

Barn- o utbildningsnämndens au

§ 22

## **BUN - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017-2020 (BUN15/7)**

### **Beslut**

#### **Förslag till barn- och utbildningsnämnden**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån i budgetramen
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

#### **Deltar ej i beslutet**

Johan Hammarström (S) deltar inte i beslutet utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen

### **Sammanfattning**

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017 - 2018 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2016 ingår en uppräknig för löneökningar och prisförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler.

Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar, flera av satsningarna har formen av riktade statsbidrag som kommunerna har möjlighet att söka. Det rör t ex. statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och Lågstadiesatsningen som nämndkontoret avser att söka. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknat i denna budget.

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

Ramen för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige till 764 700 tkr netto vilket är 35 900 tkr mer är innevarande år.

Barn och utbildningsnämnden ska lämna förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 – 2020.

I denna investeringsbudget förselas investeringar som förutsätter nya beslut i nämnd och

**Barn- o utbildningsnämndens au**

kommunfullmäktige. De avser till övervägande del skolinvesteringar för att tillgodose behovet av utökad skolkapacitet i centrala Ekerö. Inom nämndens ansvarsområde pågår även flera investeringsprojekt som kommunfullmäktige tidigare tagit ställning till och som är överlämnade till tekniska nämnden. Dessa behandlas inte i denna investeringsbudget

Ärendet föredras muntligt av Gun Lindh, controller.

**Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning budgetförslag för år 2016 - 2018
- Bilaga 2 Driftekonomisk sammanställning per juli
- Bilaga 3 Driftekonomisk sammanställning prognoser år 2015
- Bilaga 4 BUN Budgetförslag version nr 2 för år 2016 -2018