



Revidering internbudget 2019

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden fastställer reviderad internbudget för 2019.
2. Den reviderade internbudgeten översänds för kännedom till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Nämndens budget ombudgeteras med 19,5 miljoner som ska användas till insatser så som kompetensutveckling, läromedel/lärmiljöer och insatser för ett mer informerat skolval.
4. Skolchefen får i uppdrag att fördela medlen till de kommunala skolorna efter behov och säkerställa att de fristående skolorna blir ersatta på lika villkor. Fördelningen ska ske efter den grövre fördelning som finns i bilaga 1 Fördelning av extra medel 2019.

Ärende

Utbildningsnämnden prognostiserar ett stort överskott. Den största orsakerna till överskottet är lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. För att del av dessa medel ska komma verksamheten till godo revideras budgeten. 6 miljoner omfördelas från vuxenutbildningen till gymnasieskolan. Totalt ombudgeteras 19,5 miljoner som ska användas till insatser så som kompetensutveckling, läromedel/lärmiljöer och insatser för ett mer informerat skolval.

I bilaga 1 Fördelning av extra medel 2019 finns en fördelning mellan skolformer. Skolchefen får i uppdrag att fördela medlen till de kommunala skolorna efter behov och säkerställa att de fristående skolorna blir ersatta på lika villkor.

Beslutsunderlag:

Missiv revidering av internbudget 2019 (nov-19).docx
Bilaga 1 Fördelning av extra medel 2019

Bakgrund

Bildningsnämndens reviderade internbudget 2019-09-26 § 100

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019
Nämnden	1 735
Gymnasieskola	609 995
Gymnasiesärskola	45 915
Vuxenutbildning	130 500
Utbildningsförvaltningen	9 070
Ofördelad pris- och lönejustering	-
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	-
Summa nämndens internbudget	797 215
<i>varav intäkter</i>	<i>- 197 380</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>994 595</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 4 dec 2018, justering för slutlig pris- och löneuppräknings 2019 samt prel. justering demografi	797 215

Bildningsnämndens reviderade internbudget 2019-11-23

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019
Nämnden	1 735
Gymnasieskola	615 995
Gymnasiesärskola	45 915
Vuxenutbildning	124 500
Utbildningsförvaltningen	9 070
Ofördelad pris- och lönejustering	-
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	-
Summa nämndens internbudget	797 215
<i>varav intäkter</i>	<i>- 184 814</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>982 029</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 4 dec 2018, justering för slutlig pris- och löneuppräknings 2019 samt prel justering demografi	797 215

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

Information enligt MBL § 19 har skett den 19 oktober 2019.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen