



TIDAHOLMS
KOMMUN

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden

2022-10-05 Kl. 08:00

Plats: Sessionssalen, Stadshuset

Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (-)

Ett extra möte för att diskutera budgetförutsättningar för år 2023.

Kallade

Ledamöter

Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD).

Ersättare

Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD).



TIDAHOLMS
KOMMUN

Ärenden

- I Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022/201
år 2023



Tjänsteskrivelse

Ärendenummer: BUN 2022/201

2022-09-26

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare: Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse - Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 2023

Förslag till beslut

-

Ärendet

Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. Detta för att ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska anpassningar.

Nämnden har beslutat att hålla ett extra sammanträde den 5 oktober för fortsatt arbete med budget år 2023. Vid nästkommande sammanträde den 13 oktober följs arbetet upp.

Observera att siffrorna i underlaget har uppdaterats sedan nämndens sammanträde den 15 september.

Barnrättsbedömning

Ärendet kan i stor utsträckning komma att påverka barn och elever i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Ekonomiska anpassningar kan få konsekvenser i form av att resurser och lokaler kan komma att förändras.

Beslutsunderlag

- › Budgetförutsättningar 2023, september, 2022-09-28.



TIDAHOLMS
KOMMUN

Budgetförutsättningar 2023

Barn- och utbildningsnämnden september 2022

Indexering med 2,7 % av 2022 års budget

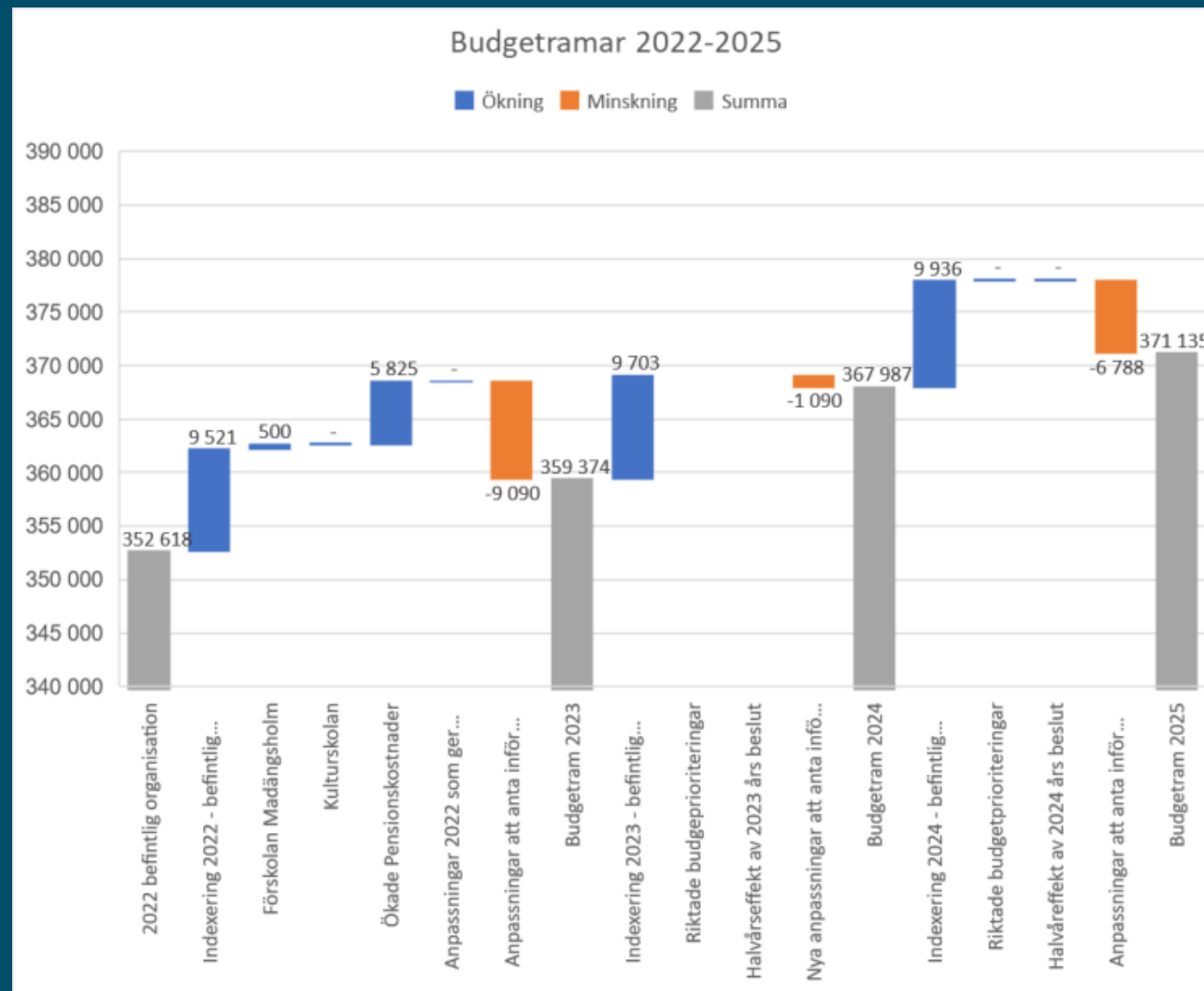
- Budget 2023, 362 139 tkr
- Tilldelad RAM, 359 374

