

§ 185

Dnr KS/2017:65

**Omfördelning av medel till utbildningsnämnden, demografiförändring 2017****Sammanfattning**

I budget 2017 är 1 450 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 8 fler barn inskrivna, 1 458 barn, varför budgeten justeras med +742 tkr.

Antal budgeterade elever i grundskolan är 3 147. Senaste prognosen pekar på 3 177 elever, 30 fler. Budgeten justeras med +2 499 tkr.

Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 773 mot budgeterade 753, 20 fler. Justering sker med +1 666 tkr.

Antal invånare 16-18 år budgeterades till 876 och den senaste prognosen pekar på 11 färre, 865 invånare. Reglering sker med -1 089 tkr.

Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med +3 818 tkr avseende volymförändring 2017. Samtliga kategorier slutregleras i tilläggsbudget 2018.

Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

**Beslutsunderlag**

Missiv, 2017-11-23

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag 2017 till utbildningsnämnden avseende demografi med +3 818 tkr.
2. Tilläggsanslaget finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel avsedda för resursfördelningsmodeller 2017.

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till:  
Utbildningsnämnden  
Ekonomichef  
Redovisningsstrateg

Handläggare

Maria Åhström  
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

## Tilläggsanslag 2017 demografi

### Sammanfattning

I budget 2017 är 1 450 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 8 fler barn inskrivna, 1 458 barn, varför budgeten justeras med +742 tkr.

Antal budgeterade elever i grundskolan är 3 147. Senaste prognosen pekar på 3 177 elever, 30 fler. Budgeten justeras med +2 499 tkr.

Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 773 mot budgeterade 753, 20 fler. Justering sker med +1 666 tkr.

Antal invånare 16-18 år budgeterades till 876 och den senaste prognosen pekar på 11 färre, 865 invånare. Reglering sker med -1 089 tkr.

Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med +3 818 tkr avseende volymförändring 2017. Samtliga kategorier slutregleras i tilläggsbudget 2018.

Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

### Beslutsunderlag

Missiv, 2017-11-23

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Bevilja tilläggsanslag 2017 till utbildningsnämnden avseende demografi med +3 818 tkr.
2. Tilläggsanslaget finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel avsedda för resursfördelningsmodeller 2017.

Missiv

Datum

2017-11-23

Diarienummer

KS/2017:65

Beslutet skickas till:  
Utbildningsnämnden  
Ekonomichef  
Redovisningsstrateg

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommundirektör

---

**Postadress**

Mjölby kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
595 80 MJÖLBY

**Besöksadress**

Burensköldsvägen 11-13

**Telefon**

0142 - 850 00

**Telefax**

0142-851 20

**Internetadress**

[www.mjolby.se](http://www.mjolby.se)

**e-postadress**

[kommunstyrelsen@mjolby.se](mailto:kommunstyrelsen@mjolby.se)