

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Skrivelse angående Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar, budget 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tillföra Barn- och utbildningsnämnden 2,6 mkr från budgetreserven.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har på uppdrag av nämnden tillställt en skrivelse till kommunstyrelsen angående bristande medel inom nämndens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden framför behov av förstärkt kommunbidragsram på 8,6 mkr. Beloppet hänförs till elever med särskilt stöd (5 mkr, 50 % av behovet), finansiering av små skolenheter (2,1 mkr) samt volymökningar (1,5 mkr). Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att finansiera resterande 50 % d v s 5 mkr, avseende elever med särskilda behov.

Förvaltningens förslag till beslut

En utökning av nämndernas kommunbidrag är begränsad till det utrymmet som kommunfullmäktige har i kommunens budgetreserv 2018. I budget 2018 avsattes 6.6 mkr i budgetreserv för kommande arbete med nytt färdtjänstavtal, HS-avtal, införande av LOV,

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

grundskola och habiliteringsersättning. 4.0 mkr har hittills fördelats av kommunfullmäktige avseende HS-avtal, färdtjänstavtal samt 0,7 mkr till LSS-baslägenhet. Det finns därmed utrymme på 2,6 mkr som kan förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget 2018. Med detta beslut är budgetreserven nyttjad fullt ut i budget 2018

Det kan konstateras att benämningar som "underbudgeterad post" inte är tillämpbar i kommunens ekonomiska styrning.

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramen och därefter har styrelsen och nämnderna ansvar för att verksamheten bedrivs med så hög kvalitet som möjligt inom den av fullmäktige beslutade ekonomiska ramen.

Beslutsunderlag

BUN protokoll 2018-02-27, Dnr 2018/022, § 23

TS 2018-04-05 från ekonomichef Robert Odeberger

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn-och utbildningsnämnden

Ekonomiavdelningen

Robert Odeberger

Ekonomichef