

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Förslag driftbudget 2021 med inriktning för åren 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025

Dnr BUN20/7

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 911 200 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 928 730 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 1 003 400 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 9 200 tkr år 2021, 9 200 tkr år 2022, 29 400 tkr år 2023, 39 200 tkr år 2024 och 7 200 tkr år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en volymreserv om 3 mnkr omdisponeras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 911,2 mnkr.

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2021 minskar antalet barn inom förskolan jämfört med både budget och prognos för 2020. Därefter sker en mindre årlig volymökning för resterande budgetår. Jämfört med budgeterade volymer år 2020 innebär år 2021 volymsänkningar inom alla verksamheter utom mindre ökningarna inom fritidsklubb, förskoleklass och gymnasiesärskolan.

För i stort sett alla verksamheter i egen sker en uppräknings av barn- och elevpeng med 2 procent.

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings för förskola och fritidshem 2,7 procent, fritidsklubb 1,6 procent samt förskoleklass och grundskola ca 2,4 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infördes 2020 med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

I driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Av budgeterade statsbidrag avser 19,6 mnkr central förvaltning och 18,7 mnkr de kommunala enheterna. Förvaltningens statsbidrag avser maxtaxa förskola, statsbidraget likvärdig skola samt statsbidrag från Migrationsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning för åren 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025, 2020-09-26.

PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

PM - Barn- och utbildningsnämnden, Förslag till investeringsbudget 2021-2025

Bilaga 1 Resultaträkning Förslag till budget 2021-2023

Bilaga 2a Verksamhet förslag budget 2021-2023 del 1

Bilaga 2b Verksamhet förslag budget 2021-2023 del 2

Bilaga 3 tabell förslag förändringar budget 2021-2023

Bilaga 3 text – förslag förändringar budget 2021-2023

Bilaga 4 verksamhetsmått 2021-2023

Bilaga 5 ersättningsnivå budget 2021-2023

Bilaga 6 Barnkonsekvensanalys omlokalisering IVG

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har gjorts avseende omlokalisering av Individuella gymnasiet, se bilaga.

Bedömning i övrigt görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef