



Budget 2018 med plan för 2019-2021

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättat förslag till budget 2018 med plan för 2019-2021.
2. Förslag till budget för år 2018 med plan för 2019-2021 överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.
3. Barn- och ungdomsnämndens ordförande får i uppdrag att i samråd med vice ordförande komplettera barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för budget 2018 med plan för 2019-2021 gällande eventuellt tillkommande äskande utifrån beviljat statsbidrag för förstärkningar kopplat till elevhälsan.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden har för nämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget 2018 med plan för 2019-2021.

Nämndens viktigaste mål för budgetperioden är:

Nämndens viktigaste mål för 2016-2017:

- Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.
- Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.
- Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärande personal) och känner sig delaktiga.

Kommunstyrelsen fastställde 2017-03-17 § 212, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2018 med plan för 2019-2021.

Nämndens framställan utöver ram för 2018 uppgår till totalt till 105 675 tkr. I detta belopp ingår framställningar kopplat till barn- och elevökningar om 20 718 tkr.

Utbildningskontoret har ansökt om statsbidrag kopplat till personalförstärkning inom elevhälsan. Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, Skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Personalförstärkningen ska innebära att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren. Statsbidraget motsvarar hälften av kostnaden för en anställning. Resterande del måste kommunen själv gå in och medfinansiera. Bidrag kan beviljas för två år. För att behålla personalförstärkning under längre tid måste kommunen finansiera förstärkningen med egna medel därefter. Beslut från Skolverket gällande statsbidraget kommer i april 2017, barn- och ungdomsnämnden avser att utifrån beslutet eventuellt komplettera budgetförslaget för 2018 med plan för 2019-2021.

Framställan utöver ram gällande investeringar uppgår till 1 790 tkr för 2018.

Beslutsunderlag:

Missiv_Budget 2018 med plan för 2019-2021 rev 2017-04-20.docx

Bou_Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021 rev 2017-04-20.docx

Bou_Bilaga – Diagram indikatorer budget 2018 med plan för 2019-2021.docx

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Varje nämnd/styrelse formulerar och föreslår mål för 2018-2021 för verksamheten inom sitt uppdrag. Detta förs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar, majoritetens mål och majoritetens samverkansprogram. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året löpande följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser från fastställda planer och rapportera detta till kommunstyrelsen.

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

Information enligt MBL §19 genomfördes den 6 april 2017.

Förhandling enligt MBL §11 genomfördes den 18 april 2017.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
Skolområdeschefer/Enhetschefer