

§79

## Omfördelning av budgetmedel 2016 (BSN 2016/434)

### Beslut

Arbetsutskottet överlämnar omfördelning av budgetmedel 2016 till barn- och skolnämnden för beslut.

### Sammanfattning

I samband med nämndens behandling av delårsrapport 1 uppvisar prognosen avvikelser med överskott på centrala gemensamma konton, framförallt statsbidrag, samtidigt som det uppstår underskott på enheter i kärnverksamheten. Förvaltningen fick då ett uppdrag att utarbeta ett förslag till omfördelningar mellan de olika kontona/verksamheterna under 2016.

Förvaltningens förslag:

För att få en bättre effektivitet och resursutnyttjande föreslås att följande omfördelningar görs under 2016

1) 4 mnkr används för utökade schabloner under 2016. Om förutsättningar finns kommer denna utökning att ligga med i nivån som fastställs för budgetåret 2017. Höjningen motsvarar 2,2 % för samtliga utom grundskola åk 7-9 som är 1,5 %.

Schablon tillägg 0-2år (per barn/år) 925 kr (1 850)

Schablon tillägg 3-5 år (per barn/år) 850 kr (1 700)

Schablon tillägg 6-9 år (f-3) 425 kr (850)

Schablon tillägg 10-12 år (åk 4-6) 550 kr (1 100)

Schablon tillägg 13-15 år (åk 7-9) 400 kr (800)

Schablon tillägg fritids 325 kr (650)

Schablon tillägg pedagogisk omsorg 0-2 år 1 000 kr (2 000)

Schablon tillägg pedagogisk omsorg 3-5 år 950 kr (1 900)

Schablon tillägg pedagogisk omsorg 6-12 år 325 kr (650)

(Beloppen inom parentes avser helårseffekt 2017).

2) Från och med läsåret 2016/2017 höjs det interna tilläggsbeloppen för individintegrerad särskoleelev från 200 000 kr/år till 300 000 kr/ år. Tilläggsbidraget betalas också till enheten under utredningstiden (skolformsbedömning). Det vill säga från den dag då ansökan om ändrad skolform börjar handläggas på barn- och elevhälsan fram till dess att beslut om skolform fattas. Höjningen finansieras inom ramen för det anslag som finns i budget för ändamålet.

3) För ht 2016 anslås 600 000 kr (1,2 mnkr på helår) till nystartad särskild undervisningsgrupp på

Barn- och skolnämndens  
arbetsutskott

2016-05-26

Dalängskolan

4) För ht 2016 anslås 600 000 kr (1,2 mnkr på helår) till nystartad förberedelseklass på Stenhammarskolan

5) 1 000 000 kr används för lokalanpassningar samt merkostnader som uppstår till följd av evakueringar mm när genomgripande renoveringar görs på fastigheter. Engångsåtgärd under 2016

Åtgärderna finansieras genom att utnyttjande av överskott på konton enligt följande:

Statsbidrag för dygnetruntverksamhet 0,7 mnkr

Statsbidrag för mindre barngrupper 1,7 mnkr

Statsbidrag för nyanlända 2,1 mnkr

Statsbidrag för lågstadiesatningen 1,0 mnkr

Bemanningspoolen 0,7 mnkr

6,2 mnkr

### Expedieras till

Ekonomi- och planeringschef

Barn- och skolchef

Verksamhetschef