



Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik

Plats och tid Digitalt, 10:30
Beslutande Ledamöter
Tomas Bergsten (C)
Joanna Stridh (C)
P-G Gregard (M)
Agnetha Wallander (M)
Ann Kristin Dåderman (S)

Tjänstgörande ersättare
Yvonne Integ (V)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Karin Mikkonen (C)
Britt-Marie Essell (S)

Tjänstemän
Cecilia Falk, rektor
Christina Nilsson, sekreterare
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun
Per Andersson, controller, Rättviks kommun

Övriga

Justeringens plats och tid Digitalt justerat måndagen den 17 maj kl 10.00.

Ordförande Tomas Bergsten (C)

Paragrafer 16-17

Justerare Ann Kristin Dåderman (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik

Sammanträdesdatum 2021-05-07

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-18

Datum då anslaget tas ned

2021-06-08

Förvaringsplats för protokollet Vuxenutbildningen



**Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik**

Ärendelista

- 1 Val av justerare
- 2 § 16 Budget 2021
- 3 § 17 Budget äskande 2022



**Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik**

§ 16

Dnr 2021/7

Budget 2021

Beskrivning av ärendet

1. Genomgång av justeringsbudgeten 2021, uppföljning av verksamhetsekonom Mikael Sjöström, Leksands kommun och controller Per Andersson, Rättviks kommun samt tillförordnad rektor Cecilia Falk. Bilaga 2021/7
2. Ny procentfördelning i antagningen:
Leksand 63,6%
Rättvik 36,4%

Beslutsunderlag

Justerad budget 2021 vuxenutbildningen

Beslut

1. Besluta att fastställa budgeten för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 2021 enligt förslag.
2. Att uppdra åt tillförordnad rektor Cecilia Falk att säkerställa att fördelning av utbildningsplatser i antagningen sker enligt procentfördelningen mellan kommunerna.

Beslutet skickas till

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun
Per Andersson, controller, Rättviks kommun
Carin Fredlin, skolchef, Leksands kommun
Lars Kratz, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun

2021

| Vuxenutbildningen - Nettokostnader (tkr) | Ursprungsbudget | Justerad budget | Förändring |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Intäkter | | | |
| Statsbidrag | -5 448 | -5 448 | 0 |
| Bidrag Migrationsverket | -540 | -540 | 0 |
| Bidrag FINSAM | -342 | -342 | 0 |
| Övriga intäkter | -212 | -212 | 0 |
| S:a intäkter | -6 542 | -6 542 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Personalkostnader | 12 272 | 11 472 | -800 |
| Köp av verksamhet | 2 090 | 2 090 | 0 |
| Lokalkostnader | 1 444 | 1 444 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 012 | 1 082 | 70 |
| S:a kostnader | 16 818 | 16 088 | -730 |
| Verksamhetens nettokostnad | 10 277 | 9 547 | -730 |
| Fördelning | | | |
| Netto Rättvik | 4 206 | 3 476 | -730 |
| Administrationsbidrag 3% | 126 | 104 | -22 |
| Netto Leksand | 6 071 | 6 071 | 0 |
| Andel | | | |
| Rättvik | 40,9% | 36,4% | |
| Leksand | 59,1% | 63,6% | |



**Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik**

§ 17

Dnr 2021/14

Budget äskande 2022

Beskrivning av ärendet

1. Genomgång prognosen inför 2022, av verksamhetsekonom Mikael Sjöström, Leksands kommun och controller Per Andersson, Rättviks kommun.

Presentation av önskat budgetäskande för år 2022 av tillförordnad rektor Cecilia Falk. Bilaga 2021/14

Beslutsunderlag

Justeringsbudget 2021 och prognos inför 2022.

Beslut

1. Anta önskat budgetäskande för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik år 2022, 4 435 tkr (4 306 tkr + administrationsbidraget 129 tkr) för Rättviks kommun, 6 216 tkr för Leksands kommun, och överlämna det till kommunstyrelsen i respektive kommun
2. Att ge tillförordnad rektor Cecilia Falk i uppdrag att till nästa nämndmöte justera dokumentet för önskat äskande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Leksands kommun
Kommunstyrelsen, Rättviks kommun
Carin Fredlin, skolchef, Leksands kommun
Lars Kratz, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun
Per Andersson, controller, Rättviks kommun