

## KALLELSE/UNDERRÄTTELSE



Plats: Stora Vänortsrummet

Tid: Onsdag 22 januari 2020, klockan 09.00

Utses att justera: \_\_\_\_\_

### Ärende

1. Fastställande av dagordningen.
2. Förvaltningsbudget 2020.
3. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2020.

2020-01-22

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

**Förslag till beslut**

Dagordningen fastställs.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2020-01-22

**Utbildnings- och kulturnämnden**

§

**FÖRVALTNINGSBUDGET 2020****Förslag till beslut**

1. Antar förvaltningsbudget 2020.
2. Nämnden tar löpande beslut under året vad gäller investeringar.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 191216 om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2020-2022. Utbildnings- och kulturnämnden ska, utifrån tilldelad ram, fastställa förvaltningsbudget för år 2020.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige §122/2019  
Förslag UKN förvaltningsbudget 2020.

**Beslutet ska skickas till**  
Enhetscheferna

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

# FÖRVALTNINGSBUDGET 2020

**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**

**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Driftsbudget 2020**

		<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
	Totalt	-28 072	168 256	140 184
<b>Netto per verksamhet</b>				
10	NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM		364	364
42	ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET		1 380	1 380
43	KULTURSKOLA	-150	3 256	3 106
44	IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN	-1 500	6 709	5 209
45	ALLMÄN KULTURVERKSAMHET		219	219
46	BIBLIOTEKSVERKSAMHET	-160	3 756	3 596
60	FÖRSKOLEKLASS		3 007	3 007
61	FÖRSKOLA	-4 008	39 403	35 395
62	FRITIDSHEM	-900	3 690	2 790
63	OBLIGATORISK SÄRSKOLA		2 340	2 340
64	GRUNDSKOLA	-550	47 206	46 656
65	GYMNASIESKOLA	-954	22 593	21 639
66	VUXENUTBILDNING	-1 365	12 793	11 428
67	GYMNASIESÄRSKOLA	-20	2 600	2 580
69	GEMENSAMMA KOSTNADER UTB	-6 550	7 025	475
97	KOSTVERKSAMHET	-11 915	11 915	0

**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Driftsbudget 2020**

		<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
Totalt		-28 072	168 256	140 184
<b>30000 UTB- &amp; KULTURCHEF</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
10300	UTB- OCH KULTURNÄMND		364	364
65000	ADM GYMNASIESKOLA	-354	829	475
65500	GYMNASIESKOLA	-600	21 764	21 164
67100	GYMNASIESÄRSKOLA	-20	2 600	2 580
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	0	475	475
69300	ADMINISTRATION - UKN	-6 550	6 550	0
Summa		-7 524	32 582	25 058
<b>31100 BIBLIOTEKSCHEF</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
45100	ALLMÄN KULTUR		33	33
46100	HUVUDBIBLIOTEK	-160	3 756	3 596
Summa		-160	3 789	3 629
<b>31200 KULTURSKOLECHEF</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
43100	KULTURSKOLAN	-150	2 656	2 506
43501	KULTURSTATION -FRITIDSGÅRDSVHT		600	600
45100	ALLMÄN KULTUR		186	186
Summa		-150	3 442	3 292
<b>31400 FRITIDSINTENDENT</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
42510	BIDRAG		1 380	1 380
44510	IDROTTSANLÄGGNINGAR	-600	2 862	2 262
Summa		-600	4 242	3 642
<b>31900 SIMHALLSCHEF</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
44310	SJÖÄNGSBADET	-900	3 847	2 947
Summa		-900	3 847	2 947
<b>32500 REKTOR GRUNDSKOLA</b>				
<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2019</i>
60100	FÖRSKOLEKLASS		3 007	3 007

**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Driftsbudget 2020**

62100	FRITIDSHEM	-900	3 486	2 586
62105	FRITIDSHEM INTERKOMMUNAL		120	120
62106	FRITIDSHEM FRISTÅENDE		90	90
63100	GRUNDSÄRSKOLA		2 340	2 340
64010	ADM GRUNDSKOLA		3 917	3 917
64211	ELEVHÄLSA GRUNDSKOLA		4 168	4 168
64212	SÄRSKILT STÖD GRUNDSKOLA		921	921
64270	SYV-VERKSAMHET		469	469
64500	GRUNDSKOLA	-550	34 100	33 550
64500	GRUNDSKOLA INTERKOMMUNAL		1 200	1 200
64551	GRUNDSKOLA FRISTÅENDE		2 425	2 425
	Summa	-1 450	56 243	54 793

**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Driftsbudget 2020**

**32620 REKTOR FÖRSKOLA**

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
61100	ADM FÖRSKOLA		2 542	2 542
61211	ELEVHÄLSA FÖRSKOLA		631	631
61220	FÖRSKOLA	-3 773	32 434	28 661
61225	FÖRSKOLA INTERKOMMUNAL		260	260
61226	FÖRSKOLA FRISTÅENDE	-140	2 300	2 160
61240	SÄRSKILT STÖD FÖRSKOLA		610	610
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	-95	626	531
	Summa	-4 008	39 403	35 395