Verks Namn - 3 pos	indexering	
	2 022	2022 till 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 012	1 039
Musikskola / kulturskola	4 605	4 729
Förskola	86 800	89 144
Fritidshem	18 346	18 841
Grundskola inkl. FK	150 444	154 506
Obligatorisk särskola	9 073	9 318
Gymnasieskola	56 375	57 897
Gymnasiesärskola	5 500	5 648
KC	10 637	10 924
Fördelas (Bun gemensamt)	9 827	10 092
Totalsumma	352 618	362 139

Budgetramar 2022-2025

2022-2023

- Oförändrad verksamhet
- Driftskostnad Madängsholm
- Höjda kostnader för pension

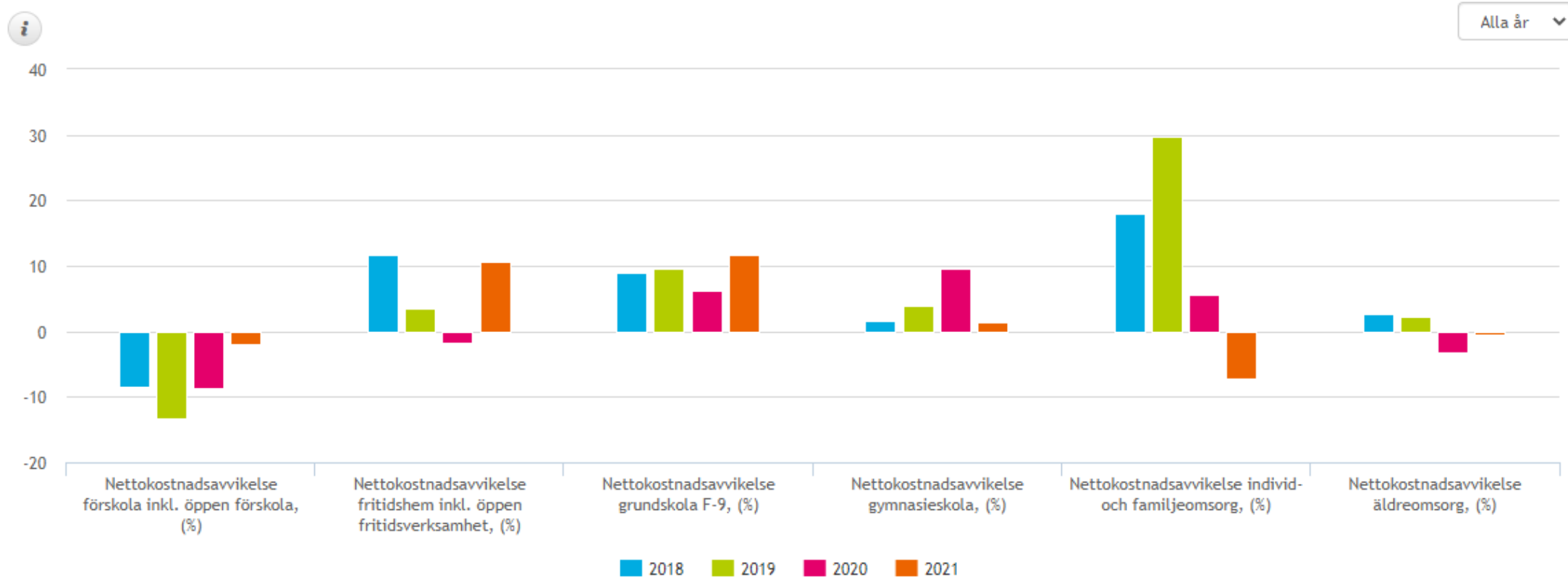


