

Barn- och utbildningsnämnden

---

Bu § 154

2018/0180

040

## Budget 2019

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetförslaget för år 2019 och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att börja planera för fler moduler inför 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Administrative chefen går igenom delar av detaljbudgeten för 2019 som barn- och utbildningsnämnden ska fastställa.

Totala nettot är 632 328 000 kronor. Budgeten är dock underfinansierad med 10 494 000 kronor.

Några verksamhetsförändringar som ligger i budgeten:

- Andelen inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 259 barn för 2019 och det är 51 fler barn än för år 2018.
- De kommunala fritidshemmen ökar i volym med 14 barn jämfört med 2018.
- Gymnasieskolans ram har ökat med 4,1 miljoner kronor på grund av ökning av antalet folkbokförda med 48 elever för 2019. Denna ökning räcker dock inte för att täcka gymnasieskolans ökade kostnader. Totalt budgeteras ett underskott med 5 miljoner kronor. Denna underfinansiering består av :
  1. Minskning av ersättning från Migrationsverket cirka 2,5 miljoner kronor.
  2. Interkommunal ersättning, minskning av elever från andra kommuner, cirka 1 miljon kronor
  3. Ökning av antalet lärare på samtliga program, dock störst ökning på introduktionsprogrammet, cirka 1,5 miljoner kronor
- Antalet elever i årskurs 1-9 ökar stadigt och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort.

Ekonominyckeltal 2019 enligt statistiska centralbyråns definition:

- Kostnad per barn i kommunal förskola: 147 100 kronor
- Kostnad per barn i kommunalt fritidshem: 42 600 kronor
- Kostnad per elev i kommunal förskoleklass: 70 200 kronor
- Kostnad per elev i kommunal grundskola: 105 500 kronor
- Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola: 118 500 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

---

**Beslutsunderlag**

- Budget 2019, 2018-10-10
- Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att börja planera för fler moduler inför hösten 2019, 2018-10-10, § 120