

Anna Maria Svensson  
Chef Enheten kvalitet och administration  
Anna-Maria.Svensson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

## **Förslag driftbudget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024**

Dnr BUN19/7

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 900 400 tkr

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 920 070 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 936 635 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 15 800 tkr år 2020, 50 200 tkr år 2021, 105 600 tkr år 2022, 61 500 tkr år 2023, 64 800 tkr år 2024.

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 2020 med inriktning 2021-2022 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 900,4 mnkr.

Volymerna beräknas minska i flera verksamheter 2020 jämfört budget 2019. En ökning sker däremot i grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 72 elever. Minskningen inom övriga verksamheter sker redan under 2019 och finns omhändertagen i helårsprognosen per augusti 2019.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2,5 procent. En extra satsning sker på högstadiet där uppräknings sker med 2,7 procent. För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för

lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, delar av statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket om totalt 16,6 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

PM, Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till investeringsbudget 2020-2024

PM, Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Chef enheten kvalitet och administration