika Gabrielsson, Elisabeth Bäckström och Urban Wickman samt enhetschef Ann-Christin Blücker.
Justerare	Nanok Stagnell
Justeringens plats och tid	Rådhusalen, Kulturhuset, torsdag 23 februari 2017, klockan 09:30.
Underskrifter	
Sekreterare	Birgitta Olsson Iggbom
Ordförande	Gerd Olsson
Justerare	Nanok Stagnell



Lärandenämnden

Sammanträdesdatum  
2017-02-22

---

**Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-22

Datum då anslaget

Datum då anslaget

sätts upp

2017-02-23

tas ned

2017-03-17

Förvaringsplats för

protokollet

Lärkontoret

Underskrift

Birgitta Olsson Iggbom

---

§ 12

Dnr 2015-000523 - 042

## Budget 2016 lärandenämnden

### Lärandenämnden beslutar

att anta bokslutet för 2016.

### Sammanfattning

Förvaltningsekonom Jennie Svensk redovisar det ekonomiska utfallet i lärandenämndens bokslut för 2016. Förvaltningschef Ingela Rauhala informerar om det kvantitativa och kvalitativa utfallet, uppfyllelsen av åtagande för 2016, särskilda uppdrag samt prioriteringar inför 2017 och 2018.

Lärandenämnden visar en positiv avvikelse mot budget. En av de främsta orsakerna till överskottet är de vakanta tjänster som funnits på flera håll i förvaltningen, då det har varit svårt att rekrytera behörig personal. Andra bidragande faktorer till överskottet har varit ökade statsbidrag, högre intäkter för barn och elever från andra kommuner, färre förskolebarn och gymnasieelever än åtagandet, återbetalning från kostenheten och återhållsamhet utifrån balanspaketet.

Grundskolan står för en negativ avvikelse mot budget utifrån att antalet fritidshemsbarn och elever varit fler än budgeterat åtagande. Vidare återfinns kostnaderna för mobila skolteamet i detta underskott, ett projekt som varit beviljat från kommunens social- och arbetsmarknadsinvesteringsfond.

Verksamhetscheferna Annika Gabrielsson, Elisabeth Bäckström och Urban Wickman samt enhetschef Ann-Christin Blückert informerar om kvalitativt utfall.

### Beslutsunderlag

Lärandenämndens bokslut för 2016 samt tabellbilaga.

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige