

§15

Detaljbudget 2019 barn- och skolnämnden (BSN 2019/65)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden att fastställa detaljbudget för 2019 enligt föreliggande förslag daterat 2019-02-06. Nämndens totalram för 2019 uppgår till 784 543 tkr

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har 2018-11-13 beslutat att fastställa preliminär budgetfördelning. Denna fördelning har legat till grund för ramberäkningen och anvisningarna till enheterna. Enheterna har nu lämnat in sina budgetunderlag.

Efter det preliminära beslutet har kommunfullmäktige korrigerat nämndens ram utifrån löneökningar 2018. Nämnden ram för 2019 uppgår till 784 543 tkr.

Budgeten bygger på följande schabloner (samma som enligt beslut 2018-11-13):

Schabloner 2018

Schablon 0-2år (per barn/år) 93 104
Schablon 3-5 år (per barn/år) 86 505
Schablon 6-9 år (f-3) 42 905
Schablon 10-12 år (åk 4-6) 55 283
Schablon 13-15 år (åk 7-9) 56 808
Schablon fritids 32 894
Schablon familjedaghem 0-2 år 102 320
Schablon familjedaghem 3-5 år 94 840
Schablon familjedaghem 6-12 år 32 537

I nu föreliggande förslag till slutlig detaljbudgetfördelning har löneökningar inarbetats. Uppdatering har skett av kostnader för hyror, städ, måltider, statsbidrag, interkommunala ersättningar samt ersättning till fristående verksamheter. Budgetväxling har skett avseende Kontaktcenter.

I samband med Kommunfullmäktiges hantering av budget för 2019-2021 fick Barn- och skolnämnden ett utökat anslag om 5 mnkr för 2019. Nämnden behöver ta ett beslut kring hantering/ fördelning av detta extra anslag. Förvaltningen har utarbetat följande förslag till hur dessa medel skall användas under 2019:

- Ökning av anslaget till mindre barngrupper från 3,2 mnkr till 4,2 mnkr 1,0 mnkr

- Anslag för ökade kostnader för förskolelokaler i Otterstad 1,0 mnkr
- Ökning av anslaget till grundsärskolan pga elevtalsökning 1,6 mnkr
- Ökning av schablonerna till grundskolan med 300 kr/ elev och år 1,4 mnkr (Kompl till schablonökningen som följer av statsbidraget för likvärdig skola)

Expedieras till

Ekonomi- och planeringschef
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Detaljbudget 2019