**32700 REKTOR VUXENUTBILDNING**

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
65700	IM - INDIVIDUELLT ALT OCKELBO			0
65710	IM - ELEVHÄLSA			0
66000	ADM VUXENUTB		2 792	2 792
66100	SVENSKA F INVANDRARE SFI	-580	4 548	3 968
66200	GEMENSAMMA KOST/INT VUXENUTBIL		368	368
66230	RÅDGIVNING SYV		655	655
66510	GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN		2 145	2 145
66610	GYMNASIAL UNDERVISNING	-785	2 285	1 500
	Summa	-1 365	12 793	11 428

**33100 KOSTCHEF**

<i>Verksamhet</i>	<i>Text</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Netto 2020</i>
97100	TILLAGNING O SERVERING	-11 915	11 915	0
	Summa	-11 915	11 915	0



**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Investeringsbudget 2020**

	<i>Netto 2020</i>
Totalt	720

**UTB- & KULTURCHEF**

<i>Text</i>	<i>Netto 2020</i>
INVENTARIER UKN	720
Summa	720

# UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

## Personal 2020

		<i>Antal 2019</i>	<i>Antal 2020</i>
<b>Totalt</b>		<b>149,72</b>	<b>160,50</b>
<b>30000</b>	<b>UTB- &amp; KULTURCHEF</b>		
65000	ADM GYMNASIESKOLAN	0,50	1,50
69000	GEMENSAMMA KOSTNADER	1,00	0,00
69300	ADMINISTRATION - UKN	7,80	8,10
<b>31100</b>	<b>BIBLIOTEKSCHEF</b>		
46100	HUVUDBIBLIOTEK	2,80	2,80
<b>31200</b>	<b>KULTURSKOLECHEF</b>		
43100	KULTURSKOLA	3,40	3,40
<b>31400</b>	<b>FRITIDSINTENDENT</b>	0,80	0,00
<b>31900</b>	<b>SIMHALLSCHEF</b>		
44310	SJÖÄNGSBADET	2,80	3,00
<b>32500</b>	<b>REKTOR GRUNDSKOLA</b>		
60100	FÖRSKOLEKLASS	4,00	4,10
62100	FRITIDSCHEM	7,50	5,75
64211	ELEVHÄLSA	5,50	5,20
64010	ADMINISTRATION	3,75	3,75
64212	INDIVIDUELL RESURS	4,90	1,00
64270	SYV-VERKSAMHET	0,50	0,85
64500	GRUNDSKOLA	30,00	36,00
<b>32620</b>	<b>REKTOR FÖRSKOLA</b>		
61100	ADMINISTRATION	1,00	1,50
61211	ELEVHÄLSA	1,00	1,00
61220	FÖRSKOLA	44,50	53,30
61400	ÖPPEN FÖRSKOLA	0,80	0,80
<b>32700</b>	<b>REKTOR VUXENUTBILDNING</b>		
65700	IM - INDIVIDUELLA PROGRAM	0,40	0,00
65710	IM - ELEVHÄLSA	0,15	0,00
66000	ADMINISTRATION	1,00	1,00
66100	SVENSKA F INVANDRARE SFI	10,00	7,50
66230	RÅDGIVNING SYV	1,00	1,00
66510	GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING	2,50	3,50
66610	GYMNASIAL UNDERVISNING	1,85	2,50
66620	YRKESUTBILDNING	0,00	1,75
<b>33100</b>	<b>KOSTCHEF</b>		
97100	TILLAGNING O SERVERING	10,27	11,20

## BESLUTSATTESTANTER 2020

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget

Ansvar	Verksamhet	Attestant	Ersättare
3*		Ola Johansson	Joachim Krüger Eva Alneberg
30000	10300	Anette Stensson	Ola Johansson
31100		Lars Persson	Ola Johansson
31200		Patrik Fliesberg	Ola Johansson
31400		Håkan Alkberg	Ola Johansson
31900		Per Ahlbom	Ola Johansson
32500		Marianne Axlund	Sylvia Bergroth Lena Olofsson Ola Johansson
32620		Malin Larsson	Marita Boswell Ola Johansson
32700		Ola Åberg	Ola Johansson
33100		Per Ahlbom	Ola Johansson

**Beloppsgräns:** Faktura belopp överstigande 150 000 kr ska attesteras av förvaltningschef (UKN)

2020-01-22

Utbildnings- och kulturnämnden

§

**INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR OCH BIDRAG TILL FRISTÅENDE HUVUDMÄN FÖR  
FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDHEM 2020***Redovisas på sammanträdet.*

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------