

§62

KS2019/136

## Begäran från utbildningsnämnden om tilläggsanslag

### Beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 7 mnkr, med hänsyn till fler elever i särskolan samt ökade kostnader för gymnasieskolan som inte beaktats i budget 2019 samt för kostnader av busskort vid köpt grund- och gymnasieskoleplats där nämnden inte kompenserats. Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital.

### Ärendet

En begäran om tilläggsanslag har inkommit från utbildningsnämnden. I uppföljningsrapporten för april 2019 prognosticeras utbildningsnämndens årsresultat till -8 600 tkr jämfört med budget. Underskottet kommer från grundskoleverksamheten (-9 mnkr) beroende på för höga personalkostnader och från köpt gymnasieverksamhet (-3 mnkr). Utbildningsnämnden begär därför ett tilläggsanslag om 7 mnkr avseende fler elever i särskolan samt ökade kostnader för gymnasieskolan som inte beaktats i budget 2019, samt för kostnader av busskort vid köpt grund- och gymnasieskolan där nämnden inte kompenserats.

### Ledamötenas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande: Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 7 mnkr, med hänsyn till fler elever i särskolan samt ökade kostnader för gymnasieskolan som inte beaktats i budget 2019 samt för kostnader av busskort vid köpt grund- och gymnasieskoleplats där nämnden inte kompenserats. Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital. Förslaget antas.

### Beslutsunderlag

- §30 UN Begäran om tilläggsanslag
- Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsnämnden, rapport
- Riskbedömning och handlingsplan för budget 2019 UN

### Skickas till

Kommunfullmäktige