



Dnr :UN2022/336-3

Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom

0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

## **Verksamhetsplan och budget 2023**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2022 § 229 att tilldela

Utbildningsnämnden 315 116 tkr. Eftersom beslut i KF inte tagits ännu då detta ärende skickas till nämnd, baseras detta förslag för verksamhetsplan och budget för utbildningsnämnden på det förslag som togs i KS.

I den budgetramen ingår löneökningar för 2022, kompensation för volymförändringar och kostnadsökningar genom indexreglering. Nämnden kompenseras också för ökande personalomkostnader (PO) som stigit från 39,75 % 2022 till 44,53 % 2023.

Effektiviseringskravet uppgår till 0,3% och utgör 1 mnkr.

Utöver indexregleringen kompenseras nämnden med 1 mnkr för ökade skolskjutskostnader.

Extra satsning för måltid och lokalvård på 1,5 mnkr tilldelas utbildningsförvaltningen som köpande förvaltning.

För 2023 har man också gjort en extra satsning för elever med omfattande stödbehov på 2,5 mnkr.

Bollebygd är en stark skolkommun. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas.

Vårt gemensamma arbete för att stärka barnet/elevens rätt till utbildning, rätt till stöd och vårt systematiska kvalitetsarbete har bidragit till en utveckling av förskolorna och skolornas kvalitet i utbildningen.

Nu ska utvecklingen hållas i och likvärdigheten stärkas. Fler barn och elever ska må bättre, nå längre och få ledning och stimulans för sin progression. Tillsammans ska vi arbeta för övergripande strategier som ska ge värde för alla kommunala förskolor och skolor med fokus på utbildningens likvärdighet i hela kommunen.

Ledningen ska leda för en formativ organisation där tillit, dialog och lärande genomsyrar verksamheterna. Vägval och beslut har fokus på hela organisationen och Bollebygds bästa framåt. Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig i hela kommunen och bidra till en hållbar progression för barns och elevers lärande, där välmående och värdegrund är bärande delar.

### **Barnkonsekvensanalys**

Verksamhetsplan och budget är ett styrande dokument för utbildningsnämndens verksamheter. All verksamhet skall främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Det är i verksamhetsplanen som

Utbildningsnämnden som huvudman för skolformerna bestämmer att enheterna har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2023, Tjänsteskrivelse, 2022-12-05
- Verksamhetsplan och budget 2023, Rapport
- Mål och budget 2023-2025 för Bollebygds kommun

**Skickas till**

Förvaltningschef

Enhetschef

Rektor

Ekonomiavdelningen

HR avdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom