

Bu § 70

2015/0095

040

Budget 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar budgetförslaget som sitt egna till budgetberedningen.

Ärendet

Administrativ chefen informerar om demografifaktor, barn- och elevtalsutveckling och andra faktorer som påverkar driftsbudgeten 2016.

Hon har också identifierat ett antal behov inom barn- och utbildningsförvaltningen som inte kan finansieras inom den ram förvaltningen fått för 2016.

Bland annat:

- Efterfrågan på förskola och fritidshem har ökat vilket innebär ökade kostnader.
- Upprustning av skolbiblioteken måste göras.
- Bärbar dator/läsplatta till all personal inom förskoleklass-årskurs 6 samt elever i årskurs 4-6.
- Beslutet att alla elever på yrkesprogrammen på gymnasieskolan ska läsa in högskolebehörighet kräver extra resurser.
- Kostnaden för bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsmaskiner.
- PRIO-projekt på fler skolor.
- Ökat behov av studiehandledning på modersmål och svenska för invandrare.
- Ökade kostnader för boende och personlig assistans inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Hon informerar också om underlaget till investeringsbudget 2016 samt plan för år 2017-2020. Dessutom redovisar hon en lista på investeringar som inte är beslutade:

- Renovering Astradskolan.
- Ny förskola inom Kungshögsområdet.
- Kapaciteten inom förskoleklass-årskurs 6 i Ljungby tätort behöver utökas.
- Nybyggnation och renovering av förskolelokaler och anpassning av skolor till modern pedagogik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav den 8 april 2015 § 34 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden.