

§7

Skrivelse äskade budgetmedel (BUN 2020/009)**Beslut**

Nämnden ställer sig bakom 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

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:

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.

Expedieras till

KS tillsammans med tjänsteskrivelsen.



Barn- och utbildningsnämnd

Mötesdatum

2020-01-28

Beslutsunderlag

- Skrivelse äskande budgetmedel
- Tjänsteskrivelse - tilläggsmedel 2020



Per-Erik Lorentzon
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

Skrivelse – Tilläggsmedel budget 2020 (BUN 2020/009)

Beslutsförslag

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.

Bakgrund

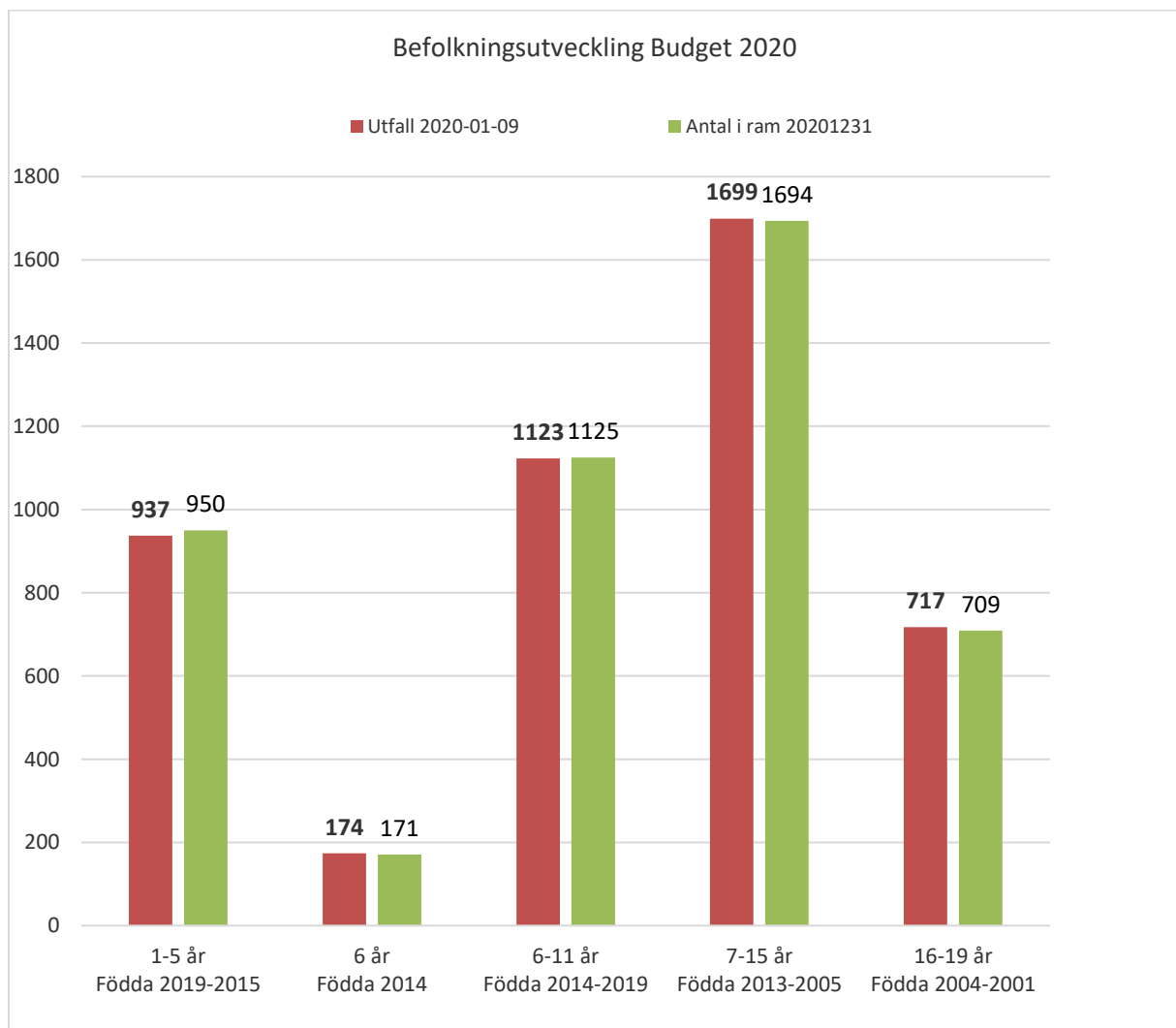
I samband med att barn och utbildningsnämnden beslutade om programbudget 2019-11-27 konstaterade nämnden att antalet barn i förskolan ökat under hösten och att antalet högst sannolikt kommer överskrida den befolkningsprognos som ligger till grund för Vaggeryd kommuns budget 2020. Utifrån detta beslutade 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:



