

Plats och tid	Konferensrum, kommunhuset kl 13.00 – 14.00		
Beslutande	Sture Carlsson (FP) ordförande Stig Carlsson (S) vice ordförande Peggy Johansson (S) Fredrik Åhberg (M) Tjänstgörande ersättare Åke Eriksson (C)		
Övriga deltagande	Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt Förvaltningssekreterare Anita Carlsson Ekonomichef Anders Johansson		
Utses att justera	Peggy Johansson		
Justeringens plats och tid	Barn- och utbildningskontoret, måndag 2010-08-16 kl 14.00.		
Underskrifter	Sekreterare	..... Anita Carlsson	Paragrafer 44 - 45
	Ordförande	..... Sture Carlsson	
	Justerande	..... Peggy Johansson	

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2010-08-10		
Datum för anslags uppsättande	2010-08-16	Datum för anslags nedtagande	2010-09-07
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret		
Underskrift	..... Anita Carlsson		

AU § 44

### Budget 2011

#### Arbetsutskottets beslut

Ordförande tackar för genomgången och ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-24.

#### Sammanfattning

Ekonomichef Anders Johansson har, tillsammans med verksamhetscheferna upprättat en grundbudget för 2011. Grundbudget samt besparingsförslag togs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-06-16 § 52. Beslutet vid detta tillfälle blev att besparingar på öppna förskolan i Familjecentralen samt barn med särskilda behov, skulle undantas från besparingsförslagen. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya förslag till en budget i balans.

Kommunfullmäktige har 2010-06-28 § 61, tagit slutligt direktiv för budget 2011. Innebörden i direktivet är att barn- och utbildningsnämnden får 418 Tkr ytterligare i ramtilldelning, vilket gör totalt 125 730 Tkr.

Kommunbidrag	125 730 Tkr
Grundbudget	- <u>126 743</u> ”
<b>Summa</b>	<b>- 1 013 Tkr</b>
Äskanden utöver grundbudget:	
Sommarskola åk 7-9	31 Tkr
<b>Total besparing för en budget i balans</b>	<b>1 044 Tkr</b>

Ytterligare äskanden har framförts men genomförs enbart vid ramutökning:

	<b>Tkr</b>
Ungdomskonsulent införes 0,5 åa	-250
Skolmåltidsavgift gymnasiet borttages	-220
Planeringstid dagtid förskolelärare och fritidsped.	-300
Kabyssen utökas med 0,5 åa	-183
Simundervisning i åk 4-6, extraturer förskolan	- 70
Spec.lärare åk 1-3 Strandskolan 0,5 åa	<u>-240</u>
<i>Totalt</i>	<i>-1 263 Tkr</i>

/forts.

Forts AU § 44

Nya förslag till besparingar i budget 2011:

<b>Förslag åtgärder</b>	<b>Kostnads- minskning</b>	<b>Intäkts- ökning</b>
Neddragn lärartjänst Carl Johan 1,0 åa	500	
Utökade intäkter via Yrkesvux		114
Hemspråksund Mölltorpskolan 0,09 åa	41	
Neddragn kl F Mölltorpskolan 0,14 åa	59	
Inga oförutsedda kostnader budgeteras	148	
Inga julklappar till personalen	30	
Neddragn 0,25 åa adm samordnare	115	
Svenska 2 undervisn Strandskol 0,08 åa	37	
<b>Delsumma:</b>	<b>930</b>	<b>114</b>
<b>Totalsumma åtgärder</b>		<b>1 044 Tkr</b>

Nya besparingsåtgärder som motsvarar 1% av tilldelad ram har nu tagits fram av förvaltningen. 1% av ram = 1 257 Tkr.

<b>Förslag åtgärder</b>	<b>Kostnadsminskning</b>
Lärartjänst åk 7-9 Carl Johan 1,0 åa	480
Lärartjänst åk F-6 0,5 åa	225
Barnskötartjänst fritidshem 0,5 åa	200
Barnskötartjänst förskolan 0,88 åa	352
<b>Totalsumma</b>	<b>1 257 Tkr</b>

Ekonomichef Anders Johansson påtalar även att det är stor osäkerhet när det gäller ersättningen till friskolan. Förra beslutet om ersättning är överklagat och ännu har inget domslut kommit.

Stig Carlsson (S) meddelar att S-gruppen inte kommer att delta i beslut om budget 2011 i barn- och utbildningsnämnden. Som tidigare kommer S-gruppen att presentera ett eget budgetförslag för hela kommunen.

#### **Beslutsunderlag**

Upprättad grundbudget.

AU § 45

Dnr 83/2010

### **Remiss ang detaljplan Parken i Karlsborg**

#### **Arbetsutskottets beslut**

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen Parken Karlsborg.

#### **Sammanfattning**

Detaljplan för Svanvik 1:137, Parken i Karlsborg har upprättats av Bygg- och miljöförvaltningen. Detaljplanen är utsänd för samråd till remissinstanser och berörda markägare. Barn- och utbildningsnämnden är en av remissinstanserna. Synpunkter på planförslaget skall vara skriftliga och skall senast 2010-08-31 ha inkommit till Bygg- och miljöförvaltningen.

#### **Beslutsunderlag**

Remiss detaljplan för Svanvik 1:137, Parken, 2010-08-06.