

§ 278

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

Arbetsutskottets beslut § 185/2017-11-27

Missiv, 2017-11-23

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

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:
Kommunfullmäktige
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

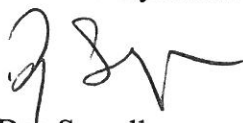
2017-11-23

Diarienummer

KS/2017:65

Beslutet skickas till:
Utbildningsnämnden
Ekonomichef
Redovisningsstrateg

Kommunstyrelsens förvaltning



Dag Segrell
Kommundirektör