



Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 11.00-11.30

Beslutande

Anette Karlsson (M) ordförande
Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande
Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande
Leif Andersson (C) ledamot
Tuula Ojala (S) ledamot

Övriga deltagande

Katarina Lindberg förvaltningschef
Bas Thijssen ekonom/controller
Pia Svartén ekonom/controller
Carina Törnell förvaltningssekreterare

Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

.....
Carina Törnell

Paragrafer 131

Ordförande

.....
Anette Karlsson

Justerande

.....
Sture Pettersson

**Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

Bunau § 131

Dnr BUN 2013/0012

Budget 2014 – Ramfördelning

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden att fastställer 2014 års ramfördelning till respektive verksamhetsområde enligt förslag.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 2014 års fördelning av investeringsbudgeten läggs centralt under förvaltningschefen för att användas till verksamhetsanpassningar och för elever i behov av särskilt stöd.

Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt driftbudgetram för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) för 2014. Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en så kallad ramanalys med ”tekniska justeringar” där nämndernas ramar framgår. I den senast tillgängliga med versionsnummer 1.7 är BUN:s ram 485 834 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare år fördelat ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag på sådan fördelning för 2014 framgår av *Förslag ramfördelning*.

Fördelningen är gjord utifrån att verksamheterna får behålla respektive ram.

Enligt beslut om ramförstärkning i Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 71, (5 500 tkr) och Kommunfullmäktige 2013-10-28, § 114 (5 000 tkr) finns ett tillskott om totalt 10 500 tkr för budgetår 2014. Dessa läggs centralt för att täcka kostnader för IKE på grundskolan.

P.g.a. att ramanalysen kommer att justeras för bl.a. hyror så kommer också ramarna att behöva justeras under året.

Utöver driftsbudgeten har BUN tilldelats en investeringsbudget om 1 000 tkr. Anslaget Inventarier allmänt föreslås att läggas centralt under förvaltningschef. Förvaltningschef föreslås få fördela medlen till verksamhetsanpassningar och för anpassningar till elever i behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt förvaltningschef Katarina Lindberg ”Budget 2014 – fördelning av ram”.

Förslag ramfördelning



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-12-18		
Anslagsdatum	2013-12-18	Anslag tas ner	2014-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen		
Underskrift Carina Törnell		
