

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr BUN16/7

Förslag till beslut

- 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
- 2) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018-2019.
- 3) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2021.
- 4) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2017 med inriktning 2018-2019 fastställdes barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. Den ursprungliga ramen var 799 150 tkr. I det fortsatta arbetet fastställdes effektiviseringskrav på sammanlagt 10 000 tkr. Dessutom genomfördes en omdisponering från socialnämnden (uppdrag inom arbetsmarknadsenheten) på 2 350 tkr. Detta innebär en i fullmäktige beslutad budget för barn- och utbildningsnämnden för 2017 om 791 500 tkr. Efter det har ansvaret för simskolan överförs till kultur- och fritidsnämnden, vilket medför att kostnaden för denna (160 tkr) överförs till kultur- och fritidsnämnden. Ny budgetram blir 791 340 tkr.

Utöver effektiviseringskrav har BUN i budget för 2017 genomfört ett antal satsningar, framförallt förstärkt elevhälsan, reducerade priser för medarbetarnas pedagogiska måltider samt ett strukturbidrag till Adelsö/Munsö skola och förskolor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-09-14

PM - Barn- och utbildningsnämnden – förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019, 2016-09-05

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning