

Nathali Asp

Social- och utbildningsnämnden

## Intern budget 2018

### Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2018.

### Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabell presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för verksamhetsåret 2018.

Av den i kommunfullmäktige per 171106 beslutade budgeten för förvaltningen om 572 500 tkr ska 133 500 tkr låsas för område Social Valfärd emedan 439 000 tkr avser område Utbildning.

Fördelning av budgetmedel till respektive verksamhetsgruppering har gjorts utifrån uppräknad ram för 2017 med tillägg av respektive verksamhetsgrupperings tillkommande godkända äskningar. Orsaker till därefter gjord omfördelning av medel mellan olika verksamhetsgrupperingar specificeras därtill i tabellen enligt nedan.

Verksamhet	BUB1 2018 inkl Ramuppräknningar	Äskningar	KF beslutad budget 171106 fördeln äskningar	Omfördelning	Reviderad Budget 2018	Kommentar äskningar/omfördelningar
<i>Delsumma Administration</i>	41 323	0	312	500	42 135	312 tkr fördeln äskn avser förstärkn adm resurser m a p nya fskavd 500 tkr omfördeln avser förstärkn ram förebyggande hälsa och anpassning m a p fortsatt Previa-satsning
<i>Delsumma Förskola</i>	146 021	19 716	6 260	0	152 281	6 260 tkr fördeln äskn avser nya förskoleavd
<i>Delsumma Grundskola</i>	245 084	11 769	0	-500	244 584	500 tkr omfördeln avser prioritering av förstärkn ram förebyggande hälsa och anpassning m a p fortsatt Previa-satsning
<i>Delsumma Social Valfärd</i>	126 406	12 365	7 094	0	133 500	Åskade medel och omfördeln; Insatser 4804tkr, Löner o admin 1500tkr, Ekonomiskt bistånd 790tkr
<b>TOTALT</b>	<b>558 834</b>	<b>43 850</b>	<b>13 666</b>	<b>0</b>	<b>572 500</b>	

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgetram presenteras nedan för respektive område och verksamhetsgruppering.

#### Utbildning

I BUB1 hade inga äskningar lagts mot verksamhetsgrupp *Administration*, men i realiteten behöver en mindre andel av utökade rammedel för utökning av antalet förskoleavdelningar avdelas till denna grupp. För förstärkning med förskolechefs- och handledarresurser har därför 312 tkr av godkända äskningar lagts till uppräknad ram. Därtill har 500 tkr omfördelats ytterligare från verksamhetsgrupp Grundskola, för att kunna utföra den förebyggande hälsosatsningen i samarbete med Previa i den omfattning som är planerad och önskvärd.

För budgetramen för verksamhetsgrupp *Förskola* äskades det 19 716 tkr varav 6 260 tkr (exkl administrativa resurser enligt ovan) godkändes i beslutad budget. Rådande budgetförutsättningar medger succesivt öppnande av sex förskoleavdelningar under året och 37 nya förskoleplatser beräknat på helår. Den fördelade barnpengen till enhet höjs därtill med 2,8 % exkl förväntad löneökning och kostnadsökningar enligt index. Genom kraftig prioritering av de tillgängliga medlen för fortbildning kommer vidare den viktiga satsningen på att stötta barnskötare som läser 15p inom förskolläroprogrammet att genomföras som planerat.

Till verksamhetsgrupp Grundskola äskades det 11 769 tkr utöver ordinarie ramuppräknig, av vilket inget beviljades. Med den elevökning i såväl skola som fritidshem som ska klaras medför detta synnerligen begränsade budgetutrymme att för den elevpeng som fördelas till skolenheterna, har ersättningsnivån per undervisningstimma enligt gällande timplan, satts till 98,8 % av föregående års nivå, innan löneuppräknig och övriga kostnadsökningar enligt index. För fritidshemmen ligger motsvarande nivå på 97,4%. Verksamheten vid Mottagningsenheten har reducerats kraftigt och riktade medel till skolenhet för nyanlända har skurits ned avsevärt. Vidare har ett antal centrala licenser för olika läromedel har sagts upp.

### *Social Vålfärd*

Den fastställda budgeten för Social Vålfärd uppgår till 133 500tkr. Inför budget 2018 äskades 12 370tkr där Social Vålfärd erhö11 7 094tkr. Totalt underskott 2018 för Social Vålfärd, utifrån vad vi vet idag, beräknas uppgå till 19 900tkr.

Några av de verksamheter som beräknas gå med underskott 2018 är kostnader för Familjehem, 3 000tkr och Institutionsplaceringar, 1 000tkr. Anledningen är att antalet placeringar i konsulentstödda familjehem förväntas ligga på en fortsatt hög nivå och så även Institutionsplaceringar för ungdomar och unga vuxna.

Kostnader för Tolkkonsultationer beräknas överskrida budget med 400tkr, detta med anledning av att ett stort antal av de klienter som söker försörjningsstöd efterfrågar tolk.

Hvb-verksamheten förväntas gå med ett underskott på 4 500tkr som beror på minskade ersättningar till följd av ett flertal åldersuppskrivningar och de i stort sett obefintliga nya anvisningar av ensamkommande barn.

Även prognosen för det Ekonomiska biståndet kommer att visa på ett underskott på 8 000-11 000tkr om fördelningen av schablonersättningen inte förändras under 2018. Prognoser från arbetsförmedlingen visar på att så många som 270 personer lämnar etableringen under 2018.

Mikael Carstensen  
Förvaltningschef