

Begäran från utbildningsnämnden om medel från kommunstyrelsens ofördelade budget (KS2024/268)

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har på sammanträde 2024-09-25, § 66, beslutar att skicka ett äskande till kommunstyrelsen om medel ur potten för oförutsedda utgifter, för att täcka kostnaden för det oförutsett höga gymnasieelevantalet.

Regler för hantering av kommunstyrelsens ofördelade medel finns i kommunens styrmodell där följande framgår: I de fall kommunstyrelsen hanterar en budget för ofördelade medel ska denna kunna användas till följande:

- Till åtgärder som initialt kräver en insats som överstiger nämndensbudget men på sikt kan leda till lägre kostnader
- Annan oförutsedd händelse som lett till omfattande kostnader för nämnden

Ansökan om att få nyttja medel ur den ofördelade budgeten ska lämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen utreder om ansökan uppfyller något av de kriterier som anges ovan och lämnar därefter ett yttrande till kommunstyrelsen inför beslut. Beslut om nyttjande av ofördelad budget innebär en justering av nämndens budgetram för innevarande år.

Ekonomiavdelningen lämnar följande yttrande mot bakgrund av kommunens styrmodell och utbildningsnämndens begäran: Nämnden har äskat medel för andra punkten som innebär att händelsen ska varit oförutsedd och lett till omfattande kostnader. Enligt nämnden är kostnadsökningen 1,3 mnkr för totalt 18 elever vilket motsvarar ca 0,3 % av nämndens budget.

Ekonomiavdelningen delar bedömningen att det är en omfattandekostnadsökning för nämnden. Antal gymnasieelever har en koppling till antalet barn i åldrarna 16-18 år men elevantalet kan variera till följd av att det finns elever som behöver ett extra år i gymnasiet till följd av att de valt att byta program eller gå introduktionsprogrammet. Ekonomiavdelningen anser däremot inte att en förändring på 18 elever (ca 5% av totala antalet gymnasieelever) i en verksamhet där det hela tiden finns en naturlig variation är att anse som oförutsedd. Ett bifall i detta äskande riskerar en spridningseffekt då det finns flera verksamheter i kommunen där nämndens åtagande förändras betydligt mer.

Ledamöternas förslag till beslut

Ulf Rapp (S) föreslår att utbildningsnämndens begäran om medel från kommunstyrelsens ofördelade budget avslås. Förslaget antas.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Ulf Rapp (S) föreslår att utbildningsnämndens begäran om medel från kommunstyrelsens ofördelade budget avslås. Förslaget antas.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Utbildningsnämndens begäran om medel från kommunstyrelsens ofördelade budget avslås.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- §66 UN Åtgärder för budget i balans, delåret 2024
- Åtgärder för budget i balans, delåret 2024, tjänsteskrivelse
- Yttrande över utbildningsnämndens äskande om ofördelade medel

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande