

Från: Rose-Marie Moberg
Skickat: den 9 april 2020 07:50
Till: Elsebeth Sandén; Annika Hedvall; Jörgen Hansson; Per-Erik Lorentzon
Ämne: Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 43 Tilläggsbudget drift – barn- och utbildningsnämnden
Bifogade filer: 543 KF Tilläggsbudget drift - barn- och utbildningsnämnden(102667) (0)_TMP.pdf

Hej!
Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 43 Tilläggsbudget drift – barn- och utbildningsnämnden

Med vänlig hälsning
Rose-Marie Moberg
Förvaltningssekreterare

Vaggeryds Kommun
Kommunledningskontoret

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd

Telefon: 0370-67 81 49 Fax: 0370-67 81 55
E-post: rose-marie.moberg@vaggeryd.se

Webbplats: www.vaggeryd.se

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2020-03-30

§43

Tilläggsbudget drift - barn- och utbildningsnämnden (KS 2020/036)**Beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden ett driftsbidrag 2020 om 7,3 mnkr för att befolkningsutvecklingen 2020 förväntas överstiga den nivå som varit utgångspunkten i resursfördelningen 2020 för åldersgrupperna 1 – 19 år.
- Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgeten finansieras genom kommunens uppreviderade budget för skatter och statsbidrag 2020. De uppräknade ersättningsbeloppen per barn och elev har tillämpats för samtliga verksamheter i resursfördelningsmodellen.

Sammanfattning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning.

Grundprincipen är att tilläggsbudget i den löpande verksamheten inte ska förekomma utan att varje nämnd förhåller sig till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Vissa utmaningar förväntas ledningsgrupper på olika nivåer i kommunen kunna bemästra och parera genom olika typer av åtgärder. Undantaget görs om synnerliga skäl föreligger. År 2019 har varit ett extraordinärt år vad gäller befolkningsutveckling i Vaggeryds kommun. Utvecklingen har inneburit att prognosen för 2019 inte varit tillräcklig, vilket föranlett justeringar även i befolkningsprognosen för budgetåret 2020. Mot bakgrund av detta har barn- och utbildningsnämnden lämnat in en begäran om tilläggsmedel för verksamhetsåret 2020.

Befolkningsutvecklingen förväntas fortsätta även kommande år utifrån inte minst den tillväxt som kommunen banar väg för genom nya tomter och nya flerbostadshus i Vaggeryds centralort.

Utifrån kommunens modeller för tilldelning av resurser har tilläggsbudgetnivån beräknats till 7,3 mnkr. Nedan specificeras utfallet i delmodellerna.

Förskola: 3 355 tkr, Fritidshem: 271 tkr, Förskoleklass: 196 tkr, Grundskola: 2 609 tkr, Gymnasieskola: 869 tkr. Totalt: 7 300 tkr.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2020-03-30

Yrkanden

Atcha Adinda (L), Kenth Williamsson (S), Jenny Larsen (KD), Jan-Olof Svedberg (SD) och Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

I debatten yttrar sig också Ulf Abrahamsson (C).

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Kommundirektör

Ekonomichef

Barn och utbildningschef

Ekonom, barn och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2020-03-04 § 57, Tilläggsbudget drift - barn- och utbildningsnämnden
- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-02-19 § 50, Tilläggsbudget drift - barn och utbildningsnämnden 2020
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28 - Skrivelse åskade budgetmedel