

Dnr :UN2019/9-1

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Budgetunderlag 2020-2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetunderlag 2020-2022 samt sända det vidare till Kommunstyrelsen för fortsatt budgetarbete.

Ärendet

Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen. Det innehåller omvärldsanalys, strategiska kommuninterna frågor och syftar till att visa på eventuella förändringar i verksamheter och öka kunskapen om vilka förutsättningar som gäller för verksamheterna. Mål- och budgetförutsättningar tas fram kommungemensamt och behandlas av kommunstyrelsen. Dokumentet ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet. Efter att mål- och budgetförutsättningarna fastställts av kommunstyrelsen upprättar respektive nämnd ett förslag på budgetunderlag. I budgetunderlaget ska det beskrivas hur nämnden tar sig an målen och konsekvenserna av den preliminärt tilldelade budgetramen. I april förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. Huvudman är Utbildningsnämnden, ytterst

Kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen föreslår utifrån nämndens ansvarsområden och analys av utvecklingsbehov målformuleringar för 2020-2022.

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsnämndens budget för 2019 är 258917000 kronor. Inför 2019 har Kommunstyrelsen tilldelat nämnden en preliminär ram enligt följande:

2019 års budget	258 917 000 kronor
Befolkningsförändringar	6 410 000 kronor
Indexuppräkning	2 100 000 kronor
Besparing	-1 330 000 kronor
Preliminär ram för 2020	266 097 000 kronor

Bedömning

Utbildningsnämnden konstaterar att föreslagen preliminär budgetram, 266 097 000 kronor inte täcker nuvarande kostnadsnivå, anledningen är:

1. Elever i särskola.
2. Barn/elever med omfattande stödbehov
3. Ökat uppdrag med ökad timplan i bl.a. språk, idrott och matematik
4. Ökade lönekostnader
5. Gymnasiekostnader högre än tilldelat

Konsekvenser av tilldelad ram är att åtgärder krävs för en budget i balans. Åtgärder som innebär en minskning av personaltäthet inom skola, förskola och fritidshem. Det pågår ett arbete i nämnden att anpassa verksamheterna efter budget. Anpassningar innebär fler barn/elever per lärare.

Beslutsunderlag

- Budgetunderlag 2020-2022, tjänsteskrivelse
- Budgetunderlag 2020-2022, rapport

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef