



ÖVERKALIX KOMMUN

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-21

42

Plats och tid Torsdagen den 21 september 2017, klockan 08:00-08:45
Överkalix kommun, Skolkontoret, BIC-huset

Beslutande Peter Larsson (m)
Dan Hagström (v)
Kristina Åhl (s)
Charlie Hansson Rojas (s)
Per-Erik Olofsson (c)

Övriga deltagare Britt-Marie Isaksson, skolchef
Ivar Isaksson, sekreterare

Utses att justera Per-Erik Olofsson

Justeringens plats och tid Skolkontoret **Paragraf 34**

Sekreterare Ivar Isaksson

Ordförande Peter Larsson

Justerare Per-Erik Olofsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-09-21

Datum för anslags uppsättande 2017-09-22 **Datum för anslags nedtagande** 2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet Överkalix kommun, Skolkontoret

Underskrift Ivar Isaksson



ÖVERKALIX KOMMUN

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-21

43

ÄRENDEN

§ 34	Budget 2018	44
------	-------------	----

Justerares signatur

M. 760



Bun au § 41

Dnr: 7-2017

Budget 2018

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en budgetram motsvarande 71,0 miljoner kronor.

Skolchefen har upprättat ett förslag till internbudget för nämndens verksamhetsområde. Förslagen internbudget överskrider tilldelad budgetram.

Arbetsutskottet beslutar:

Att uppdra till skolchef att utarbeta förändringar i upprättat förslag med målsättning att tilldelad budgetram skall hållas.

Att utarbetat förslag till förändringar skall presenteras vid extra insatt sammanträde för nämndens arbetsutskott 2017-09-21 klockan 08:00.

Vid arbetsutskottets sammanträde presenterar skolchef förslag till förändringar i internbudget för 2018. *Bilaga 1.*

Arbetsutskottet beslutar:

Att uppdra till skolchef att till nämndens samantäde presentera föreslagna åtgärder till internbudget för 2018 avseende kulturskola, lokaler gymnasieskola, skolskjutsar, IT-kostnader och lokaler för SFI.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:

Att anta internbudget för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med förändringar i enlighet med av skolchef upprättat förslag.



2017-09-21

Britt-Marie Isaksson

BUN au

Förslag till åtgärder budget 2018

Barnbibliotekarie	450 tkr	1/1-18
Införa ett två lärar system i klasserna, ej behov i alla klasser. Medför en minskning av resurspersoner 4 x 400 tkr	1.600 tkr	1/8-18
Kulturskola 525 tkr beräknat motsvarande bidrag	?	
Kulturskola saknar bidrag		
SFI/SPRI minskning 0,5 tjänst	300 tkr	1/1-18
Översyn gymnasiekorridoren	?	
	2350 tkr	
Skolskjutsar en hemresa/dag	?	
Översyn lokal SFI 353 tkr + lokalvård 142 tkr + vaktmästeri 20 tkr	?	
Korrigeringar budget tjänster 650 tkr		
Och gymnasiet lokaler 397 tkr, lokalvård 342 tkr x 0,75=554 tkr (Vi behåller lärarrumsdelen)	1.204 tkr	
Förskolan resurs 0,5 tjänst	200 tkr	
	1.404 tkr	30/9-17
IT kostnader	800 tkr ?	

Britt-Marie Isaksson
Förvaltningschef BUN