

## Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Mus-Olle, kommunhuset, Krokom, onsdagen den 26 september 2018 kl 08:00		
Beslutande	Ledamöter Karin Jonsson (C), Ordförande Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande Katarina Rosberg (S) Viveca Asproth, S tj. ers. för Monica Dahlén (S) Dmitar Savic´ (MP) Carina Grahn Hellberg (S) Jörgen Blom (V) Stina Kimselius (M) Karin Wallén (C) tj. ers. för Mia Bixo Svedberg (C)		
Övriga närvarande	Fredrik Runfors, ekonom		
Justerare	Carina Grahn Hellberg, S		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Krokom		
Underskrifter		Paragrafer	§ 118
	Sekreterare	Kristina Söderlund	
	Ordförande	Karin Jonsson	
	Justerare	Carina Grahn Hellberg	
	<hr/>		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Nämnd/styrelse	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-09-26		
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-26	Sista dag för överklagan	2018-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset, Krokom		
Underskrift	Kristina Söderlund		

**Barn- och utbildningsnämnden**

**Ärendelista**

Bun § 118 Dnr 2018-000090

Detaljbudget 2019 .....3

**Barn- och utbildningsnämnden**

Bun § 118

Dnr 2018-000090

## **Detaljbudget 2019**

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta detaljbudget 2019.

### **Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut**

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag om 4,3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden.

---

Paragrafen justeras omedelbart.

### **Avstår från att rösta**

Carina Grahn Hellberg, S, Jenny Palin, S, Jörgen Blom, v, Katarina Rosberg, S och Viveca Asproth, S avstår från att rösta.

### **Bakgrund**

Barn och utbildningsnämndens ram är 6,8 milj. mindre för 2019 i jämförelse med 2018. Nämndens beslutade åtgärder för besparingar 2018 ger effekt på 2019 men inte tillräckligt för att täcka hela ramförändringen.

Just nu pågår en utredning med anledning av kommunens mål att bli 16 000 invånare 2030 och hur en förskole- och skolstruktur med tillhörande organisation kan anpassas och effektiviseras mot målet. Utredningen kommer att vara klar feb. 2019 och kan ge nämnden åtgärder som möjliggör minskade kostnader.

De statsbidrag som idag tillfaller Barn- och utbildning möjliggör inte för nämnden att minska sina kostnader inom respektive verksamhetsområde.

Under årens lopp har nämnden beslutat om följande åtgärder för att hantera ramminskningar.

*2018 års budget:*

Nyckeltal grundskola 750 tkr/helår, nyckeltal förskola 450 tkr/helår, nyckeltal fritidshem 600 tkr/helår, hörselpedagog 200 tkr/helår, kulturskola 600 tkr/helår, språkstöd i förskolan 300 tkr/helår, effektivisering skolskjutsar 500 tkr/helår.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Bun § 118 (forts.)

Dnr 2018-000090

*2017 års budget:*

För att möta 2017 års underskott borttagande av integrationspedagog 500 tkr/helår.

*2016 års budget:*

Mentorskap i skolan 200 tkr/helår, AV media 200 tkr/helår  
nyckeltal förskola besparing 1,4 milj. ersattes av statsbidrag.

*2014 års budget*

Vårdnadsbidrag 300 tkr, nyckeltal förskola 150 tkr, kulturskola 300 tkr,  
nyckeltal pedagogisk omsorg 300 tkr/helår, skolskjuts linjetrafik 100  
tkr/helår, fortbildning 700 tkr/helår.

**Underlag för beslut**

Detaljbudget 2019, plan 2020-2021

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2018-09-19

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på grundförslaget och finner att barn- och  
utbildningsnämnden bifaller det.

**Kopia till**

Kommunfullmäktige

Fredrik Runfors, ekonom

Angelica Faktus, verksamhetschef skola

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef