

Utbildningsnämnden 2022



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Presentationsnamn

Omvärldsbevakning

- Nya lagar och förordningar

Vuxenutbildning

- Andra händelser som påverkar nämnden

Utbildningsskuld med anledning av pandemin

Start av grundskola

Nya lokaler moduler vid skolan, grundskola och kontorslokaler
Vinkelvägen



BOLLEBYGDS
KOMMUN

UTKAST

Preliminär budgetram 2022, Utbildningsnämnden

Budgetram 2021	284 180
Index	0
Löneökning	0
Prestationer	195
Konsekvenser av fattade beslut	-4 207
Preliminär ram 2022	280 168



Volymtillskott/prestationer

Tabell X Budgetjusteringar utbildningsnämnden 2022-2024

Prestation	Belopp	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola	85 120	-1 787 520	1 276 800	1 447 040
Förskoleklass	43 006	258 036	-473 066	430 060
Fritidshem	28 480	113 920	-85 440	113 920
Grundsärskola	300 000	900 000	900 000	900 000
Grundskola	59 373	-1 306 206	890 595	356 238
Gymnasieskola	120 000	2 040 000	1 800 000	1 920 000
Summa		218 230	4 308 889	5 167 258

- Volymerna är rimliga men ersättningsnivån?
- Genomsnittspris i gymnasiets riksprislista är 146 tkr för 2021
- Gymnasiesärskolan kostar i genomsnitt drygt 500 tkr per elev
- Grundsärskola kostar i genomsnitt drygt 600 tkr per elev



Ekonomi på verksamhetsnivå

Ansvar	Ingående budget april 2021	Budget-flytt 2020-2021	Summa beräkning budget 2021	Effektiviseringsring	Fördelning volymbudget 2022	Pol.prio effekt fattade beslut	Avrundat Budget 2022 Totalt	Budget 2021 per 1/4	Budgetförändr, där + är minskad budget	Ytterligare förändr pga lokalbudget	Slutlig budgetförändr	Innebär ca antal tjänster 500 tkr + är färre tj
Förskola & pedagogisk omsorg	-64 186	-1 788	-65 974	1 108	1 785		-63 081	-65 974	2 893		2 893	5,8
Fritidshem	-20 334		-20 334	342	-116		-20 108	-20 334	226		226	0,5
Förskoleklass, grundskola	-126 608	-237	-126 845	2 131	1 076	-2 800	-126 438	-126 845	407	3 900	4 307	8,6
Grundsär	-12 874	1 788	-11 086	186	-900	3 000	-8 800	-11 086	2 286		2 286	4,6
Gymnasium, IM och gymnasiesär	-44 882		-44 882	0	-2 040		-46 922	-44 882	-2 040		-2 040	-4,1
Vuxenutbildning	-2 974	237	-2 737	46			-2 691	-2 737	46		46	0,1
Kultur, fritid	-10 631		-10 631	178			-10 453	-10 631	178		178	0,4
Gemensamt Bildning, nämndsarbete	-758		-758	0		0	-758	-758	0	305	305	0,6
Nämnd	-933		-933	16			-917	-933	16		16	0,0
	-284 180	0	-284 180	4 007	-195	200	-280 168	-284 180	4 012	4 205	8 217	20,4



Ekonomi på verksamhetsnivå

Utbildningsnämnden (mnr)

	Bokslut -20	Budget -21	Prognos -21	Budget -22	Förändring %
Förskola	61,6	64,2	0,0	63,1	-1,71%
Fritidshem och grundskola	148,7	146,9	-3,0	146,5	-0,27%
Grundsärskola	6,5	12,9	3,0	8,8	-31,78%
Gymnasie och gymnasiesär	42,4	44,9	-0,5	46,9	4,45%
Vuxenutbildning	3,8	3,0	-1,0	2,7	-10,00%
Kultur och fritid	9,6	10,6	0,4	10,5	-0,94%
Övrigt	1,7	1,7	0,3	1,7	0,00%
Summa Utbildningsnämnden	274,3	284,2	-0,8	111,7	-60,70%



Beskrivning av åtgärder

- 8,2 mnkr för Utbildningsnämnden
- Drygt 20 tjänster – ger lägre personaltäthet, fler elever och barn per pedagog. En ökad arbetsbelastning och en minskning av tid per barn/elev
- Förskola 6 tjänster
- Grundskola, fritidshem, förskoleklass 10 tjänster
- Bibliotek 1 tjänst
- Nämnd och övergripande 500 tkr

Utbildningsnämnden kommer inte föreslå åtgärder för särskolan.



BOLLEBYGDS
KOMMUN

UTKAST

För att behålla nuvarande kvalitetsnivå

- Reella kostnaden för gymnasiesärskolan ca 2 miljoner för 2022
- Reella kostnaden för grundsärskolan ca 4 miljoner för 2022
- Vuxenutbildning – efterfrågan ökar ca 1 miljon för 2022
- Kompensation för lokaler Vinkelvägen 300 tkr , modulerna ? tkr



Preliminär ram 2023

- Fortsatt minskning av personaltäthet och större grupper för anpassning till budget
- Fler elever i grundskola och särgymnasium diskrepansen mellan resurs från KF och reell kostnad UN ökar
- Förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag (Numerär reglering av en acceptabel lägstanivå)
- Förändringar i styrningen av särskola som blir anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Investeringar

- **Önskemål om investeringsram**

Tillgänglighetsanpassning ute och innemiljön i förskolor och skolor – 500 tkr? Årligen....
Arbetsmiljöåtgärder ex spånsugar, skötbord, belysning, arbetsbord – 300 tkr

Reinvesteringar inventarier maa slitage – 500 tkr

Digitaliseringsinvesteringar – tex – 300 tkr

- **Föreningsinvesteringar**

Hestrafors – elljusspåret 67 tkr, renovering av klubbstugan 300 tkr fördelat på tre år 2022-2024

Scouterna – renovering av Scoutgårdens fasad 35 tkr



Målen

Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier) går ej att följa upp.

Förslag från förvaltningen, följa behöriga till gymnasieskolan.

