



Fastställd: Instans år-månad-dag §

x

Gäller för:

Dokumentansvarig: Titel

Dnr : **UN2023/186-2**

Förslag till budgetunderlag, utbildningsnämnden 2024

Innehållsförteckning

Innehåll

Förslag till budgetunderlag, utbildningsnämnden 2024.....	1
1. Styrmodell och mål.....	3
1.1. Styrmodell.....	3
1.2. Vision.....	3
1.3. Mål och nyckeltal	3
1.4. Budgetunderlagets funktion	4
2. Ekonomi	4
2.1. Preliminärt tilldelad budgetram (mkr)	4
2.2. Befolkningsprognos, prestationer och ekonomiska effekter av volymförändringar	5
2.3. Åtgärder samt konsekvenser för anpassning till preliminär budgetram.....	6
3. Omvärldsbevakning.....	7
3.1. Nya och förändrade lagar?	7
3.2. Andra händelser som påverkar utbildningsnämndens område	7
4. Behov utöver tilldelad ram	8
5. Investeringsbehov.....	9

1. Styrmodell och mål

1.1. Styrmodell

Kommunfullmäktige har beslut om en styrmodell som beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess.

Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål, övergripande strategier, mål för god ekonomisk hushållning, driftbudgetramar samt investeringsbudget för styrelse och nämnder. Utöver detta utövar fullmäktige styrning genom olika styrdokument som riktlinjer och policy.

1.2. Vision

Här trivs vi och lever gott!

I samverkan går vi framåt!

1.3. Mål och nyckeltal

Enligt styrmodellen gäller beslut om övergripande mål och strategier för att nå målen under mandatperioden. Utbildningsnämndens mål är följande:

- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun ska vara över 85 %.
- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun ska vara över 92 %.
- Förutsättningarna för undervisningens kvalitet ska förbättras.
- Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.
- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser för att bidra till målet om att Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.
- Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation. Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.

- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.
- Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden.

Till målen kopplas mätmetoder och strategier (se "Verksamhetsplan och budget 2023 för utbildningsnämnden").

1.4. Budgetunderlagets funktion

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i februari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information/specifiering av förändrade behov. I denna rapport beskrivs utbildningsnämndens budgetunderlag för 2024–2026.

2. Ekonomi

2.1. Preliminärt tilldelad budgetram (mkr)

Budgetram 2023 316,2		
Index	-	Fördelas till nämnderna inför budgetbeslut i KF
Löneuppräknings	-	Fördelas till nämnderna inför budgetbeslut i KF
Kapitalkostnader	-	Prognos för tekniska justeringar
Konsekvenser fattade beslut	-	
Effektivisering	3,2	

Volymtillskott	-2,6	
Preliminär ram 2024	310,4	

Budgetförändringar utifrån volym (mkr)

Verksamhet	2024	2025	2026
Förskola	-0,5	-1,8	-0,1
Förskoleklass	0,4	0,8	-0,9
Fritidshem	-0,6	0,3	-0,3
Grundsärskola	1,5	1,5	1,5
Grundskola	-2,3	-1,1	0,3
Gymnasieskola	-1,1	2,0	0,9
Summa utbildningsnämnd	-2,6	1,6	1,3

2.2. Befolkningsprognos, prestationer och ekonomiska effekter av volymförändringar

Volym 2023–2026 (antal individer)

Verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förskola	533	528	510	509
Förskoleklass	113	120	135	118
Fritidshem	560	541	550	539
Grundsärskola	19	22	25	28
Grundskola	1229	1195	1178	1182
Gymnasieskola	411	402	418	425

Tabellen ovan visar att andelen barn och elever minskar i samtliga skolformer utan grundsärskolan 2024. Kostnaden för köpta platser gymnasieskola hanteras då den är

direkt kopplad till den köpta tjänsten. Volymminskningen i förskola och grundskola är spridd över verksamheterna och försvårar anpassning. Särskild svårighet ser vi på våra mindre skolenheter där flexibiliteten är begränsad.

2.3. Åtgärder samt konsekvenser för anpassning till preliminär budgetram

Förändrat organisation i förskola, grundskola och på fritidshem

Vi ser inte att någon skolform skulle ha en större möjlighet än en annan att hantera en större del av effektiviseringen eller minskningen kopplat till volym.

Vi ser inte heller att det finns något övergripande i nämndens ansvarsområde som vi kan lyfta bort för att ge verksamheten större tilldelning.

Förändringsuppdrag och volymförändring fördelas därför mot respektive verksamhetsområde. Varje verksamhetsområde får organisera sig utifrån förändrade förutsättningar.

Detta innebär följande (Mkr);

Verksamhet	Ingående budget	Förändringsuppdrag	Volym	Budget 2024	Antal tjänster
Förskola	69,1	0,7	0,5	67,9	-3
Fritidshem	21,9	0,22	0,6	21,1	-1
Grundskola	140,7	1,42	1,9	137,4	-6

Förändrad organisation innebär minskad lärartäthet och ett försvårande av att möta upp varje barn/elevs behov med de möjligheter vi har idag. Detta kan leda till en förändrad kvalité som kan komma att påverka måluppfyllelse, meritvärde och mående.

Ett förändrat uppdrag kan komma att leda till missnöjda medarbetare som redan med nuvarande resurser upplever sina möjligheter att verka på toppen av sin kompetens som begränsade.

De möjligheter vi haft till individuella lösningar för en grupp av barn och elever kommer att begränsas vilken kan leda till besvikna vårdnadshavare.

Då det är rektor på varje skolenhet som ansvarar för sin enhets inre organisation kommer de att pressas i sitt uppdrag att hantera korstrycket som uppstår mellan behov och resurser.

3. Omvärldsbevakning

3.1. Nya och förändrade lagar?

I dagsläget finns inga indikationer på lagar och förordningar som skulle vara kostnadsdrivande i närtid

3.2. Andra händelser som påverkar utbildningsnämndens område

Tidöavtalet och påverkan utifrån politiska utredningar på riksnivå

Utbildningsförvaltningen kommer under resterande del av innevarande mandatperiod följa utvecklingen kring de förslag som stipuleras i Tidöavtalet gällande förvaltningens områden såsom utökad studietid, utökad lovskola, fler speciallärare, förbättrad elevhälsa.

Kompetensförsörjning personal

Utbildningsförvaltningen ser ett fortsatt behov av personalförsörjande insatser. Som tidigare nämnts kommer antalet barn och elever i våra verksamheter minska något men pensions- och andra avgångar innebär ett fortsatt tryck på att hitta behöriga medarbetare till våra verksamheter. Inom vår fritidshemsverksamhet har vi stora

behov av att rekrytera behöriga lärare i fritidshem men även vissa andra yrkeskategorier är svårrekryterade.

Samverkan internt och externt

Utbildningsförvaltningen är en samverkande förvaltning som har uppbyggda strukturer med såväl andra förvaltningar som internt inom förvaltningen.

Utbildningsförvaltningen är beroende av en fungerande samverkan både internt och externt. Utbildningsförvaltningen har identifierat några områden där samverkan kan förbättras ytterligare för att på bästa sätt tillgodose kommuninvånarnas bästa:

- Utbildningsförvaltningen vill tillsammans med socialförvaltningen arbeta för ett bättre förebyggande arbete kopplat till mellanrummen mellan skola - fritid och socialtjänst.
- Utbildningsförvaltningen vill tillsammans med socialförvaltningen, vårdcentral, BVC och MVC samverka kring uppstart och driftsättande av familjecentral.

Inflation

Det rådande läget med oroligheter i omvärlden och en högre inflation påverkar flera av utbildningsnämndens kostnader. Inflationen antas gradvis minska i år men förbli fortsatt hög en tid. De generella statsbidragen ligger kvar på samma ekonomiska värde som för 2022, samtidigt som priser och löner har ökat mer i kommunerna mellan 2022–2023..

Regeringens vårproposition anger politikens inriktning för perioden 2023–2025. I en sammanfattning som SKR har publicerat anges att det inte kommer några ytterligare generella medel till kommunerna.

4. Behov utöver tilldelad ram

Kostnadspost	Kostnad (mkr)	Anteckning
Små skolenheter	2	Volymförändring påverkar våra små skolenheter i större grad än de större enheterna
Barn/elever om omfattande stödbehov	2,5	Ökade behov hos barn och elever som inte hanterar nuvarande lärmiljöer
SUMMA:	4,5	

5. Investeringsbehov

Investeringsbudget 2024–2026 (mkr)

Projekt	Budget 2023	2024	2025	2026
Reinvestering av inventarier	1	1	0,5	0,5
Digitalisering	0,3	0,3		
SUMMA:	1,3	1,3	0,5	0,5

Tabellen visar vilka medel som behövs för att göra olika investering inom utbildningsnämndens budget.

