

Dnr :UN2021/260-3

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef  
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## **Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens överskott**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att avslå initiativärendet.

### **Ärendet**

Socialdemokraterna gm Ulf Rapp och Christina Hein lämnade på Utbildningsnämndens sammanträde 210920 ett initiativärende. De yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till inom verksamhetsområdet i Bollebygd av överskottet fördela 800kkr, Töllsjö 400kkr och Olsfors 400kkr dit förvaltningen anser behov finnas. Utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bereda initiativärendet och återkomma vid nästa nämndssammanträde.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på helår 3200 tkr. Överskottet härrör främst från grundsärskolans buffert. Den buffert som Utbildningsnämnden lagt för elever som ev. blir mottagna under året.

Enligt kommunens styrdokument skall i de fall nämndernas preliminära ramar innehåller delar som justeras genom volymtillskott baserat på befolkningsprognoser, dessa uppdateras med senast kända prognoser vid varje budgetbeslut. I de fall det faktiska befolkningsutfallet understiger prognos förväntas nämnden leverera ett överskott som motsvarar skillnaden mellan prognos och faktiskt utfall. Mot bakgrund av denna hantering är det av stor vikt att respektive nämnd aktivt följer

befolkningsutvecklingen och vid behov vidtar åtgärder. Uppdatering mot befolkningsutfallet kommer att göras i oktober.

### **Bedömning**

Med anledningen av skrivningen i kommunens styrmodell anser förvaltningen inte att nämnden kan fördela delar av ett prognosticerat överskott. Den preliminära uppdateringen per augusti visar att Utbildningsnämnden har färre barn i förskolan, färre elever i grundskolan, fritidshem och gymnasium samt fler elever i grundsärskolan. Sammantaget förväntas då utbildningsnämnden preliminärt leverera ett överskott på 4 700 tkr.

### **Beslutsunderlag**

- Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens överskott, tjänsteskrivelse 210928
- Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens överskott, protokollsutdrag 210920
- Initiativärende Socialdemokraterna Bollebygd, 210920

### **Skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen



Annelie Fischer

Utbildningschef