

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2019/005

§ 5 Barn- och utbildningsnämndens budget 2019

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn-och utbildningsnämnden beslutar att fördela tilldelad budgetram för år 2 019 i enlighet med förvaltningens förslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-26 om en ramförstärkning för Barn-och utbildningsnämnden på ca.14.6 miljoner kr exklusivt kompensation för löneökningar januari-april

Förvaltningens förslag till Barn-och utbildningsnämnden är att beviljade medel fördelas till verksamheterna utifrån volymändring och med höjning av grundbelopp med hänsyn till index och lönerevision

Denna fördelning innebär oförändrade förutsättningar för samtliga verksamheter jämfört med år 2018, undantaget modersmåls-undervisningen som får en minskad budget motsvarande 1.6 miljoner kr

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 212

Förvaltningen förslag på fördelning av budgetram 2019

Förhandlingsprotokoll med personalorganisationerna

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04