

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Barn- och  
utbildningsnämnden

## **Barn- och utbildningsnämnden - Förslag driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023**

Dnr BUN18/7

### **Förslag till beslut**

- 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019.
- 2) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020–2021.
- 3) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för 2020–2023.
- 4) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020–2021 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 877 100 tkr.

Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål.

I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr.

Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca

30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-09-19

PM, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020–2021, 2018-09-10

PM, Barn- och utbildningsnämnden – Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019–2022, 2018-09-17

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Chef enheten kvalitet och administration