



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2020/009

Till Barn- och utbildningsnämnden

## **Skrivelse äskade budgetmedel**

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden att översända skrivelsen till kommunstyrelsen med uppmaning att:

- Uppdatera befolkningsprognosen för hela kommunen utifrån befolkningens utveckling under 2019
- Tillämpa de uppräknade beloppen per elev för samtliga verksamheter i resursfördelningsmodellen.
- Utifrån den nya befolkningsprognosen ge ett tilläggsbelopp till BUN för budget 2020 utifrån det antal barn och elever som återfinns i grupperna 1–19 år.

### **Sammanfattning av ärendet**

I samband med att barn och utbildningsnämnden beslutade om programbudget 2019-11-27 konstaterade nämnden att antalet barn i förskolan ökat under hösten och att antalet högst sannolikt kommer överskrida den befolkningsprognos som ligger till grund för Vaggeryd kommuns budget 2020. Utifrån detta beslutade nämnden att uppdra åt Förvaltningschefen att författa en skrivelse till kommunstyrelsen (KS) om tilläggsmedel för 2020 för att främst kunna öppna en extra avdelning i Vaggeryd.

Vaggeryds kommun har en stark tillväxt och det är framförallt inom barn och utbildningsnämnden verksamhet som tillväxten märks av. Via internkontrollrutiner läser Barn och utbildningsförvaltningen kontinuerligt av befolkningsutvecklingen och matchar densamma mot det antal barn som ligger till grund för nämndens ekonomi. Det antal barn som nämnden har i sin ram framgår i strategisk plan och budget 2020–22 sidan 20 som antogs vid kommunfullmäktigesammanträdet 2019-09-30:

### **Beslutet ska skickas till**

KS

### **Handläggare**

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef