

Barn- och utbildningsnämnd

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2022

	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2021	425 314
Lönerevision 2021 (april - dec)	6 939
Kapitaltjänst 2021 (utfall 2020)	152
<u>Vårändringsbudget 2021</u>	
Kompensation ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet, år 1	6 000
Kompensation nya m2, Fågelsfors skolan paviljong inkl städ	275
Kompensation nya m2, Sörgårdsskolan paviljong inkl städ	214
REVIDERAD BUDGETRAM 2021	438 894
<u>Resursförändring inför år 2022</u>	
<u>Resursfördelningsmodell</u>	
Förskola	-3 256
Förskoleklass	1 610
Fritidshem	576
Grundskola	469
Gymnasieskola	302
<u>Strukturförändringar: Spec.dest.s-bidrag som hamnat i påsen:</u>	
Inget i nuvarande specifikationer.	0
<u>Strukturförändringar (övrigt)</u>	0
<u>Politiska prioriteringar</u>	
Grundskola, mellanstadiesatsning till BUNs förfogande	1 220
Kompensation ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet, år 2 tilldelas	1 900
<u>Rättelser:</u>	
Kompensation ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet, år 1 tas tillbaka	-6 000
<u>Effektivitet</u>	
<u>Lönekompensation - 22 (jan - april)</u>	2 311
BUDGETRAM 2022 (SPB-22)	438 026
BUDGETRAM 2022 (Programbudget)	438 026

Jörgen Hansson, Ekonomichef

Strategisk plan och budget 2022

Kolumn 2 – Resursfördelningsmodeller

- Barn och utbildning har ett utfall om -299 tkr utifrån förändring i antalet invånare i ålder 1-19 år.
 - 1-5 åringar (förskola) = - 3 256 tkr
 - 6 åringar (förskoleklass) = 1 610 tkr
 - 6- 11 åringar (fritidshemsverksamhet) = 576 tkr
 - 7- 15 åringar (grundskola) = 469 tkr
 - 16- 19 åringar (gymnasieskola) = 302 tkr

Kolumn 6 – Politiska prioriteringar 2022

- Barn- och utbildningsnämnden erhöll 6 000 tkr för kostnader förknippat med temporära skollokaler för Hjortsjöskolans mellanstadium 2021. Dessa medel återtas 2022. För 2022 erhålls därefter hyresnivå enligt underlag från tekniska nämnden om 1 900 tkr. Programområde "Grundskola" erhåller 1 220 tkr att använda inom ramen för en satsning på mellanstadiet.



§92

Vårändringsbudget 2021 för Vaggeryds kommun (KS 2020/012)

Beslut

Kommunfullmäktige ökar kommunens finansiering med 23,0 mnkr för budgetåret 2021 enligt specifikation i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-21.

Kommunfullmäktige antar förslag på tilläggsbudgeteringar enligt specifikation i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-21 om 10 mnkr.

Tilläggsbudgeteringen innebär att:

- Barn- och utbildningsnämndens budget innevarande år ökar med 6 489 tkr
- Finansförvaltningens budget innevarande år ökar med 3 511 tkr

Sammantaget uppgår tilläggsbudgeten på kostnadssidan till 10 000 tkr för innevarande år.

Kommunfullmäktige höjer kommunens finansiella mål från 2 till ungefär 3 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 27 mnkr (höjning med 9 mnkr från nuvarande mål om 18 mnkr).

Sammanfattning

Mot bakgrund av den stora pandemi som påverkat och kommer att påverka världsekonomin och tillika svenska kommuners ekonomiska förutsättningar under flera år framöver har några kommuner, däribland Vaggeryds kommun, valt att under våren göra vissa ändringar i budget 2021 i syfte att finansieringen (skatteintäkter och generella statsbidrag) ska ligga i linje med nuvarande prognoser av dessa poster. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan budgeten beslutades i höstas reviderat upp återhämtningstakten på svensk arbetsmarknad och i svensk ekonomi. Till detta har generella statsbidrag från staten tillförts under hösten 2020, vilket avspeglats i årets första två prognoser februari och april. Mot den bakgrunden har kommunen idag en prognos som överstiger den ursprungliga finansieringen med 23 mnkr.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.