Riktade budgetprioriteringar 16,55 mkr

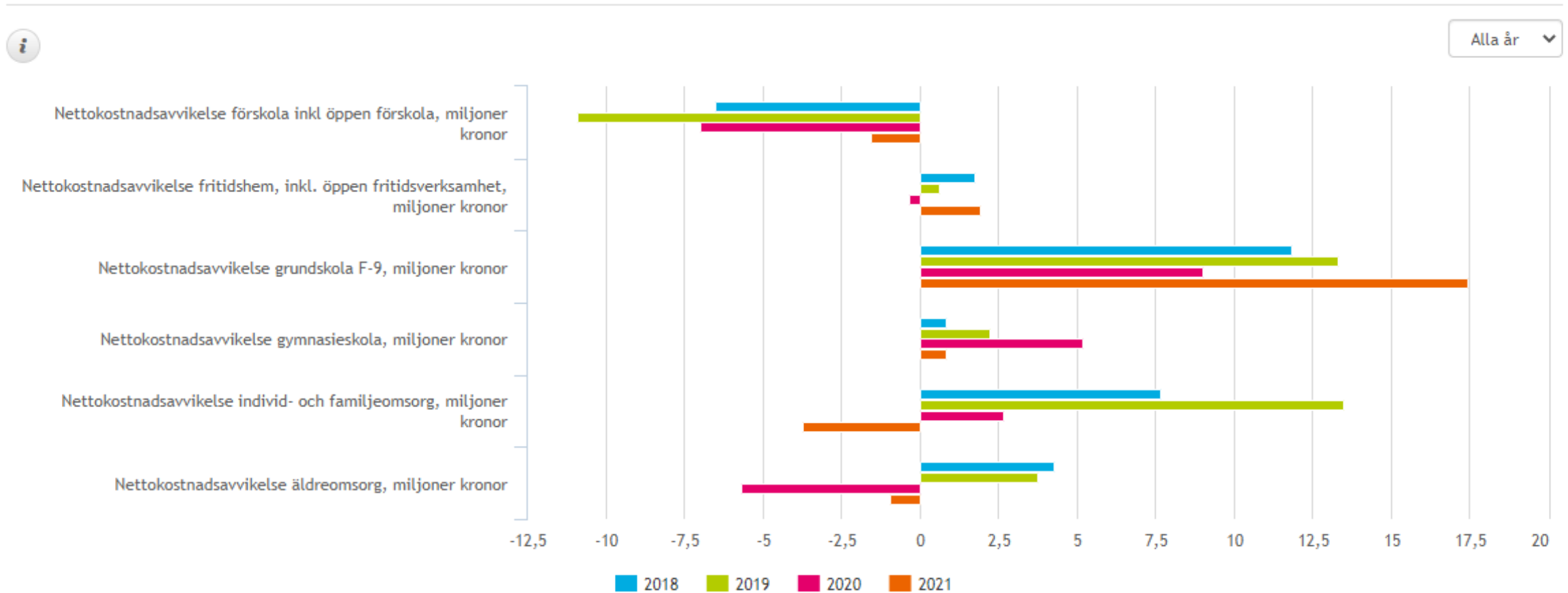
- Säkerställa likvärdigheten mellan nämndens större och mindre enheter inom grundskoleverksamheten, 5 miljoner kronor.
- Kompensation ökad driftskostnad förskolan Madängsholm 0,5 miljoner kronor.
- SAM-kraft 1,4 miljoner kronor
- Bibehålla extra satsning 2022 på kulturskolans verksamhet, 0,5 miljoner kronor.
- Bibehålla kvalitet och personaltäthet i verksamheterna 6,25 miljoner kronor.
- Kompensation för ökade pensionskostnader, 2,9 miljoner kronor.

Nettokostnadsavvikelse, %

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.



Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor



Förskolan

Förutsättningar

- Minskning med 10 barn
- Platsbrist (inom vissa områden)
- Kompetensförsörjning
- Hållbart uppdrag ledning / administration
- BOA
- Lokaler – upprustning/internhyror

Budget 2023

- Skogsnallarna på Hellidens förskola
- Madängsholms förskola i ny drift
- Försteförskollärare.
- Ökad vikariekostnad i samband med införandet av bemanningseenhet.

Fritids

Förutsättningar

- Minskning med 12 elever
- Kompetensförsörjning (ambitionsnivå)
- Kvalitetssäkring
- Särskilt stöd (tillägg i skollagen)

Budget 2023

Grundskola inkl. Förskoleklass

Förutsättningar

- Ökning med 18 elever (extens)
- Ytterskolor (utredning)
- Likvärdighet
- Elevhälsa (ytterligare uppdrag lagstadgat)
- Organisation (samordning för elever med stora behov)
- Kompetensförsörjning – öka behörigheter
- Lokaler – renovering ytterskolor
- Extra studietid och utökad lovskola, grundskolan

Budget 2023

- Fyra skolområden blir tre
- Utökad ledning
- Extra medel likvärdighet 5,0 miljoner

Särskolorna

- **Grundsärskolan**
- Oförändrad verksamhet mot år 2022
- **Gymnasiesärskolan**
- Endast köp av verksamhet
- Stora prisökningar IKE (Skövde)

Gymnasiet

- Åldersspannet 16-18 år minskar med 4 elever.
- Dimensionering
- Lokaler – hyresavtal/behov
- Samverkan vux/gym fordon
- Utökad timplan from 2023

- Ökade IKE- kostnader
- Minskade IKE-intäkter
- Oförändrad verksamhet

KC

- Utbildningsplatser
- Lokaler - behov
- Samverkan – gy/AME...

- Anpassning SFI efter elevantal

Kulturskolan

- Hållbar organisation
- Tillgänglighet

- Oförändrad organisation mot ht 2022 (+ 500 tkr)

Övergripande (Reviderat)

- Systemadministratör
- Nytt administrativt system
- ~~Ökade kostnader för internhyror~~
- Ökade PO-påslag för nytt pensionsavtal (~~första prognos, andra prognos~~)
- Indexuppräkning budget måltidsenheten
- Elev/barn-antals justering
- 3 miljoner för oförutsett

Osäkerhetsfaktorer

Utifrån det osäkra läget gällande både inflation och ökade kostnader kring särskilda instatser bör det överläggas att budgetera för oförutsägbara händelser.

Förslagsvis 3 miljoner kronor.

Statsbidrag, läxhjälp

Bemanningsenhet

Inflation (måltidskostnad och internhyror)

Pensionskostnader

Extra studietid och utökad lovskola, grundskolan.

