



Revidering 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 2019-04-01 enligt bifogade ersättningslistor.
3. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisad fördelning av utjämningspeng för förskola, grundskola och fritidshem från och med 2019-07-01 enligt bifogade ersättningslistor.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2019 års internbudget 2018-12-04. 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. Även ersättningar till verksamheten föreslås ändras utifrån lönerevidering.

Uppräkningen av grundbeloppen är baserad på beräknad andel av verksamheternas kostnader som avser lönekostnader.

Grundskola	2,47 %
Grundsärskola	2,41 %
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2,45 %
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	2,47 %
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2,39 %

Löneuppräknings är utfördelad på ersättningarna per verksamhet och betalas ut retroaktivt från och med 1 april i resursfördelningen till verksamheten.

Barn- och ungdomsnämndens ram har utökats med 12 317 tkr utifrån det faktiska resultatet av löneförhandlingarna. Ramutökningarna är medräknad i revideringsförslaget avseende internbudgeten enligt nedan.

Nettokostnad Belopp tkr	Internbudget 2018-12-04	Internbudget 2019-06-19	Förändring
Verksamhet			
Förskola	1 087 202	1 104 735	17 533
Grundskola	1 867 716	1 895 396	27 680
Grundsärskola	76 832	77 786	954
Fritidshem	286 855	291 604	4 749
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	34 769	35 383	614
			0
Övrigt			0
Nämnden	2 661	2 699	38
Verksamhetssystem	5 859	5 929	70
Generellt statsbidrag budgetprop	9 296	9 296	0
Förvaltningen	17 567	17 567	0
Lönekompensation	39 321	0	-39 321
Summa nämndens internbudget	3 428 079	3 440 396	12 317

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Revidering internbudget 2019 samt beslut om ersättningar.docx

Internbudget bilaga ersättningar grundbelopp rev lön 20190401 - 20191231.pdf

Internbudget bilaga specialersättningar rev lön 20190401 - 20191231.pdf

Ersättning nyanlända grundskola 4 år 20190401 - 20191231

Utjämningspeng grundskola 201904 – 201906 lönerev.pdf

Utjämningspeng fritidshem 201904 – 201906 lönerev.pdf

Utjämningspeng förskola 201904 – 201906 lönerev.pdf

Utjämningspeng grundskola 201907 – 201912.pdf

Utjämningspeng fritidshem 201907 – 201912.pdf

Utjämningspeng och kompensation förskola 201907 – 201912.pdf

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

Inledande information enligt MBL § 11 har getts den 4 juni 2019. Förhandling enligt § 11 har genomförts den 18 juni 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Anderson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Områdeschefer barn- och ungdom
Ekonomer barn- och ungdom
Huvudmän för fristående skolor och
förskolor