

Barn- och utbildningsnämndens budget 2023 och VEP 2024-2025

NÄMNDENS ORDFÖRANDE: INGEMAR KRISTENSSON
SEKTORSCHEF: LISBETH BONTHRON

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) budgetram för 2023 är 393 116 tkr, exklusive volymkompensation. Volymkompensationen kommer att tilldelas som tillskott under 2023 i samband med att barn/elever tillkommer. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola. I BUN:s budget ingår även finansiering av barn och elevers platser hos andra utbildningsanordnare inom ovanstående verksamheter. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUN:s verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.

Nämndens prioriterade områden för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål fastställdes 2019-06-19 §65. Ett av målen berör specifikt Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och lyder: "Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö." Indikatorn för målet är att andelen behöriga i kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka jämfört med 2018.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2019-10-21 BUN §61 följande prioriterade områden:

- Trygg miljö för lärande,
- Ökad skolnärvaro
- Tillgänglig lärmiljö

Områdena utgör sådana insatser som ska öka måluppfyllelsen i skola, förskola och fritidshem.

Tillgänglig lärmiljö

Undervisningen planeras, organiseras och genomförs så att den fungerar för alla barn och elever. I en tillgänglig och tillåtande lärmiljö är de förutsättningar säkerställda som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande utbildning. Särskilda stödinsatser ska inte utformas av begränsningar i organisationen.

I förskolan – Utöver vad som beskrivs för skolan är en tillgänglig lärmiljö i förskolan också att barn har möjlighet att *självständigt* få tillgång till lärverktyg när de vill och behöver dem för sin utveckling, lek, nyfikenhet och lärande. Tillgången till lärverktyg ska styras av barnens behov och intresse.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**Trygg miljö för lärande**

Ett utbildningssammanhang/lärmiljö där barn och elever inte blir utsatta för kränkningar och där de inte är rädda för att bli utsatta. En lärmiljö som gör att barn och elever kan ägna sig åt lärande.

I förskolan innebär dessutom en trygg lärmiljö att verksamheten utvecklar barns tillit till förmågan att lära samt förmåga att samspela med andra. Trygghet innebär att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Trygghet innebär därmed inte att omsorgen överordnas lärandet i förskolan.

Ökad närvaro i skolan

Barn- och utbildningsnämndens definition av det prioriterade området är att elever deltar i undervisningen såvida de inte är sjuka eller lediga. Skollagen reglerar Skolplikt och rätt till utbildning. Skolans, huvudmannens och hemkommunens ansvar för att uppmärksamma och utreda frånvaro samt att vidta åtgärder är tydligt. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Skolan har skyldighet att ge eleven det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Skolplikt är lagstadgad från höstterminen vid sex års ålder och upphör normalt sett efter grundskolans nio årskurser.

Ekonomiska prioriteringar

Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämndens budget löpande kompenserats för fler barn och elever i nämndens verksamhet. Kompensationen har kommit ur potten för volymökningar. I årets budgetförslag permanentas denna volymkompensation för att istället utgå från det antal barn som fanns vid ingången av 2022. Därmed överförs 6,6 mnkr från den centrala volympotten till barn- och utbildningsnämndens budgetram. Kommande volymjusteringar kommer att göras utifrån detta antal.

Inför 2023 har det kommunalekonomiska utjämningsystemet utökats med 0,4 mnkr för reformen för mer tid för lärande som innebär en utökning av undervisningstiden med 2

timmar per vecka som är frivillig för eleverna. För de kommande åren tillkommer ytterligare 1,1 mnkr. Utökad lovskola tillkommer med 0,1 mnkr från 2023 och framåt. Nämndens budgetram utökas i samma utsträckning.

Nämndens budgetram har varit minskad för lägre arbetsgivaravgifter för unga. Det gäller effekten på skolpengen till fristående skolor. Beslutet i riksdagen gäller till den 31 mars 2023. När detta avslutas, behöver nämndens budgetram kompenseras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-09-19 uppdra åt sektorn att vid framtagandet av budget för 2023 beakta de utvecklingsområden som sammantaget har identifierats i nämndens systematiska kvalitetsarbete och att omfördelning av det interna grundbeloppet 2023 ska kvarstå.

Nedanstående utvecklingsområden har, utifrån de prioriterade områdena, identifierats genom det systematiska kvalitetsarbetet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

1 Individuella digitala lärverktyg

Från och med 2024 kommer alla skolor i Sverige att genomföra nationella prov digitalt, redan i årkurs 3. För att förbereda Höors elever för detta och för att ge förutsättningar för god digital kompetens behöver elever redan i lågstadiet ha tillgång till digitala verktyg i större omfattning än nu. De digitala enheterna ersätter inte bokläsning eller färdigheterna att hantera papper och penna, men ger möjligheter att utveckla kompetenser för framtiden. Med en utökning av antalet enheter krävs också service och kompetensutveckling, vilket leder till behov av en utökning av personella resurser för service och teknisksupport. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden resurstillskott för ett successivt införande av individuella digitala verktyg i årskurserna F-3. Första steget togs inför läsåret 2022/23 då årskurs tre erhöll individuella digitala enheter, hösten 2023 tillkommer elever i årskurs 2 och hösten 2024 elever i årskurs 1. För budget 2023 tillförs nämnden 0,1 mnkr.

