

§ 30
Budget 2014 med planeringsförutsättningar för åren 2015-2016

Dnr BUN13/7

Förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden fastställer förslag till driftbudget för 2014 med inriktning 2015 - 2016 till en nettokostnad om 700 500 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten är baserad på befolkningsprognos i 2013.

Förslag till driftbudget

Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	-44 783		-51 382	-52 341	-51 529	-52 219
Kostnader	712 444		729 132	752 841	773 329	801 419
Nettokostnad	-667 660	0	677 750	700 500	721 800	749 200
Förändring jämfört föregående år, tkr				22 750	21 300	27 400
, procent				3,4	3,0	3,8
BUNs nettoram				700 500	721 300	751 200
Förändring nettoram jämfört föregående år, procent				3,4%	3,0%	3,0%
Över-/underskott i förhållande till nettobudgetram				0	-500	2 000

I kommunfullmäktiges beslut om budgetförutsättningar och direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015 - 2016 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen ingår en uppräknings för löneökning, prisförändringar och sänkning av internränta för lokaler.

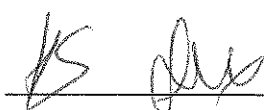
Ersättningen per barn/elev är beräknad utifrån dessa förutsättningar liksom även de riktade anslagen.

Budget för 2014 uppgår till 700 500 tkr netto vilket är 22 570 tkr mer är innevarande år. Förskolan har en nettokostnad på 172 294 tkr. Grundskolan inklusive förskoleklass, grundsärskola och skolbarnomsorg har en kostnad på 388 187 tkr. Gymnasieskolan har en kostnad på 109 800 tkr och vuxenutbildning 8 759 tkr. Gemensam verksamhet inklusive nämndkontor har en kostnad på 9 548 Tkr.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande



2013-09-17

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förslag till driftsbudget 2014 med inriktning 2015-2016, 2013-09-04,
nämndkontor barn och utbildning

PM Förslag till driftsbudget 2014 med inriktning 2015-2016, 2013-09-06, nämndkontor
barn och utbildning


Bilaga 1A

Bilaga 1B

Bilaga 1C

Bilaga 2

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-09-17

Utdragsbestyrkande