

Barn- och utbildningsnämnden

Tid
13:30

Plats
Kommunkontoret, sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Arne Augustsson (C) (ordförande)
Nea Mustonen (KD)
Ylva von Schéele (M)
Maud Pettersson (MP)
Lennart Eriksson (L)
Kenth Gustafson (S)
Ghuncha Alipour (S)
Tommy Holmquist (S)
Anna-Liisa Törmänen (S) ersätter Åsa Löfvenhaft
(V)
Ulf Appelkvist (S) ersätter Therese Magnusson
(S) (2:e vice ordförande)
Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Margaretha Zetterlund (Verksamhetschef)
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)
Malin Ullbrand (Controller)
Jan Hallemark (Controller)
Ann-Sofi Persson (Utvecklingsstrateg)

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande

Arne Augustsson

Justerare

Kenth Gustafson

Sekreterare

Ann-Britt Lindahl

Barn- och utbildningsnämnden

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden	
Sammanträdesdatum	2016-08-29	
Datum för överklagan	2016-08-29	till och med 2016-09-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____ Ann-Britt Lindahl	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

§ 72

Ekonomisk uppföljning juli 2016

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 72 – Ekonomisk uppföljning juli 2016 Dnr BUN 2016-2

Barn- och utbildningsverksamhetens resultat för juli månad visar ett sämre resultat mot budget med 607 tkr.

Underskottet i rektorsområde 3 har samband med de tjänster (4 stycken 75 % tjänster för resurspedagoger) som enheterna tvingats utöka med för att kunna bedriva verksamheten i linje med författningarna kring elever i behov av särskilt stöd.

För följande ansvarsområden är budgeten i balans: kost, vissa fortbildningsinsatser, interkommunala ersättningar, skolskjutsar administrativ personal och elevhälsan. Helårsprognosen för dessa verksamheter är ett nollresultat.

För hela barn- och utbildningsverksamheten prognostiseras ett underskott med cirka 500 tkr. Anledningen till detta är att kostnaderna för elevstödande åtgärder har ökat, då fler elever med behov av särskilt stöd har tillkommit.

I enlighet med kommunfullmäktiges direktiv har barn- och utbildningsnämnden en planeringsreserv om 800 tkr. Dessa reserver anses som förbrukade om nämnden ska redovisa ett nollresultat. Det extra driftbidraget från staten på 3 182 tkr är budgeterade hos verksamhetschefen, och även dessa behövs för att få budgeten i balans.

Ledamot Tommy Holmquist (S) önskar ett förtydligande gällande driftbidraget från staten. Finns det redovisat i den ekonomiska uppföljningen för juli månad?

Controller Jan Hallemark redogör för att det finns på ett balanskonto som är riktat till barn- och utbildningsnämnden. Formuleringen i den ekonomiska redovisningen, att bidraget är budgeterat hos verksamhetschefen, blir därför missvisande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 augusti 2016 - Ekonomisk uppföljning juli 2016
- Ekonomisk månadsuppföljning juli 2016 - Stram budgetuppföljning

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Budgetuppföljning för juli månad 2016 godkänns efter följande ändring:

Meningen "Det extra driftbidraget från staten på 3 182 tkr är budgeterade hos verksamhetschefen, och även dessa behövs för att få budgeten i balans".

ändras till

Det extra driftbidraget från staten på 3 182 tkr finns inte redovisat i den ekonomiska uppföljningen utan är bokfört på ett tillgångskonto som är riktat till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen delges resultatet.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------