



§50

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

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-02-19

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28 - Skrivelse äskade budgetmedel