



Diarienummer: UBN.2016.95
Datum: 2017-01-17
Controller Mikael Falk
E-post: Mikael.falk@ale.se

Utbildningsnämnden

Revidering av budgetramar 2017

Med anledning av den utdragna budgetprocessen samt den osäkerhet som länge rådde kring omställningsfonden hade sektorn inte möjlighet att fullt ut överblicka effekterna för de olika verksamheterna i samband med att beslut fattades om budget- och nämndplan för 2017. Det fortsatta budgetarbetet har påvisat en alltför stor skillnad mellan olika verksamhetsområden och sektorn anser därav att en revidering av budgetramarna är nödvändig för att överbrygga några av de olikheter i budgetförutsättningarna som uppdragats.

Budgetjusteringarna medför att budget till största delen flyttas från förskoleverksamheten till verksamhet grundskola. Det sker också en viss förstärkning av elevhälsan samt gymnasieskolan med anledning av det stora antalet nyanlända vilket belastar de båda verksamheterna mer än vad som tidigare antagits.

I förslaget till ramjustering (se sid 2) finns även kompensation för kommunals löneavtal medräknat vilket endast är av symbolisk karaktär då budgetjusteringen tillfaller den verksamhet där personalen har sin anställning.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till ramjustering för budget och nämndplan 2017.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-01-17

Sektorns förslag till ramjustering av budget och nämndplan 2017:

Ekonomisk sammanställning

Besluts/ verksamhetsområden	2016		2017			2017	
	Prognos	Budget	Budgetbeslut	Justerad budget	Differens	Kommunals löneökning	Budget
Ledning & nämnd	26 890	27 810	27 687	27 255	-432	90	27 345
Elevhälsa, särskola, modersmål	49 153	46 953	48 375	50 188	1 813		50 188
Förskola	192 639	189 539	200 725	193 116	-7 609	1 111	194 227
Grundskola	368 992	368 392	352 396	356 790	4 394	512	357 302
Gymnasieskola	117 133	118 033	122 582	124 416	1 834		124 416
Komvux	11 612	11 412	10 953	10 953	0		10 953
Välkomsten	0	0					0
Totalt	766 419	762 139	762 718	762 718	0	1 713	764 431