

Barn- och utbildningsnämnden

**Tid**  
13:30

**Plats**  
Allaktivitetshuset, Laxå

**Beslutande ledamöter**

Arne Augustsson (C) (ordförande)  
Ylva von Schéele (M)  
Maud Pettersson (MP)  
Lennart Eriksson (L)  
Kenth Gustafson (S)  
Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande)  
Ghuncha Alipour (S)  
Tommy Holmquist (S)  
Åsa Löfvenhaft (V)  
Bitte Bäckrud (KD) ersätter Nea Mustonen (KD)  
Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande)

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga**

Margaretha Zetterlund (Verksamhetschef)  
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)  
Malin Ullbrand (Controller)

**Protokollet innehåller paragraferna §81**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_

Arne Augustsson

**Justerare**

\_\_\_\_\_

Åsa Löfvenhaft

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_

Ann-Britt Lindahl

## Barn- och utbildningsnämnden

|  |                              |                                |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Laxå kommun</b>   | <b>ANSLAG/BEVIS</b>          |                                |
| Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |                              |                                |
| <b>Styrelse/Nämnd</b>  | Barn- och utbildningsnämnden |                                |
| <b>Sammanträdesdatum</b>   | 2016-09-26                   |                                |
| <b>Datum för överklagan</b>  | 2016-09-26                   | <b>till och med</b> 2016-10-18 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b>                                 | Kommunkontoret               |                                |
| <b>Underskrift/anslaget av</b>   | _____<br>Ann-Britt Lindahl   |                                |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

## Ärendelista

§ 81

Ekonomisk uppföljning augusti 2016 - Delårsrapport

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

## § 81 – Ekonomisk uppföljning augusti 2016 - Delårsrapport Dnr BUN 2016-2

Nämndens resultat för perioden till och med augusti månad 2016, är 103 tkr bättre än budget. Budgeten för perioden är 54 998 tkr och förbrukat är 54 895 tkr vilket medför en differens på 103 tkr. En helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden har gjorts. Där visar att underskottet i område Centralskolan förväntas kvarstå året ut, övriga områden förväntas göra nollresultat. Underskottet beror på ett ökat behov av resurser för barn med särskilda behov som ej fanns tillgodosedda i bemanningsmodellen som låg till grund för budget 2016. Med stor sannolikhet kommer barn- och utbildningsnämnden även bli återbetalningsskyldiga för delar av stadsbidraget avseende lågstadiesatsningen då man inte har kunnat utnyttja de medel i enlighet med Skolverkets normer.

I enlighet med kommunfullmäktiges direktiv har barn- och utbildningsnämnden en planeringsreserv om 800 tkr, denna är utfördelad på budget under året. Det finns även ett extra driftbidrag från staten på 3 182 tkr som inte redovisats i den ekonomiska uppföljningen utan är bokfört på ett tillgångskonto som är riktat till barn- och utbildningsnämnden. För att nå ett nollresultat på helår avses hela planeringsreserven samt delar av driftsbidraget användas för att täcka det prognostiserade underskottet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 13 september 2016 - Ekonomisk uppföljning 2016, delårsrapport.
- Delårsrapport 31 augusti 2016 - Barn- och utbildningsnämnden.
- Ekonomisk uppföljning augusti, delårsrapport 2016.
- Stram budgetuppföljning - Rektorsområde 1.
- Stram budgetuppföljning - Rektorsområde 3.

### Beslut

Delårsrapporten godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

### Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|