



Revidering av internbudget 2017 samt revidering av ersättningsbelopp.docx

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten enligt tabell nedan.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer löneuppräkningsfrån 2017-04-01 enligt bifogade ersättningslistor.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer justerade ersättningar för grundskolan och grundsärskolan utifrån avlösning av lärarnas lediga dagar från och med 2017-07-01.
4. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisad fördelning av utjämningspeng för grundskola och fritidshem från och med 2017-07-01.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2017 års internbudget 2017-02-16. Därefter har förändringar skett som medför behov av revidering av internbudgeten.

De centrala löneförhandlingarna är avslutade och revidering föreslås därmed göras för utökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram till följd av justering utifrån faktiskt utfall gällande lönerevidering samt gällande avlösen av lärarnas lediga dagar. Även ersättningar till verksamheten föreslås ändras utifrån lönerevidering samt utifrån avlösning av lärarnas lediga dagar.

I internbudgetförslaget är lönejustering beräknad utifrån hur respektive fackförbunds löneavtal har fallit ut per verksamhet i förhållande till hur stor andel av personalen som arbetar i verksamheten:

Grundskola	2,84 %
Grundsärskola	2,41 %
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2,89 %
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	3,13 %
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2,25 %

Löneuppräkningsen är utfördelad 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 17 098 tkr utifrån det faktiska resultatet av löneförhandlingarna i beloppet är även kompensation för avlösen av lärarnas lediga dagar från halvårsskiftet 2017 inräknat om 1 866 tkr. Ramutökningarna är medräknad i revideringsförslaget avseende internbudgeten enligt nedan.

Belopp tkr	Reviderad internbudget 2017-02-16	Reviderad internbudget 2017-06-14	Förändring
Verksamhet			
Grundskola	1 664 624	1 689 877	25 254
Grundärskola	58 611	59 517	906
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	956 084	972 834	16 750
Fritidshem	245 109	250 175	5 066
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	54 983	55 849	866
Övrig verksamhet			0
Nämnden	2 551	2 605	54
Verksamhetssystem	158	159	1
Lönekompensation	31 799	0	-31 799
Summa BoU	2 869 769	3 031 016	17 098

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

Avlösning av lärarnas lediga dagar

Sedan höstterminen 2002 har Linköpings kommun och Lärarförbundet samt lärarnas Riksförbund haft ett kollektivavtal där tillsvidareanställda lärare erhöi två dagar ledighet per läsår. Under hösten 2015 sa Linköpings kommun upp kollektivavtalet för att minimera vikariebehov och säkerställa undervisning med ordinarie legitimerade och behöriga lärare. Sedan uppsägningen har förhandlingar pågått för att hitta en lösning där alla parter är överens.

Resultatet innebär kortfattat att de lärare som 2015-12-31 hade rätt till de lediga dagarna erhåller en löneökning om 0,5 % från 2016-07-01 och en löneökning om 0,6 % från 2017-07-01.

Beslutsunderlag:

Revidering av internbudget samt revidering av ersättningsbelopp.docx

Internbudget bilaga ersättningar 2017 rev lön 201704.pdf
Internbudget bilaga ersättningar grundskola och grundsärskola höstterminen 2017.pdf
Utjämningspeng fritidshem ht 2017.pdf
Utjämningspeng grundskola ht 2017.pdf
Ersättning nyanlända grundskola 4 år rev lön 201704.pdf

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

Information har getts enligt § 19.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Skolområdeschefer/Enhetschefer barn
och ungdom
Ekonomer barn och ungdom
Huvudmän för fristående skolor och
förskolor