



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 reviderad internbudget 2018 i maj 2018, 2018-05-23 § 64. Bildningsnämndens ram har sedan dess justerats med ökade generella statsbidrag på 315 tkr enligt budgetpropositionen för 2018, omfördelat från barn- och ungdomsnämnden. Bildningsnämndens ram är efter förändringen **761 358 tkr**.

Nämndens medel för ökade generella statsbidrag får stanna på nämnden, gymnasieskolan, tills erforderliga beslut fattas kring de aktuella satsningar som utökning avser.

Bildningsnämndens budgetpost för ofördelad pris- och lönejustering är nu fördelad på nämndens verksamheter. Eftersom centrala löneavtal för lärarnas samverkansråd inte är klara har nämnden inte fått kompensation för slutlig lönejustering. När avtalen är klara och slutlig kompensation för löneökningar skett kommer internbudgeten revideras igen.

Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli betydligt större än budgeterat. Budgeten för vuxenutbildning revideras med en ökad intäkt på 12 000 tkr för statsbidraget yrkesinriktad vuxenutbildning. 5 000 tkr budgeteras för ökad beredskap inom vuxenutbildningen för att möta personer som lämnar etableringen under hösten. Budgetposten grundläggande och gymnasial vuxenutbildning förstärks således med 5 000 tkr.

Det ökade statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning möjliggör att kommunala medel inom vuxenutbildningen kan omfördelas till andra verksamheter. Bildningsnämnden omfördelar 3 000 tkr till gymnasieskola där budgetposterna tilläggsbelopp och övriga kostnader förstärks. Förstärkningen av budgetposten övriga kostnader avser kostnader för upphandling och

implementering av nytt elevsystem, kostnader som nämnden inte hade kännedom om när internbudgeten gjordes.

Bildningsnämnden omfördelar 4 000 tkr från vuxenutbildning till gymnasiesärskola och budgetposten programersättningar.

Reviderad internbudget 2018 i maj 2018, 2018-05-23 § 64.

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Nämnden	1 670
Gymnasieskola	532 983
Gymnasiesärskola	33 960
Vuxenutbildning	121 600
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	56 545
Omfördelad 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

Reviderad internbudget 2018 i augusti 2018, 2018-09-26

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Nämnden	1 685
Gymnasieskola	543 561
Gymnasiesärskola	38 880
Vuxenutbildning	117 522
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	57 560
Omfördelad pris- och lönejustering	-
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	2 150
Summa nämndens internbudget	761 358
<i>varav intäkter</i>	<i>- 181 871</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>943 229</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	761 358

Beslutsunderlag:

Missiv revidering av internbudget 2018 (sep -18).docx

Reviderad internbudget 2018-08 (sep -18).pdf

Bakgrund

Fastställd reviderade internbudget 2018, 2018-05-23 § 64

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>
Budgettram 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

Reviderade internbudget 2018, 2018-08

Nettokostnad	Budget
Belopp tkr	2018
Nämnden	1 685
Gymnasieskola	543 561
Gymnasiesärskola	38 880
Vuxenutbildning	117 522
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	57 560
Ofördelad pris- och lönejustering	-
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	2 150
Summa nämndens internbudget	761 358
<i>varav intäkter</i>	<i>- 181 871</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>943 229</i>
Budgettram 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	761 358

Uppföljning och utvärdering

Skjer 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 4 september 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen