

**BUN § 108 Internbudget och grundbelopp 2023**

Ärendenummer: BUN 2022/9

Paragraf föregående instans: BUN au § 78

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. 2023 års grundbelopp fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 1 a-b*
2. Internbudget för 2023 fastställs i sin helhet enligt förslag. *Bilaga 2 a-c*
3. Stödet till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 3*

*Reservation från Lena Lind (MP)*

---

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund.

<b>IB 2022</b>	<b>-1 290 407</b>
Effektivisering	9 000
Organisationsförändring av allmän - särskild kollektivtrafik	1 275
Ökning av internhyra	-2 383
Interna priser, RSF och TKF	-5 704
Externa avtal	-4 387
Resursfördelningsmodell	-15 871
Ramtillskott	-12 000
Förändrat PO-pålägg	-19 649
Personalkostnadskompensation	-29 100
<b>Budgetram 2023</b>	<b>-1 369 226</b>

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2023 – 2025, juni 2022 och regionstyrelsens budgetavstämning den 26 oktober tillika alliansens förslag. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget 2023.

**Arbetsutskottet**

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att följa förvaltningens förslag till beslut.

*Forts...*

Forts. BUN § 96

### **Ärendets behandling under sammanträdet**

*Föredragande:* Ekonomichef Jimmy Söderström

*Yrkande*

Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:

1. 2023 års grundbelopp fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 1 a-b*
2. Internbudget för 2023 fastställs i sin helhet enligt förslag. *Bilaga 2 a-c*
3. Stödet till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 3*

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

### **Reservation**

Lena Lind (MP) reserverar sig mot reserverar mig mot besparing på grundbeloppet i förskola och skola med hänvisning till Barnkonventionen artikel 3.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-07

### **Skickas till**

Regionstyrelsen