

Upprättad: 2024-09-30
Diarienummer: BOUN.2024.120

Barn- och utbildningsnämnden

Omfördelning av budgetmedel mellan verksamhetsområden inom barn- och utbildningsnämnden efter lönerevision 2024

Förslag till beslut

1. Att flytta budgetmedel mellan verksamhetsområden inom Barn- och utbildningsnämnden i enlighet med resultatet av lönerevision 2024.

Ärendebeskrivning

I samband med budgetläggningen för 2024 budgeterades en lönepott för den årliga lönerevisionen på det övergripande administrativa ansvaret 65010 (Admin löneöversyn), belopp 5,6 mnkr.

Kommunstyrelsen har beslutat, KS.2024.384, att:

1. Vidimera personalutskottets beslut om att lönerevisionen 2024 ska uppgå till 3,3 procent.
2. Anmoda respektive nämnd att skyndsamt göra interna ramjusteringar som hålls inom ramen 3,3 % på totala lönekostnader.
3. Kvarvarade belopp mot löneindexuppräknings för 2024 som finns i nämndernas ramar lämnas kvar i ramarna för att stärka nämndernas resultat. Beloppet ska dock räknas av från indexuppräknings i budgetramen 2025, samt eventuella äskningar eller medgivande att gå med underskott för 2024.

Den fastställda lönerevisionen till 3,3% av totala lönekostnader, uppgår till 4,6 mnkr för Barn- och utbildningsnämnden. 4,6 mnkr avser den totala lönerevisionen för tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timvikarier. Detta ärende avser att besluta om omfördelning av budgetmedel enligt kommunstyrelsens beslut.

Kostenhetens lönepott fördelades ut i ursprungsbudgeten, detta för att kunna hantera kostpengen. Från den övergripande potten justeras dock kostens lönebudget med 28 tkr efter avslutad revision.

Detta beslut avser endast barn- och utbildningsförvaltningens tillsvidareanställda, vilka har ingått i lönerrevisionen.

Den budgeterade lönepotten var beräknad på en justering på 4,0%, detta innebär att beloppet 1,1 mnkr kvarstår som lönepott på det övergripande administrativa ansvaret, då 4,5 mnkr fördelats ut. Efter Kommunstyrelsens beslut om 3,3% kvarstår 0,1 mnkr för lönerrevision för visstidsanställda och timvikarier. Den genomsnittliga lönejusteringen inom barn- och utbildningsförvaltningen för de tillsvidareanställda blev 3,4%, men räknat på alla anställningskategorier innebär den totala lönejusteringen 3,23%.

Den totala budgeten för Barn- och utbildningsnämnden påverkas inte av denna fördelning, då medel bara förflyttas från det övergripande ansvaret ut till verksamheternas ansvar.

Verksamhetsområde	Helårs Budget	Ny budget efter justering för lönerrevision	Förändring	Kommentarer
Politik	-745	-745	0	
Admin (löneöversyn)	-5 599	-1 112	4 487	-1 112 tkr kvarstår av lönepott
Övergripande admin	-9 193	-9 231	-38	
Öppen förskola	-498	-498	0	
Pedagogisk omsorg	-1 662	-1 662		
Förskola	-71 784	-73 154	-1 370	
Fritidshem	-18 157	-18 475	-318	
Förskoleklass	-11 707	-11 846	-139	
Grundskola	-161 057	-163 263	-2 206	
Anpassad grundskola	-11 116	-11 280	-164	
Anpassad gymnasieskola	-6 011	-6 011	0	
Gymnasium	-54 860	-54 886	-26	

KA	-1 932	-1 960	-28	
Kulturskolan	-4 396	-4 519	-123	
Fritidsgård/Freja Café	-3 895	-3 942	-47	
Kosten	-1 240	-1 268	-28	hade en egen lönepott vid budgetårets start, -354 tkr
Ofinansierat (äskat)		4 552		
Totalt	-359 300	-359 300	0	

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-09-30
2. Beslut från kommunstyrelsen KS.2024.384

Sändlista

- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom

Johan Skeppstedt
Förvaltningschef

Sofia Westerlund
Förvaltningsekonom

Upprättad: 2024-09-30
Diarienummer: BOUN.2024.3

Barn- och utbildningsnämnden

Anmälningssärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för barn- och utbildningsnämnden, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Beslut – Omfördelning av budgetmedel efter lönerevision 2024
- ~ Samverkansprotokoll 2024-09-04