



Handläggare
Satu Puurunen
Controllerenheten

Diarienummer

Utbildningsnämnden

Detaljbudget 2017 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget 2017.
2. OH-avgiften för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi fastställs till 1,2 %.
3. Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi:
 - Lokaler
 - Skolhälsovård
 - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
 - Kuratorer/Studie- och yrkesvägledare.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

2017 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 139,8 mnkr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi. Utbildningsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av verksamheter i egen regi för att finansiera den del av ledning/stab som svarar mot resultatenheterna och kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn. Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 1 december.

Bedömning

Den OH-avgift som tas ut av verksamheter i egen regi bör fastställas till samma procentuella nivå som för 2016. Huvudmannens uppföljning och analys samt stöd till verksamheterna inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklingsarbete inom kosten och utveckling av systemförvaltning är exempel på förändrat centralt uppdrag.

Medel för lokalhyror, skolhälsovård, kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola samt kuratorer och studie- och yrkesvägledare bör hanteras centralt då detta

är gemensamma satsningar där samverkan och samplanering är av stor fördel för verksamheterna. För 2017 föreslås inte satsningen resursteam som har finansierat centralt placerade specialpedagoger fortsätta. Detta har sin grund i den översyn som är gjord tillsammans med verksamheterna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Tjänsteskrivelse, detaljbudget 2017 för utbildningsnämnden	Föreliggande
2.	Utbildningsnämndens detaljbudget 2017	Biläggs
3.	Bilaga 1 till detaljbudget: Pengbilaga 2017	Biläggs
4.	Bilaga 2 till detaljbudget: Uppföljningsplan 2017	Biläggs

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn