

Barn- och skolnämnden

Extra insatt sammanträde

Tid: Tisdagen den 5 juni 2018, klockan **12:00-13:30 OSB! Tiden!**

Plats: Sammanträdesrum "Osby", kommunhuset, Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Informationsärenden
- 4 Budgetuppföljning april 2018

Daniel Landin (S)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

3

Serviceförvaltningen
Marit Löfberg, 0479-528254
marit.lofberg@osby.se

Informationsärenden till barn- och skolnämnden

Extra insatt barn- och skolnämnden 2018-06-05

- Budget 2018 och 2019
- Moduler i Killeberg

4

Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Budgetuppföljning 2018

Dnr BSN/2018:47 042

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

- Tillfälligt organisera pedagogisk omsorg i Osby tätort på Solklintens förskola

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober). I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.

På barn- och skolnämnden 2018-05-22 hänsköts beslutet angående pedagogisk omsorg i Osby tätort till ett extra nämndsmöte i juni.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning på barn- och skolnämnden angående kartläggning av vårdnadshavares önskemål och möjlig organisation.

Ärende

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.

Barn- och skolnämnden visar per den 30 april en negativ avvikelse med 8 180 tkr. För att anpassa verksamheten inom budgetramen föreslår förvaltningen följande åtgärder;

- Minska antalet resurspedagoger inom förskolan (315 tkr 2018, 630 tkr 2019)
- **Avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort (420 tkr 2018, 600 tkr 2019)**

- Öka barnantalet på förskoleavdelningar till i snitt 18 barn/avdelning
(1 125 tkr 2018, 2 250 tkr 2019)
- Färre förskoleavdelningar i Killeberg (15 tkr 2018 (statsbidrag uteblir), 240 tkr 2019)
- Färre förskoleavdelningar i Osby tätort (675 tkr 2018, 1 350 tkr 2019)
- Minska antalet pedagoger på grundsärskolan på Parkskolan (350 tkr 2018, 700 tkr 2019)
- Fortsätta arbetet med att anpassa antalet elevassistenter inom grundskolan (0 tkr 2018, besparing 1 200 tkr 2019)
- Minska med 1,0 tjänst inom den centrala elevhälsan (350 tkr 2018, 625 tkr 2019)

Siffrorna för 2018 är baserade på budgetuppföljning mars 2018 och är inte medräknade i aprils budgetuppföljning. Siffrorna för 2019 är en jämförelse med budget 2018.

På barn- och skolnämnden 2018-05-22 hänsköts beslutet angående pedagogisk omsorg i Osby tätort till ett extra nämndssammanträde i juni.

Mia Johansson
Förvaltningschef Barn och skola

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Områdeschef förskola

Förskolechefer