

§ 11

Dnr 2017/BUN 0110 001

Revidering av driftbudget 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Fördelning av driftbudget för VO 1, efter kommunfullmäktiges beslut att tillfälligt justera ramanslaget till VO 1 i kommunplan 2018, godkänns.

- Justering av belopp i driftsbudget för VO2 godkänns.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande för vänsterpartiets räkning (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) anmäler ett särskilt yttrande för miljöpartiets räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2017-12-14, Dnr 2017/KS 0186 10, att minska förskoleverksamhetens ram med 1,0 mnkr. Denna ramjustering förväntas återställas i samband med budget 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att denna justering hanteras genom en tillfällig nedprioritering av utvecklingsaktiviteter inom förvaltningsgemensamma aktiviteter för förskoleverksamheten.

Förslaget innebär att justeringen helt läggs inom förvaltningsgemensamma kostnader. Därmed påverkas inte prislistan, peng och andra tillägg, samt verksamheterna öppen förskola och omsorg på obekvämtid.

Justering av belopp i driftbudget VO2

I sammanställningstabellen för Driftbudget VO 2 har två siffror kastats om i beloppet för förvaltningsgemensamma kostnader. I antagen nämndplan står 24 164 tkr. Rätt belopp ska vara 24 146 tkr.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bilagor

TJÄNSTESKRIVELSE reviderad driftsbudget.docx

Nämndplan BUN 2018 rev feb 2018.docx

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------