



**Innehållsförteckning**

	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 56	Ekonomisk handlingsplan 2018.....	3



Plats och tid Högra kammaren, Habo kommunhus  
Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 17:00 – 17:15

Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande  
Lis Svensson (S)  
Mats Lindén (S)  
Helena Persson (C)  
Marie Lindholm (KD)  
Harald Jonsson (KD)  
Thomas Werthén (M)  
Johakim Knutsson (SD), ersätter Lennart Karlsson (-)

Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef  
Marie Skarp, sekreterare  
Gunilla Berggren, lärarförbundet  
Jill Trygg, lärarförbundet  
Christina Källström (MP), insynsplats

Utses att justera Lis Svensson Paragrafer: 56 - 56

Ordförande \_\_\_\_\_

Justerande \_\_\_\_\_

Sekreterare \_\_\_\_\_

---

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-14

Datum då anslaget sätts upp \_\_\_\_\_ Datum då anslaget tas ned \_\_\_\_\_

Protokollet förvaras på \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_



Dnr BU17/84

**§ 56 Ekonomisk handlingsplan 2018****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan, förutom den del som rör minskad personaltäthet i förskolan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 30 maj 2018 behandlat den ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2018. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sin prognos ett beräknat underskott motsvarande 5,4 miljoner kronor för 2018. En stor del av underskottet förklaras av att antalet barn i förskolan förväntas bli fler än budgeterat. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti inkomma med handlingsplan och konsekvensbeskrivning för hur verksamheten ska kunna drivas i nivå med beslutad budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan, som innebär effektiviseringar framför allt inom förskolans verksamhetsområde.

Handlingsplan	
<i>Åtgärder</i>	<i>Effektivisering tkr</i>
Önskat placeringsdatum i förskolan fr o m 1/10 flyttas fram till 2019 (gäller ännu ej placerade barn)	2 050
Minskad personaltäthet i förskolan	2 250
Beslut om vuxenutbildning endast enligt lagstadgade krav	200
Reglering via resultatfond	500
Effektiviseringsåtgärder förvaltningskansli	400
<b>Summa:</b>	<b>5 400</b>

På sammanträdet den 19 juni 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att bordlägga ärendet om beslut om handlingsplan.

I augusti har barnprognosen räknats om, vilket innebär att den föreslagna åtgärden som berör önskat placeringsdatum inte längre är aktuell. Eftersom antalet barn i behov av förskola kommer att bli mindre än beräknat under hösten, kommer denna effektiviseringsåtgärd inte längre vara möjlig.



Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna den framtagna handlingsplanen, förutom åtgärden som berör önskat placeringsdatum.

Nicklas Gustavsson (S) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan, förutom den del som rör minskad personaltäthet i förskolan.

---

Beslutsunderlag:  
Kommunstyrelsen