



Anders Anagrius  
Nämndansvarig barn & ungdom  
08 560 39 192  
anders.anagrius@ekero.se

**Barn- och  
utbildningsnämnden**

**Föslag till driftsbudget 2014 med inriktning 2015-2016**

Dnr BUN13/7-041

**Förslag till beslut**

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.

**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
<b>Nettokostnad</b>	<b>-667 660</b>	<b>0</b>	<b>677 750</b>	<b>700 500</b>	<b>721 800</b>	<b>749 200</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr				22 750	21 300	27 400
, procent				3,4	3,0	3,8
<b>BUNs nettoram</b>				<b>700 500</b>	<b>721 300</b>	<b>751 200</b>
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 uppräknig 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.

### **Beslutsunderlag**

PM, 2013-09-03, Barn och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016. Skickas ut före sammanträdet.

Anders Anagrius  
Nämndansvarig barn & ungdom

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen