



Information om utbildningsnämndens budgetunderlag

Dnr UN 2020/49

Sammanfattning

I budgetprocessen för 2021 behöver nämnd fatta beslut om underlag. Det skickas efter beslut i nämnd vidare till KS som använder det som underlag för beslut om budget 2021.

Bakgrund

-

Beslutsunderlag

Underlag för budget 2021

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån att verksamheterna är prognostiserade att växa under perioden så får beslut om storlek på budget 2021 stor påverkan på bland annat barn- och elevpeng.

Sociala konsekvenser

-

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar förslaget till underlag för budget 2021.

Leif Gardtman
Förvaltningschef
leif.gardtman@lillaedet.se
Telefon

Beslut expedieras till

[Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet](#)

Beslutet skickas för kännedom till

[Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom](#)



NÄMND

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetsresultat	-361 808		
Kommunbidrag	344 717		
Årets resultat	-17 091	356 516	

Nämndens grunduppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet.

I nämndens uppgifter ingår:

- förskola, familjedaghem
- förskoleklass
- fritidshem
- grundskola
- grundsärskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola

Prioriterade mål

Utöver kommunfullmäktiges mål så har nämnden formulerat ett prioriterat mål och fyra uppdrag:

Prioriterat mål

Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka.

Finansiering: Målet ska nås inom ekonomisk ram.

Nämndens uppdrag:

Strategisk kompetensförsörjning

Utbildningssektorn i Sverige har stora utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för de yrken som finns inom sektorn. Det gäller i nuläget och det kommer att fortsätta att vara problematiskt under överskådlig tid. Detta gör att bildningsförvaltningen behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att på bästa sätt möta de behov som finns.

Finansiering; Uppdraget ska arbetas med inom ekonomisk ram.

Språkutveckling och läskunnighet i unga år

En förutsättning för att barn och elever ska kunna uppnå goda resultat och optimalt lärande krävs god läskunnighet och en god språkutveckling. Läskunnighet och språkutveckling



behöver utvecklas redan i förskolan för att fortsätta i förskoleklass och grundskolans tidiga skolår.

Finansiering; Uppdraget ska arbetas med inom ekonomisk ram.

Gymnasieexamen inom 3 år

För att kunna lämna skolan och gå in i yrkeslivet som en ung vuxen med goda förutsättningar till ett liv i välbefinnande och med god hälsa är fullgjorda studier viktigt. Utbildningsnämnden vill därför att förvaltningen ska arbeta aktivt med att ge elever i grundskolan förutsättningar att läsa vidare på gymnasieskolan och att fullgöra gymnasiestudierna inom 3 år.

Finansiering; Uppdraget ska arbetas med inom ekonomisk ram.

Lokalförsörjning

Utbildningsnämndens verksamheter bedrivs i dag i lokaler med omfattande behov av renovering och förnyelse. Samtidigt ökar befolkningmängden i kommunen vilket ställer krav på kommunen att kunna erbjuda förskole och skolplatser. För att möta nuvarande och kommande behov av förskole- och skolplatser behöver ytterligare verksamhetslokaler tillföras utbildningsnämnden. Förvaltningen får därför i uppdrag att arbeta aktivt för med att beskriva tillgång till platser och behov av platser, samt att föreslå åtgärder för att behoven ska kunna mötas. Lokalförsörjningsarbetet redovisas en gång om året i samband med att underlag till kommunens lokalförsörjningsplan beslutas i nämnden.

Finansiering; Löpande arbete med kostnadsberäkningar och bedömningar kommer att ske inom ekonomisk ram.

Studier är kostnadsdrivande och dessa bedöms inte kunna falla inom ram. Det är också rimligt att anta att en utbyggd verksamhet genererar högre hyreskostnader inom perioden.

**Volymer och nyckeltal****Antal barn i förskola i egen kommunal verksamhet, övriga kommuner samt fristående verksamheter**

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
785	786	811	818	853	892	905

2017 – 2019 egen mätning med mätdatum 15 oktober.

