

## Barn- och utbildningsnämnden

---

Bu § 43

2018/0040

040

### Fördelning av tilläggsbudget 2018

#### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela tilläggsbudgeten enligt förvaltningens förslag:

- förskola och grundskola får disponera 3 500 000 kronor. Dessa används i första hand till förstärkning av personal enligt analyserat behov. Övrigt disponeras i samråd med skolområdeschefer och administrativ chef.
- gymnasiet får disponera 2 500 000 kronor. Dessa används i första hand till förstärkning av personal enligt analyserat behov. Övrigt disponeras i samråd mellan gymnasiechef och barn- och utbildningschef.
- 200 000 kronor används till ledarskapsutveckling inom bland annat pedagogiskt ledarskap.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela barn- och utbildningsnämnden 6,2 miljoner kronor extra i sin driftbudget för år 2018, varav 200 000 kronor ska användas till ledarskapsutbildning.

Förvaltningen beskriver ett behov som ligger på cirka 12 500 000 kronor och flera av behoven kommer från Skolinspektionens senaste tillsyn.

Förvaltningen föreslår att tilläggsbudgeten fördelas så här:

- förskola och grundskola får disponera 3 500 000 kronor. Dessa används i första hand till 0,6 psykologtjänst, 1 tjänst skolsköterska, införande av semestertjänst för skolsköterskor, 1 tjänst utökning av vikariepool på grund av barnomsorg på obekvämtid, 0,25 tjänst specialpedagog, 2,25 tjänst utökning resursenheten samt 1 tjänst ekonom.
- gymnasiet får disponera 2 500 000 kronor. Dessa används i första hand till 1 tjänst studiehandledning, 2 tjänster till individuellt alternativ och språkintrouktion samt 1,5 tjänst speciallärare/heltidsmentor.
- 200 000 kronor används till ledarskapsutveckling inom bland annat pedagogiskt ledarskap.

#### Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-27.
- Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 § 41.
- Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 2018-03-07 § 15.