Bu § 146 2014/0107 041

Detaljbudget 2015

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudgeten för år 2015 enligt förslag.

Ärendet
Detaljbudgeten för år 2015 ska fastställas. Administrative chefen presenterar ett förslag (daterat 2014-10-20).

Total:

Kostnader	558 441 000 kronor
Intäkter	- 50 836 000 kronor
Netto	507 605 000 kronor

Budgeten är underfinansierad med 1,3 miljoner kronor.

Dessutom finns en del behov utöver budgeten:

- Behovet av sfi (svenska för invandrare) har ökat. Budgeten behöver ökas med 700 000 kronor för att klara denna ökning.
- En upprustning av grundskolans skolbibliotek behöver göras för att klara lagkraven. Denna kostnad uppgår till 300 000 kronor.
- Projektet ”Allas barn” är ofinansierat. Det beräknas kosta 250 000 kronor.
- Kostnader för framförallt utbildning av ensamkommande flyktingbarn uppgår till 2 055 000 kronor.
- Behovet av studiehandledning på modersmål har ökat. För att täcka behovet krävs ytterligare en tjänst till en kostnad på 480 000 kronor.

Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 8 oktober 2014 § 139 att barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudgeten för år 2015 enligt förslag.