

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor barn och utbildning  
Tel. 08 560 391 9212 45 71 92  
anders.anagrius@ekero.se

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget för 2016 med inriktning 2017 - 2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 -2020

Dnr BUN15/7

### Förslag till beslut

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.

### Sammanfattning av ärendet

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 prispförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokalerna.

Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar och 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.

Inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen för 2016 om 764 700 tkr har 350 tkr förts över till Kultur och Fritidsnämnden

Den tekniska ramjusteringen görs för övrig gemensam verksamhet då motsvarande resurs för en halvtidstjänst förs över till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser m.m.

Ramen för 2016 efter teknisk ramjustering är 764 350 tkr netto vilket är 35 550 tkr mer är innevarande år. I bilaga 1a redovisas budget per verksamhetsområde.

Barn och utbildningsnämnden ska lämna förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 – 2020. I denna investeringsbudget föreslås investeringar som förutsätter nya beslut i nämnd och 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 redovisas endast som information i denna investeringsbudget. I förslaget till investeringsbudget föreslås också investeringar för mindre verksamhetsanpassningar, IT och inventarier inom produktionsområdet.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-09-18

PM. BUN driftbudget och investeringsbudget 2016

PM. BUN - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017 – 2020

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor