

§ 40**Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning för 2016-2017**

Dnr BUN14/7

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till driftbudget för 2015 med inriktning 2016-2017 till en nettokostnad om 727 800 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om en utökning av nämndens budgetram med 1 mkr för genomförande av IT-satsning i grundskolan under 2015 samt kommande år i planperioden.

Deltar ej i beslutHanna Svensson (S) deltar ej i beslutet

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016 - 2017 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2015 ingår en uppräknig för löneökningar (3.0 % från 2015-04-01) och prisförändringar (1,9 %). En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Skola förstärks med 1 000 tkr och avser ökade kostnader för att t emot lärarstudenter.

Därutöver ingår i BUN:s nettokostnadsram förstärkningar med anledning av regeringens budgetproposition 2014. För kommande år avser det mindre förstärkningar i gymnasieskola och komvux. Från 2016 ingår i ramen även förstärkning för utökad undervisning i matematik i år 4 – 6.

Ersättningen per barn/elev till såväl de kommuninterna som de externa utförarna är beräknade utifrån dessa förutsättningar liksom även de riktade anslagen.

Ramen för 2015 fastställdes av kommunfullmäktige till 727 800 tkr netto vilket är 26 420 tkr mer är innevarande år.

I syfte att nå högre måluppfyllelse kommer några områden/åtgärder särskilt att prioriteras.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning 2016-2017

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

--	--	--

BUN Bilaga 1b volym år 2015-2017

BUN Bilaga 1c peng år 2015-2017

BUN Bilaga 1a Ek tabell budget 2015-2017

BUN Bilaga 2 Satsningar i budget 2015

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-09-09
