



Barn och utbildningsnämnden

Budget och verksamhetsplan 2024 - 2027

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden förslås att anta Budget och verksamhetsplan 2024 – 2027 för Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I kommunens budgetprocess har kommunfullmäktige beslutat att respektive nämnd ska besluta om en budget och verksamhetsplan för den egna verksamheten. Varje nämnd ska utifrån sitt ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats.

Beredning

Nämnden har den 18 oktober haft en workshop kring vilka mål som nämnden vill ha i budget och verksamhetsplan. Tjänstepersoner på barn och utbildningsförvaltningen samt förvaltningsekonomi har varit delaktiga i att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan som sedan tagits upp på nämndens arbetsutskott den 1 november samt på nämnden den 15 november. Utkast på budget med verksamhetsplan har också lämnats till ordförande i nämnden.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens budget fördelas utifrån en tidigare beslutad resursfördelningsmodell för förskola, skola och anpassad grundskola. Den obligatoriska läxhjälpen- ökad studietid som infördes för elever åk 4–9 år 2022 och utökad lovskola som infördes samtidigt påverkar lärarnas omfattning av uppdrag. Detta ökar kommunens kostnader.

Barn och utbildningsnämndens uppskattade kostnader för:

- Lovskola är ca 350 tkr/ år. Summan är uppskattat utifrån 2023 års kostnader och är för 2024 budgeterad med samma summa. Posten har inte tidigare funnits i budgeten men kunde budgeteras inom ram på grund av uppskattade lägre interkommunala kostnader.
- Obligatoriskt studiestöd 120 minuter / vecka för elever åk 4–9. Här är den uppskattade kostnaden mycket osäker och har inte heller budgeterats då det är ett frivilligt stöd där vårdnadshavare och elever väljer för varje gång om de vill delta eller inte. Under 2024 följs insatsen och kostnaden upp för att en uppskattning av kostnaden ska kunna göras framåt. Centrala medel avsatta i budget för extra kostnader för studiestöd.

Aviserade statliga beslut om professionsprogram och ändrad timplan kan komma att påverka kostnaderna för kommunen. Framåt ser förvaltningen att individdatorer med start i åk 6 istället för åk 7 behöver genomföras utifrån nationella digitala prov. Det blir en extra kostnad under ett år (avskrivning tre år). Klassuppsättningar iPads och datorer behöver ingå i medlemsbidraget till It Sydnärke då befintliga är införskaffade på annat sätt och kommer behövas skrotas inom två år. Vi ser också ökade kostnader för våra verksamhetssystem med synkningar och moduler för att öka både informationssäkerhet men också ärendehanteringens säkerhet och effektivisering. Nationella digitala



prov är en del av de ökade kostnaderna. Det är dock svårt att göra en uppskattning på var kostnader för digitaliseringen hamnar.

Finansiering

Budgeten är upprättad inom den ram kommunfullmäktige beslutat om.

Barn och utbildningsförvaltningen

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

Bilagor

Budget och verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2024-2027

Beslutet skickas till

Johanna Martin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Eva Gustavsson, förvaltningschef