



Barn- och utbildningsnämnd

Mötesdatum
2019-12-18

6 (12)

§92

§89 bua Programbudget 2020 - revidering (BUN 2019/009)

Beslut

Nämnden antar den reviderade programbudgeten för 2020 enligt tjänsteskrivelsen.

Anteckning

S-gruppen deltar inte i beslutet angående neddragningar av tjänster med hänvisning till eget budgetförslag som innebar besparing på 3 740 tkr, mellanstadiesatsning 800 tkr och en satsning på närodlat och ekologisk kost för 400 tkr.

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om den förändrade programbudget för 2020. Efter de nya förutsättningarna, budgetanpassningar. Redogör för jämförelse beslutet 191030 och det nya förslaget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att förslå nämnden att anta den reviderade programbudgeten för 2020 enligt tjänsteskrivelsen.

Expedieras till

Till KS för delgivning

Beslutsunderlag

- §89 bua Programbudget 2020 - revidering
- 20191213 Tjänsteskrivelse - förändring av programbudget 2020



Per-Erik Lorentzon
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

Förändrad programbudget 2020

Beslutsförslag

Förvaltningen föreslår nämnden att anta en ny programbudget för 2020 enligt följande:

Program	Program (T)	Budget 2019	Budget 2020	Differens
100	Politisk verksamhet		756	756
600	Gemensamt BUN	12 689	15 152	2 463
621	Kostverksamhet	29 576	29 181	-395
624	Skolskjuts	11 744	11 213	-531
641	Grundskola	139 768	137 061	-2 707
659	Gymnasieskola	51 986	54 527	2 541
661	Vuxenutbildning	8 722	8 201	-521
671	Särskola	10 739	9 679	-1 060
723	Förskoleklass	8 868	8 442	-426
724	Förskola	94 592	97 884	3 292
725	Fritidshem	19 366	19 080	-286
Totalsumma		388 050	391 177	3 127

Bakgrund

Sedan nämnden beslutade om programbudget 2020 har en några viktiga förutsättningar till budgeten ändrats varför förvaltningen ser det som nödvändigt att nämnden återupptar ärendet på nytt. De förutsättningar som ändrats är enligt följande:

- Investeringsstoppet medför att Åkers skola inte kommer att renoveras HT 2020 varför verksamheten kommer att pågå som vanligt.
- Den tänkta besparingen att ta bort rabatterad barnomsorgsavgiften i juli avvisades av nämnden.
- För att synliggöra politiska kostnaderna och få samma struktur i samtliga nämnder i kommunen önskar kommunledningskontoret att BUN inrättar ett program för politisk verksamhet.
- Justeringar har behövt göras gällande statsbidrag och kostnader för IKE/fristående skolor.



Förvaltningschefen har också haft ett uppdrag att utifrån de av BUN fastslagna organisatoriska riktlinjerna (BUN 20191127) göra om programbudgeten så att denna harmoniserar med de i riktlinjerna angivna nyckeltalen.

Utifrån de nya förutsättningarna och uppdraget att bygga programbudgeten utifrån nyckeltal har följande programbudget tagits fram:

Program	Program (T)	Budget 2019	Budget 2020	Differens
100	Politisk verksamhet		756	756
600	Gemensamt BUN	12 689	15 152	2 463
621	Kostverksamhet	29 576	29 181	-395
624	Skolskjuts	11 744	11 213	-531
641	Grundskola	139 768	137 061	-2 707
659	Gymnasieskola	51 986	54 527	2 541
661	Vuxenutbildning	8 722	8 201	-521
671	Särskola	10 739	9 679	-1 060
723	Förskoleklass	8 868	8 442	-426
724	Förskola	94 592	97 884	3 292
725	Fritidshem	19 366	19 080	-286
Totalsumma		388 050	391 177	3 127

Nämnden föreslås att anta denna fördelning till programbudget 2020 gällande den kommunala finansieringen av verksamheten.

Vaggeryd 2018-11-29

Per-Erik Lorentzon
Barn och utbildningschef
Vaggeryds kommun