



2017-05-31

Dnr Bun 2017/193

Budgetförutsättningar 2018

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

- 1 Föreslagna effektmål för år 2018, utifrån de kommungemensamma inriktningsmålen, fastställs.
- 2 Driftbudgeten för år 2018 med kostnader om 1 767 400 tkr, externa intäkter om 185 016 tkr och interna intäkter om 2 654 tkr fastställs.
- 3 En ökning av barn- och elevpeng samt ökat anslag på totalt 15 400 tkr.
- 4 En ökning av anslag på 5 500 tkr för att genomföra beslutade uppdrag.
- 5 En ökning av anslag med 1 900 tkr för att genomföra nya uppdrag.
- 6 Med anledning av förändrade volymer 2018 för barn/elever föreslås att nämndens driftbudgetramar utökas med 50 327 tkr.
- 7 Med anledning av förändrade volymer för lokaler 2018 föreslås att nämndens driftbudgetramar utökas med 29 246 tkr, varav 22 746 tkr avser lokalkostnader, 5 000 tkr uppstartskostnader och 1 500 tkr en effektiv lokalplanering.
- 8 Med anledning av ökade volymer av nyanlända föreslås en ökning av driftsbudgetramen med 3 700 tkr.
- 9 Samma belopp betalas ut till nyanlända barn oavsett om eleven går i en förberedelseklass eller i en ordinarie grundskoleklass
- 10 Investeringsbudgeten för år 2018 med utgifter om 299 800 tkr och inkomster om 0 tkr fastställs.
- 11 Investeringsplanen för år 2019-2020 med utgifter för år 2019 om 766 400 tkr och år 2020 om 832 550 tkr samt inkomster om 0 tkr fastställs.
- 12 Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs.

**Nämnden beslutar för egen del**

- 1 Åtaganden för år 2018 fastställs.
- 2 Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs.
- 3 Föreslagen plan för intern kontroll fastställs.
- 4 Järfällas kommunala för- och grundskolor ges fortsatt kostnadstäckning för sina lokalkostnader.
- 5 Fristående enheter inom Järfälla kommun ges fortsatt lokalpeng.
- 6 Fristående enheter utanför Järfälla kommun ges fortsatt lokalpeng.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsens beslut om preliminära nämndvisa ramar innebär en generell uppräknings av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exkl. kapitalkostnader) med 0,5 procent och intäktsramar (exkl. statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med 0,5 procent.

Barn- och ungdomsnämndens förslag till budget för 2018 innehåller, förutom förslag till driftbudget och investeringsbudget, en beskrivning av ekonomiska förutsättningar, inriktningsmål, effektmål och uppdrag samt produktionsmål uttryckta i 2018 års volymer. Vidare finns en beskrivning av respektive verksamhetsområde med förväntade konsekvenser av budgetförslaget. Budgetförslaget innehåller även, beskrivning av nämndens åtaganden, nyckeltal, peng, internkontrollplan, plan för uppföljning och utvärdering av målen, samt äskanden om medel för volymförändringar.

Handlingar

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-05-31
- 2 Budgetförutsättningar 2018

Barnkonsekvensanalys

Budgetförutsättningar för 2018 är en utgångspunkt för fortsatt arbete med förbättring av resultat och måluppfyllelse för barn och elever i Järfälla kommun.

Minna Avrin
Förvaltningsdirektör

Christina Söderberg
Controller/teamledare



Skickas till:
Kommunstyrelsen