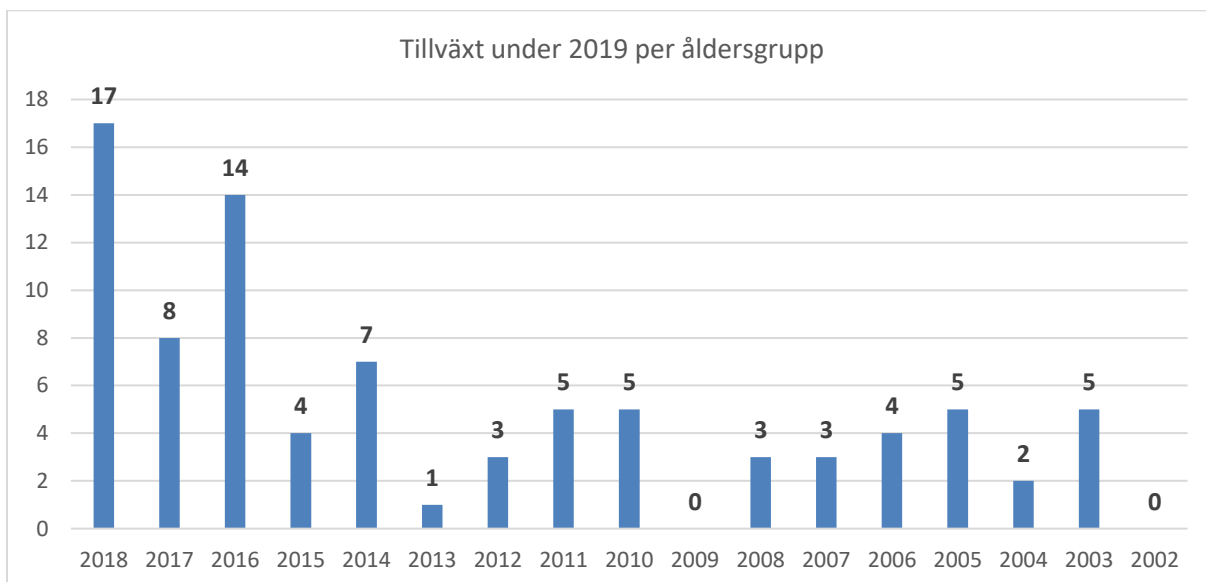
Vaggeryds kommun, prognos 2019-2025	Utfall 2017	Utfall 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal, per 31/12	13 840	13 980	14 121	14 315	14 484	14 653	14 816	14 972	15 127
Årlig förändring	196	140	141	194	169	169	163	156	155
Åldersintervall									
Antal 1-5 åringar	897	892	920	950	972	965	988	990	1 003
Antal 6-11 åringar	1 122	1 152	1 134	1 125	1 131	1 162	1 144	1 168	1 181
Antal 7-15 åringar	1 622	1 672	1 697	1 694	1 704	1 727	1 732	1 739	1 772
Antal 16-19 åringar	639	649	656	709	714	709	752	745	760

För år 2020 omfattar BUN:s verksamhet barn och elever födda i intervallet 2001-2019. Efter den senaste avläsningen som barn och utbildningsförvaltningen genomförde 2020-01-09 kan nämnden konstatera att den ökning av antal barn som anges strategisk plan och budget för perioden 2019–2020 redan uppnåtts:

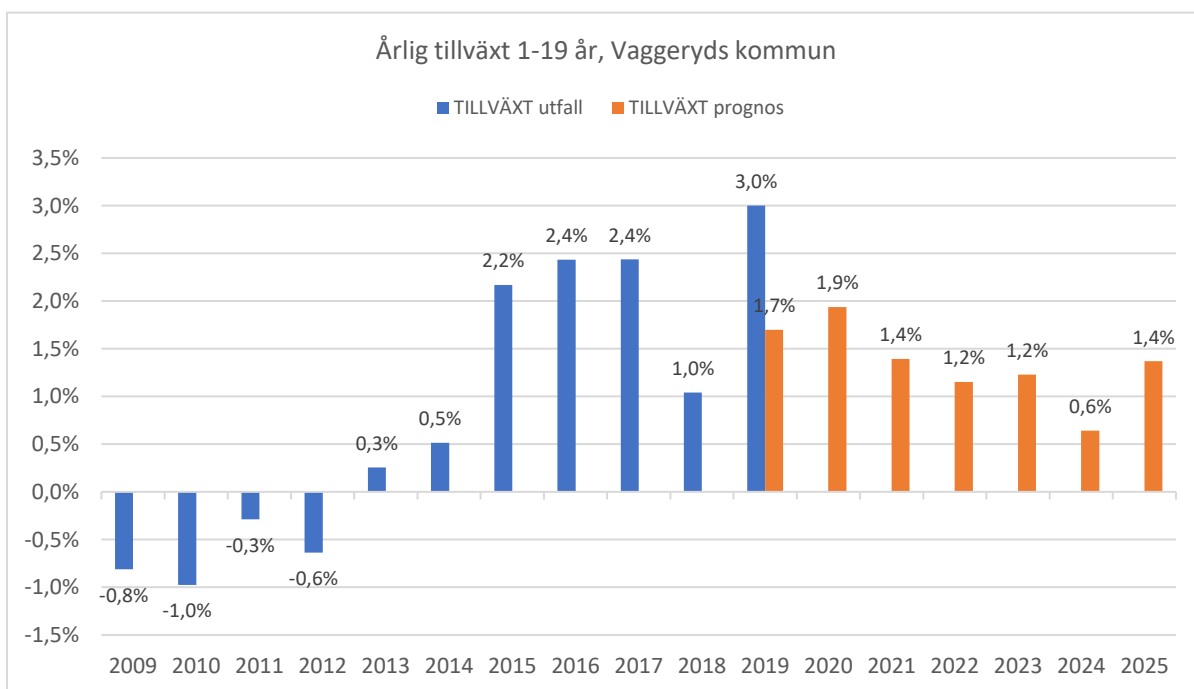




För att ramen för BUN:s verksamhet ska hålla måste kommunen ha en nolltillväxt vilket inte är realistisk utifrån byggnationer som görs och de senaste årens tillväxt. Bara under 2019 ökade åldersgruppen födda 2018–2001 med 86 vilket motsvarar 3,0%



De senaste fem åren har BUN haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,2% varför kommunens politiker bör ifrågasätta befolkningsprognosen från 2019 där den årliga tillväxten inom BUN:s verksamhet är på i genomsnitt ca 1,0% de kommande åren.





Vaggeryd har just nu en historiskt hög inflyttning, en trend som högst sannolikt kommer bestå minst två-tre år framöver. Den höga inflyttningen påverkar framförallt BUNs verksamhet och mer medel behövs till verksamheten.

Att BUN får rätt belopp per elev i resursfördelningsmodellen är av yttersta vikt varför BUN översände en skrivelse efter sitt sammanträde 2017-08-30 (Dnr BUN 2017/009) till KS. De nya beloppen som nu framräknats av kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningen bör tillämpas i uppräkningsbudget 2020 och framöver. De nya beloppen har ännu inte tillämpats på grund av att budget 2020 innebar en minskad ram inom alla verksamheter förutom förskolan.

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden översänder denna skrivelse till kommunstyrelsen med följande yrkanden:

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 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.

Per-Erik Lorentzon
Barn och utbildningschef
Vaggeryds kommun