Indexering jämfört med budgetutfall samma ambitionsnivå som 2022 (Reviderat)

- Indexerad Budget 2023, 362 139 tkr
- ~~Budget 2023 med visade förutsättningar, 370 126 tkr~~
- Uppdaterad budget 2023 med visade förutsättningar, 374 826 tkr
- Tilldelad RAM, 359 374 tkr
- Avvikelse, -15 452 tkr

Verks Namn - 3 pos	indexering		
	2022 till 2023	2 023	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 039	1039	0
Musikskola / kulturskola	4 729	5222	493
Förskola	89 144	90670	1 526
Fritidshem	18 841	18509	- 332
Grundskola inkl. FK	154 506	153822	- 684
Obligatorisk särskola	9 318	9470	152
Gymnasieskola	57 897	61646	3 749
Gymnasiesärskola	5 648	6000	352
KC	10 924	11453	529
Fördelas (Bun gemensamt)	10 092	12295	2 203
Totalsumma	362 139	370 126	7 987

Budget 2023 med visade förutsättningar, 370 126 tkr

Tillkommer:

- Senaste pensionsprognos + 4 200 tkr
- Måltidsenheten 2023 (utöver index.) + 900 tkr
- Internhyra (justering elkostnaden) - 400 tkr

Uppdaterad budget 2023 374 826 tkr

Avvikelser mot indexering

- Nuvarande organisation kulturskolan
- Kvalitetshöjning förskolan, lokalkostnader och personal
- IKE gymnasieskolan
- Oförutsedda medel 3 miljoner.

Förslag på justering

- Ökad vikariekostnad 650 tkr
- Kulturskolan ökning 500 tkr
- Madängsholm 250 tkr (halvårseffekt)

Se om man kan justera beloppet

- Oförutsedda medel, 3 miljoner
- Förste förskollärare till förskolan, 1,6 miljoner
- Budgetprioritering 5 miljoner ytterskolorna

Elevantal per skola läsår 22/23

läsår 2022/2023	Ekedalen	Fröjered	Valstad	7-9					Forsen f-6			Rosenberg f-6			S:a
Förskoleklass	22	5	13						23	23	23	23	22		154
År 1	11	6	16						22	23	20	22	20	19	159
År 2	22	14	9						22	23		17	22	19	148
År 3	13	0	9						23	22	22		24	24	137
År 4	19	7	21						26	26	24	21	19	20	183
År 5	17	9	9						19	22	20	22	20	136	
År 6	7	0	8						24	23		25	26	26	139
År 7				29	28	28	28	29							141,2
År 8				28	27	29	29	30							143
År 9				29	23	23	28	23							126
Särskolan				6					6	3					15
Fritids									0	0					

F-6	7-9
< 18 elever	< 23 elever
18 - 22 elever	23 - 27 elever
> 22 elever	> 27 elever
enheten fullt	enheten fullt

Resursbidrag 1,37 miljoner kronor

- Treklövern 2 033:-/elev 348 elever 707 484:-
- Fröjered skola 8 305:-/elev 50 elever 415 250:-
- Fröjered's fritids 8 863:-/elev 28 elever 248 164:-

Fröjered

Nedläggning

- Fröjered skola 8 305:-/elev
50 elever -415 250:-
- Fröjered's fritids 8 863:-/elev
28 elever -248 164:-
- Lokalkostnader
- -779 285:-

Åk F-3

- Fröjered skola 8 305:-/elev
34 elever -132 880:-
- Fröjered's fritids 8 863:-/elev
28 elever

Förskolan Madängsholm

- Lokalkostnad 2022, 266 tkr
- Utökning personal en avdelning, 0,25åa 143 tkr
- Ökad lokalkostnad efter flytt, 490 tkr

Total årskostnad 899 tkr för driften av Madängsholm under förutsättning att det finns plats för barnen i övriga förskolor. Kostnad för personal, läromedel och mat följer med barnen.

BOA

(Barnomsorg på Obekväm Arbetstid)

- 1,5 årsarbetare
- kostnad per år 841 tkr
- Bidrag 2022, 185 tkr

Delar i grundskolan