

## Barn- och utbildningsnämnden

---

Bu § 178

2015/0095

040

### Detaljbudget 2016

#### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudgeten för år 2016 enligt förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

Administrative chefen går igenom detaljbudgeten för 2016 som barn- och utbildningsnämnden ska fastställa.

Totala nettot är 549 070 000 kronor. Budgeten är dock underfinansierad med 8 miljoner kronor.

Några verksamhetsförändringar som ligger i budgeten:

- Behovet av studiehandledning på modersmål har ökat.
- Andelen inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 145 barn för 2016 och det är fler barn än år 2015.
- Inga större investeringar kommer att ske under 2016.
- Antalet elever i grundskola som flyttar till Ljungby kommun har ökat markant under läsåret 2015/2015.

Ekonominyckeltal enligt statistiska centralbyråns definition:

- Kostnad per barn i kommunal förskola: 126 400 kronor
- Kostnad per barn i kommunalt fritidshem: 35 400 kronor
- Kostnad per elev i kommunal förskoleklass: 62 100 kronor
- Kostnad per elev i kommunal grundskola: 93 500 kronor
- Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola: 104 400 kronor

#### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 4 november 2015 § 111 barn- och utbildningsnämnden att fastställa detaljbudgeten för år 2016 enligt förslag.