



Revidering internbudget 2016

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2016 års internbudget 2015-12-17. Revidering har skett av vissa av nämndens indikatorer 2016-05-26. Revidering har även skett 2016-06-20 för ianspråktagande av eget kapital, lönekompensation, kompensation för inlösen av lärarnas lediga dagar samt utökat undervisningstid i matematik årskurs 4-6. Revidering gjordes även 2016-09-22 gällande priskompensation. 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 för markeringsmedel om +40 022 tkr, demografi om -3 036 tkr samt justering för tilläggsbudget 2016 för ökat flyktingmottagande om +32 332 tkr.

När det gäller markeringsmedel så har nämnden fått ersättning för de kostnader nämnden haft gällande markeringar för kompetensutveckling, hållbar utveckling, sociala investeringsfonden, utveckling av föräldrastödsarbetet samt fördjupade utvecklingsinsatser som avser bland annat satsningen på digitala läromedel inom nämnden verksamheter.

Belopp tkr	Reviderad	Reviderad	Förändring
	internbudget	internbudget	
Verksamhet	2016-09-22	2017-02-16	
Grundskola	1 591 935	1 635 028	43 093
Grundsärskola	57 832	57 847	15
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	936 523	959 429	22 906
Fritidshem	236 362	236 980	618
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	54 773	57 459	2 686
Övrig verksamhet			0
Nämnden	2 538	2 538	0
Vårdnadsbidrag	2 649	2 649	0
Verksamhetssystem	157	157	0
Lönekompensation	0	0	0
Ofördelad effektivisering gällande lokaler	-13 000	-13 000	0
Summa BoU	2 869 769	2 939 087	69 318

 Beslutsunderlag:
 Revidering internbudget 2016.docx

Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Beslutet skickas till:
 Kommunstyrelsen