



Ekonomi internbudget

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten enligt tabell nedan.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2017 års internbudget 2017-02-16. Revidering har genomförts 2017-06-24 för lönekompensation och inlösen av lärarnas lediga dagar. Därefter har förändringar skett som medför behov av revidering av internbudgeten.

Barn- och ungdomsnämnden har vid tekniska justeringar av nämndens budgetram vid årets slut erhållit justering om totalt 29 998 tkr.

Justeringen avser en ökning av nämndens ram för kompensation gällande det demografiska utfallet av antalet barn och elever i nämndens verksamheter om 12 061 tkr. En ökning av ramen gällande förbrukade markeringsmedel om 15 238 tkr. Justering av ramen utifrån förbrukade resursmedel om 3 239 tkr gällande lärarnas arbetssituation. Justering för ökade personalomkostnader om 600 tkr kopplade till statsbidraget för lärarlönelyftet samt justering gällande familjecentral om -1 140 tkr på grund av lägre kostnader för familjecentralen på grund av senare start än vad som beräknats i samband med budgetarbetet.

När det gäller markeringsmedel så har nämnden fått ersättning för de kostnader nämnden haft gällande markeringar för kompetensutveckling och hållbar utveckling.

Belopp tkr	Reviderad	Reviderad	Förändring
	internbudget	internbudget	
Verksamhet	2017-06-14	2018-02-15	
Grundskola	1 689 877	1 686 599	-3 278
Grundärskola	59 517	59 517	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	972 834	1 007 057	34 223
Fritidshem	250 175	247 534	-2 642
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	55 849	57 544	1 695
Övrig verksamhet			0
Nämnden	2 605	2 605	0
Verksamhetssystem	159	159	0
Summa BoU	3 031 016	3 061 014	29 998

Beslutsunderlag:

Revidering internbudget 201712, tekniska justeringar i samband med bokslut.docx

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen