



2013-06-05

Plats och tid Eklidsskolan, kl 19:00 – 21:00

Beslutande Ebba Östlin, ordförande  
Youbert Aziz (S), Stina Lundgren (M), Maria Trygg (S), Håkan Klasén (S),  
Uludag (MP), Bekir Uzunel (V), Bo H Samuelsson (FP), Olle Westberg (S),  
Lennart Lauberg (M), ersättare för Aida Huskovic (M), Ufuk Sen (M), ersätt  
(KD)

Ersättare Annika Hiltunen (M), Ellen Nilsson (M), Dennis Jarl (M), Eva Martin (MP)

Övriga deltagande Kerstin Andersson, Irene Blom, Kenneth Wielinder, Eva Svensson,  
Peter Dacke, Sofia Nordgren, Andrej Andreewitch

Utses att justera Stina Lundgren

Plats och tid för justering Utbildningsförvaltningen 2013-06-10

Sekreterare   
Sofia Nordgren Paragrafer 50 - 54

Ordförande   
Ebba Östlin

Justerare   
Stina Lundgren

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Utbildningsnämnden

Anslaget den

2013-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Underskrift



Sofia Nordgren

Sammanträdesdatum

2013-05-28

Nedtas den

2013-07-02

2013-06-05

## § 50

### Delårsrapport 1 (UF/2013:62)

#### Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2013.

#### Sammanfattning

Delårsrapport 1 för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -18,1 mkr.

Resultatet förklaras av följande:

• Verksamhetsövergripande	-8,0 mkr
• Särskolan	-1,9 mkr
• Grundskolan	-4,3 mkr
• Fritidshem	-1,0 mkr
• Förskola	+0,7 mkr
• Modersmålsträning förskola	+0,2 mkr
• Förskoleklass	+2,4 mkr
• Gymnasieskolan	-6,2 mkr
• Gymnasiesärskolan	+0 mkr

Gymnasieskolans underskott beror på att Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr på grund av för höga personalkostnader. St Botvid prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr som uteslutande beror på fler gymnasieelever på språkinstruktionen.

Grundskolans negativa prognos beror på att ett flertal grundskolor inte klarar av att hålla sin budget. I flera fall är detta sådant som finns kvar från 2012 och grundskolorna arbetar aktivt med att nå sina budgeterade mål.

De verksamhetsövergripande kontona prognostiserar ett underskott på -8,0 mkr vilket till största delen beror på att funktionskostnaderna kommer kosta mer än budget.

Särskolans prognostiserade underskott på -1,9 mkr beror på fler elever.



2013-06-05

## § 51

### Ekonomisk uppföljning april 2013 (UF/2013:64)

#### Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2013.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av central förvaltning utifrån nedanstående beskrivning:

Den ekonomiska uppföljningen av april visar att områdena arbetat hårt för att få en budget i balans. Eftersom ett par skolor inte bedöms kunna nå balans 2013 innebär det att förskolorna igen tar ansvar för att området som helhet går runt. Den politiska ledningen är medveten om vilka svåra prioriteringar detta innebär och kommer fortsätta att följa frågan noggrant.

På februarinämnden gavs de centrala förvaltningarna i uppdrag att återkomma med förslag till besparingar inom de centrala enheterna och förvaltningschefens budget med 5 miljoner under åren 2013-14. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen under året visar på att ytterligare åtgärder behöver vidtas centralt för att utbildningsförvaltningens ekonomi ska komma i balans. Vi kan konstatera att de centrala enheterna har växt under de senaste fyra åren. Utbildningsnämnden ger därför idag uppdraget att göra en genomlysning av de centrala enheterna. Genomlysningen ska ske med utgångspunkten av följande tre perspektiv. Vad kommunen enligt lagkrav måste kunna svara upp mot, vilka effektiviseringar som kan göras central utan att de är kostnadsdrivande i någon annan del av organisationen och hur effektiviseringen skulle påverka förutsättningarna att nå det övergripande mål utbildningsnämndens satt gällande ökade kunskapsresultat. Genomlysningen skall resultera i ett underlag till septembernämnden för politiskt beslut om vilka effektiviseringar som ska genomföras.

Delårsrapport 1 för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på - 18,1 mkr.



2013-06-05

## § 52

### Förvaltningschefen informerar

#### Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.

#### Information

PWC kommer till nästa nämnd och redovisar vad de har kommit fram till sedan de startade sin utredning i februari.

Botkyrka har fått mycket positiv respons när det kommer till engagemanget kring att motverka oroligheterna under veckan som gått. En åtondeklass i Fittjaskolan städade centrum på eget initiativ, vilket fick mycket positiv uppmärksamhet i media.

Erik Nilsson går vidare till Skolverket som utvecklingschef.

Förvaltningen har ansökt om att få 83 karriärtjänster, vilket är max. Tillsättningen sker 1 juli.



2013-06-05

## § 53

### Anmälningssärenden (UF/2013:14)

#### Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

#### Avslutade

2013-04-11 Granskning av ansvarsutövande 2012

2013-05-20 Uppföljning av beslut efter tillsyn i Botkyrka kommun

#### Kommunstyrelsen

2013-04-25 § 53 Ombudgeteringar

2013-04-25 § 57 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2013 – åiterrapportering

2013-04-25 § 52 Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012

2013-04-25 § 60 Jobbpaketet

2013-04-25 § 51 Revisionsberättelse för 2012

2013-04-25 § 54 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling



2013-06-05

## § 54

### Redovisning av delegationsbeslut (UF/2013:16)

#### Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

#### Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Björkhaga skola, apr  
Björkstugan förskola,  
apr  
Borgskolan, apr  
Broängsskolan, mar, apr  
Fittjaskolan, apr  
Förvaltningskontoret,  
maj  
Grindstugan förskola,  
apr  
Gullvivan förskolan, apr  
Hammerstaskolan, apr  
Hjorten förskola, apr  
Kassmyraskolan, apr  
Luna förskola, apr  
Lövholmen förskola, apr  
Malmsjö skola, apr  
Måsen förskola, apr  
Nova förskola, apr  
Nyängsgården förskola,  
apr

Parkhemsskolan, apr  
Prästkragen förskola, apr  
Rodret, apr  
Römossen förskola, apr  
Solliden, apr  
Staren förskola, apr  
Stella förskola, apr  
Svalan förskola, apr  
Trädgårdsstadsskolan,  
feb, mar  
Ugglan förskola, apr  
Örnen förskola, apr





2013-06-05

*Ej*  
*o*