



Revidering internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden fastställer reviderad internbudget för 2018.
2. Den reviderade internbudgeten översänds för kännedom till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Bildningsnämnden fattade beslut om internbudget 2018 i oktober 2017, 2017-10-26 § 130. Sedan dess har bildningsnämndens ram justerats med anledning av flytten av verksamheten konsument- budget och skuldrådgivning från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Ramen har också justerats med ökat generellt statsbidrag 133 tkr enligt budgetpropositionen för 2018. Bildningsnämndens ram är efter förändringarna **761 043 tkr**.

Nämnden har budgeterat 800 tkr som ska kunna fördelas senare under året. 150 tkr av budgetposten fördelas till gymnasieskolan för satsning på studentmedarbetare.

Bildningsnämnden omfördelar 750 tkr från verksamheten vuxenutbildning och budgetposten grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till verksamheten gymnasieskola och budgetposten kommunalt aktivitetsansvar KAA.

I december fattade kommunstyrelsen beslut om tilläggsanslag för budgetuppdraget korta etableringstiden för ensamkommande barn, KS 2017-12-05 § 538. Bildningsnämnden beviljades 4 425 tkr.

Beslutsunderlag:

Missiv revidering av internbudget 2018 (maj -17).docx

Bakgrund

Fastställd internbudget 2018, 2017-10-26 §130

Nettokostnad	Budget
Belopp tkr	2018
Nämnden	1 670
Gymnasieskola	531 950
Gymnasiesärskola	33 960
Vuxenutbildning	122 350
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	56 545
Konsument- Budget och skuldrådgivning	3 210
Ofördelad pris- och lönejustering	12 135
Reserv för oförutsedda utgifter	2 300
Summa nämndens internbudget	764 120
<i>varav intäkter</i>	<i>- 167 198</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>931318</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	764 120

Reviderade internbudget 2018

Nettokostnad	Budget
Belopp tkr	2018
Nämnden	1 670
Gymnasieskola	532 983
Gymnasiesärskola	33 960
Vuxenutbildning	121 600
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	56 545
Ofördelad pris- och lönejustering	12 135
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	2 150
Summa nämndens internbudget	761 043
<i>varav intäkter</i>	<i>- 167 198</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>928 241</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 och tekniska justeringar för slutjustering lön 2017, flytt av verksamheten konsument- budget och skuldrådgivning samt justering av generella statsbidrag	761 043

Tilläggsanslag - korta etableringstiden för ensamkommande barn

I december 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om tilläggsanslag för budgetuppgdraget korta etableringstiden för ensamkommande barn, KS 2017-12-05 § 538. Nedan insatser är beviljade och finansieras via avropsförfarande.

Åtgärd	Beskrivning	Beviljade medel i tkr
30 fler feriejobb	Handledningskostnader och lönekostnader	930
Samhällsorientering för ca 90 ungdomar	Regionen tillhandahåller Sverigekurs om välfärdssamhälle, värden och vardagsliv genom länets samhälls- och hälsokommunikatörer	375
Riktade kompetensutvecklingsinsatser: Studie- och yrkesvägledare, individanpassad	Kostnader för kurser, konferenser, föreläsare, vikarier m.m.	400
Utveckling av digitala verktyg	Kostnad för inköp, licenser, kompetensutveckling	900
Läromedel anpassade för nyanlända elever	Kostnad för inköp, licenser för digitala läromedel	650
Sommarskola inriktad mot engelska	Kostnader för lärarresurser	100
Utveckling av studiehundledning på SI och gymnasieskolan	Kostnad för personal, tid för samverkan mellan studiehundledare och ämneslärare, vikarier	600
Samordnad simundervisning	Kostnad 800 kr/elev, 12 grupper x 8 tkr	120
Utvärdering av folkhögskoledispensen	Kostnader för insamling och bearbetning av data, resultatuppföljning, rapportskrivande	350
Summa beviljade medel		4 425

Uppföljning och utvärdering

Skär i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti samt oktoberuppföljning 31 oktober samt i bokslut och verksamhetsberättelse.

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

Information enligt MBL § 19 har skett den 15 maj 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen