

§57

**Tilläggsbudget drift - barn- och utbildningsnämnden (KS 2020/036)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-03-04

### Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Barn och utbildningschef  
Ekonom, barn och utbildningsnämnden

### Beslutsunderlag

- 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 äskade budgetmedel