2020 - 2023 utgår från befolkningsprognos ht-19 med en inskrivningsgrad på 80%

Antal barn i grundskola

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1555	1575	1646	1735	1796	1839	1882

2017 och 2018 från KOLADA. 2019 från egen statistik. Mätdatum 15 oktober. 2020-2023 utgår från befolkningsprognos ht-19

Antal barn i grundsärskola

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	22	26	28	28	28	28

2017-2019 egen statistik. Mätdatum 15 oktober.

Antal barn i gymnasium

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
436	457	472	481	493	471	460

2017 – 2020 egen mätning

2021-2023 utgör befintliga årskullar inom åk 6-8, genomsnitt mellan ht och vt samt en ökning med 5 elever/år.



Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid oförändrad ram 2021 inklusive kompensation för pris- och löneökningar

Verksamhet

Grundskola inkl.
förskoleklass,
fritidshem och
grundskola

Förändring

Sänkt elevpeng, då tilldelad/oförändrad ram ska räcka till fler elevers skolgång. Sänkt elevpeng kommer att innebära att vissa rörliga kostnader inte får öka, dvs. personalstyrkan kan inte öka när det kommer fler elever. De fasta kostnaderna (hyror, digitala system, skolskjuts till viss del osv) förändras inte. Vissa rörliga kostnader ökar i takt med elevökningar när det gäller IT-verktyg till elever, skolmåltider mm. Det som då inte får öka är personalkostnaderna. Vilket leder till minskad personaltäthet.

Minskad personaltäthet i elevgrupperna (klasser, avdelningar). Förändringen utgår från befolkningsprognosen som presenterades hösten 2019. Den prognosen pekar på att antalet barn i skolålder kommer att öka med 60 under perioden 201231 – 211231. Besparingen motsvarar då 3,5 % av verksamhetens kostnader.

Elevpengen 2020 är grovt räknat 90 000 kr/år. Oförändrad ram skulle för verksamheten innebära en besparing motsvarande 5 400 tkr.

Det kommer även att innebära en omställning i vissa delar där resurser för utredningsarbete för om-, till- och nybyggnation av skolor behöver skapas. Detta kommer att behöva skapas genom omställning från en yrkes-/kompetensgrupp till en annan.

Vi behöver även titta framåt i tiden och ser då behov av utökning av verksamhetslokaler. Under 2021 kommer de behoven att medföra att arbetsinsatser och kostnader för desamma. Det är svårbedömt hur mycket detta kommer att kosta, i form av utredningskostnader, projektering osv. En förutsättning för att effektivare kunna nyttja Tingbergsskolans befintliga lokaler är att ändra skoldagarnas längd, att skoldagen börjar kl. 8:00 istället för som idag 8:30. Att förlänga skoldagen på Tingbergsskolan medför ökade skolskjutskostnader på ca 775 000 kr/år.

Lokalkostnader för grundskolan kommer under perioden 2021 - 2023 att öka under förutsättning att det som beskrivs i Lokalförsörjningsplanen kommer ske. Kostnaderna uppstår dels som projektkostnader och dels som investeringar som leder till hyreskostnader. Det är rimligt att anta att hyreskostnaderna ökar.

Lokalen Lärcentrum, som är tänkt att övertas av Fux 7 - 9 har en kostnad på

Det skulle innebära sänkt barnpeng eftersom tilldelningen ska räcka till fler barn i förskolan. Om barnpengen sänks kommer detta innebära att rörliga kostnader inte får öka, dvs att fler personal inte får anställas vilket innebär ökad antal barn per anställd. Vissa rörliga kostnader ökar i takt med antal barn som exempelvis kostnader för måltider och förbrukningsartiklar ex tvättlappar etc. Kostnaden för IT-verktyg kommer ligga konstant eftersom barnen i förskolan saknar egna lpad och vi inte kommer behöva ha fler personal- lpad eftersom antal anställda inte kommer öka. Nödvändiga anpassningar av befintliga lokaler kan inte genomföras eftersom det påverkar hyran.