2 Svenska som andraspråk

Undervisningen i svenska som andraspråk tillförs 2,6 mnkr i syfte att förbättra måluppfyllelsen och för att kvalitetssäkra gällande kursplan för ämnet.

3 Kvalitets- och kompetensutveckling

Förändringsarbetet måste fortsätta och resurser avsättas utifrån ett likvärdighetsperspektiv för kommunens skolenheter, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden satsar på utvecklingen med helårseffekt 2023. Statsbidraget från Skolverket upphörde vid halvårsskiftet 2022 och har gett kvalificerad kompetensutveckling för pedagoger gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, undervisningen i matematik och ökad delaktighet och medskapande i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har i sin tur ökat möjligheten till långsiktigt högre kunskapsresultat. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden resurstillskott under 2022 och 2023 för ändamålet som för ett helår motsvarar 2,7 mnkr.

4 Ökat elevantal i grundsärskolan

Elever inom grundsärskolan ökar i antal och har behov av kompetent personal, högre personalbemanning samt särskilt utformade lokaler. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden resurstillskott för extrakostnader under 2023 och 2024 med 0,7 mnkr.

5 Lokaler

Sammantaget påverkar förändrade lokalkostnader den interna fördelningen av resurserna i form av grundbelopp, både mellan verksamhetsformerna och kostnadsområdena inom barn- och utbildningsnämndens ramar. Helårseffekt för hyra 2023 tillkommer för ny- och ombyggnation av förskola, kök, matsal, skola och idrottshall i Sätöftaområdet samtidigt som merparten av tillfälliga moduler kommer att avetableras. Behov gällande en mindre modul samt delar av en tidigare förskolelokal kvarstår då antalet elever inom grundsärskolan ökat.

En omstrukturering av lokalerna pågår där förskolan och grundskolan på Maglehill är den stora tillkommande delen. I samband med att skolan färdigställs under hösten 2024, kan förhyrda lokaler avvecklas. För 2023 tillförs 1 mnkr, för 2024 tillförs 9,3 mnkr och för 2025 tillförs 21,7 mnkr då kostnaderna för Maglehill ger en helårseffekt.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Omfördelning av det interna grundbeloppet

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-08-26 BUN §48 beslut om en resursfördelningsmodell för det interna grundbeloppet 2020 (BUN 2019/246). I syfte att skapa en ökad likvärdighet föreslås följande omfördelningar av det interna grundbeloppet för 2023 kvarstå:

Resursförstärkning görs till Tjörnarps och Gudmuntorps skolor enligt samma principer som under 2020, 2021 och 2022 utifrån elevantal.

Resursförstärkning görs till högstadiet genom att budgetmedel omfördelas inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. Högstadiets möjligheter att möta elever i behov av särskilt stöd behöver förbättras, en särskild satsning för att fånga upp elever inför gymnasieskolan har bedömts vara avgörande för att fler elever ska nå behörighet till vidare studier.

Driftsbudget

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	221 108	212 015	223 275
Kostnader	-582 850	-592 459	-616 391
Driftsnetto	-361 742	-380 444	-393 116

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	-348	-390	-401
Förskola	-98 071	-106 005	-107 754
Pedagogisk omsorg	-1 392	-1 225	-1 409
Fritidshem	-29 598	-31 888	-31 948
Förskoleklass	-12 499	-13 944	-14 682
Grundskola	-213 692	-220 233	-228 016
Grundsärskola	-6 142	-6 759	-8 906
Summa (Tkr)	-361 742	-380 444	-393 116

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2023 är 393 116 tkr. Ramen är justerad för förändrade förutsättningar, såsom kapitalkostnader, löneökningar och inflation.

Vid framtagandet av budget 2023 har Barn- och utbildningssektorn beaktat de inriktningsbeslut som Barn- och utbildningsnämnden beslutat om, 2022-09-19 BUN §77 (Dnr BUN 2022/112). Inriktningsbesluten har beskrivits under *Ekonomiska prioriteringar* i denna skrivelse.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Investeringsbudget

Benämning	Budget	VEP	VEP	VEP	VEP
	2023	2024	2025	2026	2027
Inventarier skol-/förskoleområdena	3 000	7 500	3 000	4 000	2 500
IT-investeringar Skola	1 750	1 800	1 800	1 800	1 800
Måltidsverksamhet	300	1 300	200	200	200
Totalsumma	5 050	10 600	5 000	6 000	4 500

Inventarier skol-/förskoleområdena

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, administration och resursteam. Medlen äskas från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums-/förskolmöbler, elev- och säkerhetskåp till IKT-utrustning.

Projektet innefattar även kostnader för nya inventarier vid renovering, uppstart av ny förskola/grundskola samt utbyggnationer för specifika objekt.

IT-investering skola

Investering i ny IKT-miljö på skolor och förskolor startade hösten 2015. Satsningen ska fortsätta under 2023 och framåt enligt IKT-planen. IKT-miljön behöver fortlöpande medel för reinvestering. Separat beräkning för driftkostnader finns i IKT-planen.

Måltidsverksamheten

Köksutrustning som dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar behöver bytas ut i flera kök. Behoven är dels utbyten av befintlig utrustning, dels insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador.

Projektet innehåller även kostnader för nya inventarier vid uppstart av Maglehill samt utökning av Björkens kök gällande äldreomsorgen.

Lisbeth Bonthron

Barn- och utbildningschef