

Utbildningsnämnden**§ 170 Borttagande av maxgräns för volymjustering**

Dnr 2016/43, 041

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden anhåller att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut, 2016-06-20 § 106 punkt 15 B, att anslag till utbildningsnämnden och kostenheten maximalt kan justeras med budgeterat belopp för volymförändringar.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden anhåller att kommunfullmäktige tar bort maxgränsen under 2017 för volymjustering avseende ökad befolkning. Befolkningsprognosen för 2017 är i stort redan uppnådd för flera åldersgrupper i oktober 2016 varför budgeterat belopp inte räcker.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse *Borttagande av maxgräns för volymjustering*, daterad 2016-12-08

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomienheten
- Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande

Borttagande av maxgräns för volymjustering

Diarienummer

Sammanfattning

Utbildningsnämnden anholder att kommunfullmäktige tar bort maxgränsen under 2017 för volymjustering avseende ökad befolkning. Befolkningsprognosen för 2017 är i stort redan uppnådd för flera åldersgrupper i oktober 2016 varför budgeterat belopp inte räcker.

Beslutsunderlag

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08

Ärendet

Utbildningsnämnden och tekniska förvaltningen (kostnheten) har i budgetramen för 2017 fått kompensation för befolkningsförändringar till och med mars 2016. För befolkningsökning under resterande del av 2016 samt under 2017 finns det budgeterat 5 234 tkr under kommunstyrelsen. Dessa medel fördelas som intäkter till respektive verksamhet efter avstämning av antal invånare 31 december 2016 samt 31 mars, 31 augusti och 31 december 2017.

Budgeten på 5 234 tkr under kommunstyrelsen är beräknat på prognos för 2016 och 2017 i enlighet med befolkningsprognosen från mars 2016. I beräkningen har förutsatts att en succesiv inflyttning under 2017, vilket innebär att hela volymjusteringen inte har budgeterats.

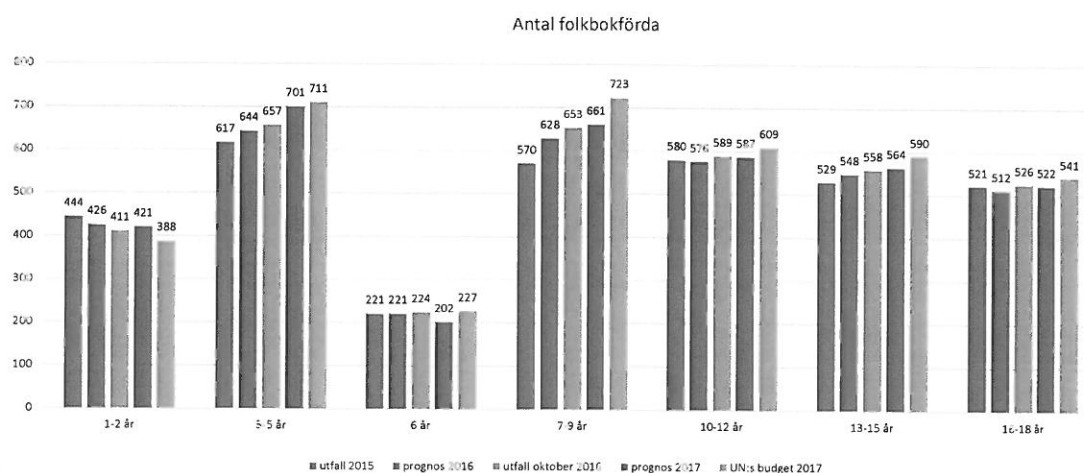
Avstämning av antal invånare i oktober 2016 visar att befolkningsprognosen för 2017 i stort redan uppnåtts i åldrarna 6-18 år. Därför har det inte bedömts vara möjligt att använda befolkningsprognosen för budget 2017 utan istället har en fortsatt ökning av befolkningen förutsatts. Ersättningen från kommunstyrelsen i form av volymjustering har i budget 2017 beräknats till:

Beräknad volymjustering 2017, tkr	
förskola	2 555
fritidshem	637
grundskola	5 343
gymnasium	989
summa	9 524

Det beräknade beloppet överstiger budgeterat belopp hos kommunstyrelsen med 4 290 tkr. Utöver det tillkommer ersättning till kostenheten som också ska rymmas inom budgeten.

Eftersom kommunfullmäktige i budgetbeslut 2016-06-20 fastslagit att budgeterat belopp på 5 234 tkr är maximalt vad verksamheterna kan ersättas för befolkningsökning anholder utbildningsnämnden om att kommunfullmäktige tar bort maxgränsen. Befolkningsprognosen för 2017 är i stort redan uppnådd för flera åldersgrupper i oktober 2016 varför budgeterat belopp inte räcker.

Den ökade befolkningen under 2016 kommer dock att påverka kommunens intäkter positivt. Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknat på 16 270 invånare. Preliminärt utfall 31 oktober är 16 545, dvs 275 fler än budget. Det bedöms öka intäkterna med cirka 13,4 mkr. Eventuella effekter på kostnadsutjämningen är inte medräknade.



Förslag till beslut

- Utbildningsnämnden anholder att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut, 2016-06-20 § 106 punkt 15 B, att anslag till utbildningsnämnden och kostenheten maximalt kan justeras med budgeterat belopp för volymförändringar.

PO Johansson
utbildningschef

Camilla Åström
ekonom

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienhet

Teknisk förvaltning