



2016-11-21

Dnr Bun 2016/309

## Budgetjustering 2017

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

- 1 Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ny internbudget inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07
- 2 Barn- och ungdomsnämnden fastställer nya priser/peng för 2017.

### Ärendet i korthet

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 har barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att besluta om ny internbudget inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07. Barn- och ungdomsnämnden har även fått i uppdrag att ta fram nya priser/ peng för 2017 för sina ansvarsområden.

### Handlingar

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21

### Bakgrund

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2015-11-02 fastställdes barn- och ungdomsnämndens nettokostnader för 2017 till 1 526 547 tkr. Detta beslutade Kommunstyrelsen 2016-11-07 att förändra. Sammantaget beslutades att barn- och ungdomsnämndens nettokostnader 2017 ska utökas med 44 850 tkr till 1 571 397 kr. Det innebär att en ny internbudget ska beslutas och nya priser/peng ska fastställas.

### Ekonomiska konsekvenser

#### *Ny internbudget för 2017*

För budget 2017 beslutades i november 2015 om en nettokostnad för Barn- och ungdomsnämnden på 1 526 547 tkr, enligt tabellen nedan. I november 2016 beslutade Kommunfullmäktige att ramen ska utökas enligt följande;



- För ökade volymer föreslås nämndens budgetram utökas med 2 000 tkr för Fritids-hem/fritidsklubb och med 23 500 tkr för utbildning.
- För ökade lokalkostnader i Herrestaskolan föreslås nämndens budgetram utökas med 10 700 tkr.
- För satsning på höjd barnpeng inom förskolan föreslås nämndens budgetram utökas med 4 270 tkr.
- För satsning på höjd elevpeng inom grundskolan föreslås nämndens budgetram utökas med 4 380 tkr.

Budget 2017, per 2015-11-02		Förändring av budget 2017 per 2016-11-07				
tkr	Netto-kostnad	Ökade volymer	Ökade lokal-kostnader	Höjd barn/elevpeng	Total	Netto-kostnad
Politisk ledning	901					<b>901</b>
Kansli	9 905					<b>9 905</b>
Förskola/ped omsorg 1-5 år	494 869		3 210	4 270	7 480	<b>502 349</b>
Fritidshem/ped omsorg 6-9 år	164 136	2 000			2 000	<b>166 136</b>
Utbildning	855 636	23 500	7 490	4 380	35 370	<b>891 006</b>
Anslag för oförutsedda behov	1 100					<b>1 100</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 526 547</b>	<b>25 500</b>	<b>10 700</b>	<b>8 650</b>	<b>44 850</b>	<b>1 571 397</b>

Den totala ökningen blir 44 850 tkr och nettokostnaden för budget 2017 är 1 571 397 tkr.

#### *Fastställa nya priser/peng för 2017*

Kommunfullmäktige beslutade att utöka nämndens budgetram inom förskolan med 4 270 tkr. Den ökade ramen ska användas till en utökad barnpeng. Baserat på budgeterade volymer för 2017 ger den ökade ramen följande nya barnpeng;

Barnpeng, Förskola 1-5 år	1-30 tim/vecka		31-55 tim/vecka	
	2017	Ny för 2017	2017	Ny för 2017
kr/barn/år				
1-3 år	91 800	<b>92 750</b>	114 800	<b>115 900</b>
4-5 år	71 900	<b>72 600</b>	91 600	<b>92 500</b>

Kommunfullmäktige beslutade även att höja elevpengen för grundskolan. Budgetramen för 2017 utökades för detta ändamål med 4 380 tkr. Baserat budgeterade volymer för 2017 ger det följande nya elevpeng;

Elevpeng för Grundskola, kr/elev/år	2017	Ny för 2017
Årskurs 1-5	45 600	<b>46 050</b>
Årskurs 6-9	58 000	<b>58 600</b>



Den ökade budgetramen på 10 700 tkr, för att täcka de ökade kostnaderna för Herrestaskolan, genererar en ökning av lokalpengen för de fristående enheterna och kommunala skolor utanför Järfälla kommun. Den nya lokalpengen för 2017 höjs till 17 400 kr för barn i förskolan och till 13 600 kr för elever.

Lokalpeng, kr/barn el elev/år	2017	Ny för 2017
Förskola	16 500	<b>17 400</b>
Årskurs F-9 inkl fritidshem, specialgrupper och särskola	12 800	<b>13 600</b>

### Barnkonsekvensanalys

Den utökade budgetramen ger en direkt positiv effekt för barn och elever.

### Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att internbudget och nya priser/peng fastställs enligt beskrivning ovan.

Minna Avrin  
Förvaltningsdirektör

Christina Söderberg  
Controller/teamledare