



Samverkan Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid            Kommunkontoret Vindeln, Lars Johanssons kontor , torsdagen den 19 oktober 2017,  
kl. 07.30 – 08.30

Deltagare                Lars Johansson, Förvaltningschef  
Mats Carlsson LR

Justerare

  
.....  
Lars Johansson, Förvaltningschef

  
.....  
Mats Carlsson LR

Paragrafer §§ 90- 91



Samverkan Barn- och utbildningsnämnden

---

**Innehållsförteckning**

Prognos 2017 .....	3
Förändrad skolläsningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen .....	4

Samverkan Barn- och utbildningsnämnden

---

§ 90

**Prognos 2017**

**Sammanfattning**

På samverkansmötet den 16 oktober 2017 informerar förvaltningschef Lars Johansson kortfattat om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska prognos per den 30 september 2017.

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos per den 30 september 2017 visar på en negativ avvikelse mot budget på -1 178 mkr räknat på helår.

Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att det föreslås besparingsåtgärder motsvarande 661 tkr som en del för att motverka den negativa ekonomiska prognosen. Besparingarna som föreslås är:

Besparing	Belopp	Kommentar
Oförutsedda medel	108 tkr	
Vaktmästare	150 tkr	Ingen utökning, 0,3 tjänst
Inventarier	75 tkr	Förbrukat 96 tkr av 300 tkr
Kompetensutveckling	20 tkr	Förbrukats 165 tkr av 212 tkr
Omkostnadsersättning	23 tkr	Betalas inte ut
Läromedel	285 tkr	Minskade licenskostnader, Mediacenter och IT
<b>Totalt</b>	<b>661 tkr</b>	

Trots besparingarna innebär prognosen fortsatt ett underskott på -517 tkr för verksamhetsåret 2017. Detta innebär att en fortsatt översyn av verksamhet är nödvändig för att få en budget i balans vid årets slut.

**Beslutsunderlag**

- Prognos per den 30 september 2017
- Konsekvensbeskrivning den 9 oktober 2017
- Förslag till besparingar budget 2017

**Beslut**

Besparingarna är samverkade.



Samverkan Barn- och utbildningsnämnden

---

§ 91

**Förändrad skolledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen**

**Sammanfattning**

På samverkansmötet den 16 oktober 2017 informerar förvaltningschef Lars Johansson om förslaget till förändring av skolledningsorganisationen inom barn- och utbildningsförvaltningen.

**Beslutsunderlag**

- Konsekvensanalys skolledningsorganisationen

**Beslut**

Den förändrade skolledningsorganisationen är samverkad.