

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2017/067

§ 49 Budgetskrivelse inför budgetberedningen 2017-05-05

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår, efter viss justering av prioriterade verksamhetsbehov som inte ligger inom den preliminära kommunbidragsramen, att Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetskrivelsen inför budgetberedningens sammanträde 2017-05-05

Ärendebeskrivning

Vid budgetberedningens sammanträde 2017-05-05 ska nämnderna presentera en budgetskrivelse utifrån preliminära kommunbidragsramar 2018-2020

Budgetskrivelsen ska innehålla:

Barn- och utbildningsnämndens ansvar och organisation

Kortsiktiga mål 2018

Verksamhetsplan

Barn- och utbildningsnämndens förutsättningar, viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser. Driftskostnader och Investeringar

Begäran om förändrad ekonomisk ram. Kommunbidrag och Investeringsram

Förvaltningschef Tomas Ringberg presenterar förvaltningens förslag till budgetskrivelse inför 2018 och redovisar bland annat följande prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom den preliminära kommunbidragsramen:

Volym- och Indexreglering

Elever i behov av särskilt stöd

Ökat grundbelopp i årskurs 7-9

Ökade IT- och telefonikostnader

Tidigare ej reglerade kostnader för lokalvård

Kulturskolan

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Skolbibliotek

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens budgetskrivelse