



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
13US/294

Utbildningsstyrelsen

## Detaljbudget och effektmål 2014 för utbildningsstyrelsen

### Förslag till beslut

1. Detaljbudget med effektmål 2014 för utbildningsstyrelsen godkänns
2. OH-avgiften 2014 för utbildningsstyrelsens verksamheter fastställs till 1,2 %
  - 2.a. Intäkterna från OH-avgiften fördelas på följande sätt:
    - Politisk ledning utbildningsstyrelsen om ca 911 tkr
    - Ledning/stab utbildningsstyrelsen om ca 9140 tkr
    - Beloppet korrigeras automatiskt efter förändringar i omslutningen
3. Följande medel samlas in och hanteras centralt:
  - Kompetens- och behörighetsutbildning förskola och grundskola
  - Skolbibliotek
  - Resursteamet
  - Skolhälsovård
  - Lokaler

### Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen fastställer den OH-avgift som ska tas ut av styrelsens verksamheter för att täcka kostnader för proVarmdos ledning/stab och politisk ledning. Vård- och omsorgsstyrelsen fastställer den OH-avgift som ska tas ut av den styrelsens verksamheter.

Utbildningsstyrelsen kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

Då finansieringen (intäkterna) för de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar för går ut direkt till enheterna, redovisas en beräkning av totala intäkter för styrelsens verksamheter i detaljbudgetens bilaga 1. De volymer som anges (antal brukare, tim etc) är de som finansieringsnämnderna har beräknat i sina budgetar.

## Bedömning

proVarmdo bedömer att OH-avgiften för 2014 bör fastställas till samma nivå som för 2013.

Fördelningen är beräknad med grund i en fördelning av omslutningen (1,2% OH) om 11 % till politisk ledning (varav 60 % på utbildningsstyrelsen och 40 % på vård- och omsorgsstyrelsen) och 89% till ledning/stab (varav 75 % på utbildningsstyrelsen och 25 % på vård- och omsorgsstyrelsen).

proVarmdo bedömer att medel för kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola, skolbibliotek, resursteamet och skolhälsovård bör hanteras centralt då detta är gemensamma satsningar där samverkan och samplanering är av stor fördel för verksamheterna.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom proVarmdo. Samverkan/förhandling med fackliga organisationer sker den 5/12 vad gäller organisatorisk förändring för resursteamet och den 12/12 vad gäller detaljbudget för utbildningsstyrelsen.

## Ordförandens förslag till beslut

Utbildningsstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till beslut/yrkande i ärendet som bifogas handlingarna. En lista på aktuella uppdrag från utbildningsstyrelsen med preliminär tidsplan bifogas också ärendet.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse 2013-12-04	Föreliggande
2	Ordförandens förslag till beslut – Effektmål och uppdrag 2014	Biläggs
3	Förslag till detaljbudget 2013-12-04	Biläggs
4	Bilaga 1 till detaljbudget: Utbildningsstyrelsens driftsbudget 2014 per verksamhetsform	Biläggs
5	Bilaga 2 till detaljbudget: Peng- och ersättningsnivåer 2014	Biläggs
6	Aktuella uppdrag från utbildningsstyrelsen med preliminär tidsplan	Biläggs

Pia Andersen  
Produktionschef

