



Revidering av internbudget samt beslut om ersättningar

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten enligt tabell nedan.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer nya ersättningar utifrån löneuppräknings från 2018-04-01 enligt bifogad ersättningsbilaga och bifogade ersättningslistor.
3. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisad fördelning av utjämningspeng för grundskola och fritidshem för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.
4. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till presidiet att fatta beslut om fördelning av utjämningspeng för förskolan för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2018 års internbudget 2017-10-26. Därefter har förändringar skett som medför behov av revidering av internbudgeten.

Internbudgeten behöver revideras för tillkommande generella statsbidrag. Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med justeringar enligt nedan:

	2018 (tkr)
Skolstart vid sex års ålder	1 170
Nyanlända elever i grundskolan	546
Förslag från skolkommissionen	546
Förslag från skolkostnadsutredningen	568
Offentlighetsprincipen	137
Prao i årskurs 8 och 9	234
Justering cirk 16:50 utv nationella prov	438
Summa:	3 638

Medel för skolstart från sex års ålder får stanna på nämnden för att möta upp ett ökat antal elever i förskoleklassen och ingår tillsvidare i posten ”Generellt statsbidrag budgetprop”.

När det gäller ”Prao i årskurs 8 och 9” används medlen för en central samordnartjänst gällande praon inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Beloppet avser halvår 2018 och fördelas till Sektionen för resurs- och stödverksamhet.

Samtliga poster förutom ”Prao i årskurs 8 och 9” inkluderas i posten ”Generellt statsbidrag budgetprop” tills erforderliga statliga beslut fattats kring aktuella satsningar. I posten ligger sedan tidigare 1 072 tkr varav 2 021 tkr avser läsa-skriva-räkna garant samt -949 tkr som avser en reducering på grund av införande av nationella prov.

När det gäller justering för nationella prov har nämndens budgetram tidigare minskats med 949 tkr. En justering görs om 438 tkr utifrån att fördelning görs till bildningsnämnden samt att det generella statsbidraget utökats.

Med hänsyn tagen till att centrala löneavtal för lärarnas samverkansråd inte är klara, görs justering av lön utifrån budgeterat ekonomiskt utrymme för lönejusteringar. Ger avtalet ett avsevärt förändrat utfall lyfts frågan för eventuell revidering senare under året.

Löneuppräkningsen är utförd på ersättningarna per verksamhet och betalas ut retroaktivt från och med 1 april i resursfördelningen till verksamheten. Uppräkningsen av grundbeloppen är baserad på beräknad andel av verksamheternas kostnader som avser lönekostnader.

Barn- och ungdomsnämndens ram kommer att utökas med 19 007 tkr utifrån kommunens ram för löneuppräkningsen utöver de 2 % som tidigare tilldelats nämnden.

Ramutökningarna är medräknad i revideringsförslaget avseende internbudgeten enligt nedan.

Nettokostnad Belopp tkr	Internbudget 2018 2017-10-26	Rev internbudget 2018-06-13	Förändring
Verksamhet			
Förskola	1 058 106	1 077 035	18 929
Grundskola	1 732 503	1 763 556	31 052
Grundsärskola	69 117	70 226	1 109
Fritidshem	269 930	275 454	5 524
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	63 347	64 393	1 046
Övrigt			
Nämnden	2 623	2 661	37
Verksamhetssystem	159	159	0
Generellt statsbidrag budgetprop	1 072	4 476	3 404
Lönekompensation	38 457	0	-38 457
Summa nämndens internbudget	3 235 315	3 257 960	22 645

Nya listor för ersättningar gällande utjämningspeng för fritidshem och grundskola bifogas, ersättningarna är reviderade utifrån nytt läsår och nya elevplaceringar.

Beslutsunderlag:

Revidering internbudget 2018 samt beslut om ersättningar.docx

Bilaga ersättningar Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden 20180401 – 20181231.pdf

Utgjämningsspeng grundskola 201804-201806 lönerrev.pdf

Utgjämningsspeng fritidshem 201804-201806 lönerrev.pdf

Utgjämningsspeng förskola 201804-201806 lönerrev.pdf

Utgjämningsspeng grundskola 201807-201812.pdf

Utgjämningsspeng fritidshem 201807-201812.pdf

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information har genomförts enligt MBL § 19. Förhandling har genomförts enligt MBL § 11 den 5 juni 2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:

Skolområdeschefer/Enhetschefer barn och ungdom

Ekonomer barn och ungdom

Huvudmän för fristående skolor och förskolor