Barnpengen i förskolan baseras på barnets ålder. Ett genomsnittsvärde är 136tkr per barn/år. Oförändrad ram skulle för verksamheten innebära en besparing motsvarande 4 760tkr.

Förändringen i personaltäthet utgår från prognosen att antalet barn ökar med 35st år 2021 jämfört med år 2020. Det motsvarar en ökning på 4,3% vilket motsvarar ca 2 avdelningar.

Effekt 2021 tkr

5 400

Okänt, men omfattande

1 021

4 700

Förskola inkl.
pedagogisk omsorg
och Öppen förskola



Förskolan har i dagsläget fullt i sina lokaler. Enligt SCB:s statistik från 15 oktober 2018 hade LE 5,2 inskrivna barn per årsarbetare. Det är en sänkning från tidigare år då antalet var 5,5 inskrivna.

Detta ska jämföras med samtliga kommuner i landet som de senaste åren har legat på 5,1 inskrivet barn per årsarbetare. Om 35 ytterligare barn ska placeras i befintliga lokaler innebär det fler barn per avdelning. Slår man ut antal barn jämt över alla 10 förskolor i kommunen skulle det innebära att genomsnittet på antal inskrivna barn per årsbetare ökar. De flesta barn som placeras är yngre barn dvs. barn i ålder 1 - 2 år, vilket innebär större barngrupper för de yngsta barnen.

Skolverket rekommenderar att storleken på barngrupperna för ålder 1 - 3 år bör ligga mellan 6 - 12 barn per grupp och för åldern 4 - 5 år är rekommendationerna 9 - 15 barn. Gruppstorleken i Lilla Edets kommun låg i SCB:s senaste mätning (2018) på 15,8 inskrivna barn i snitt per avdelning.

Vid en utökning av 2 avdelningar finns möjlighet till att nyttja sörskolans gamla lokaler (1 avdelning) vilket inte innebär en ökad kostnad för lokaler inom bildningsförvaltningen eftersom den kostnaden redan finns. Det finns behov av ytterligare en avdelning på Edet/Ström.

Om man ska öppna en avdelning i form av modul innebär det en ökad kostnad för lokaler. Omfördelning av personalkostnad till lokalkostnad innebär att personalstyrkan i så fall behöver minskas.

Vi behöver även titta framåt i tiden och ser då behov av utökning av verksamhetslokaler. Under 2021 kommer de behoven att medföra att arbetsinsatser och kostnader för desamma. Det är svårbedömt hur mycket detta kommer att kosta, i form av utredningskostnader, projektering osv.

Lokalkostnader för förskolan kommer under perioden 2021 - 2023 att öka under förutsättning att det som beskrivs i Lokalförsörjningsplanen kommer ske. Kostnaderna uppstår dels som projektkostnader och dels som investeringar som leder till hyreskostnader. Det är rimligt att anta att hyreskostnaderna ökar.

Okänt, men omfattande

Gymnasium och KAA

Kostnadsökningar i gymnasiet påverkar budget negativt direkt då vi inte har möjlighet att påverka dessa, dvs vi saknar möjligheter till effektiviseringar då alla platser är köpta.

1 500 tkr

Det innebär att om kompensation för dessa kostnadsökningar uteblir, så leder det direkt till att besparingar inom övriga verksamheter måste genomföras.

Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid en minskad ram med 1 % 2021 inklusive kompensation för pris- och löneökningar

Verksamhet	Förändring	Effekt 2021 tkr
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundskolor	En minskad ram för verksamheten på 1 % jämfört med 2020 års budget motsvarar ca 1 800 tkr. Besparingen kommer att behöva genomföras på samma sätt som redovisat ovan, men i större omfattning.	7 200 tkr
Förskola inkl. pedagogisk omsorg och Öppen förskola	En minskad ram för verksamheten på 1 % jämfört med 2020 års budget motsvarar ca 1 000 tkr. Besparingen kommer att behöva genomföras på samma sätt som redovisat ovan, men i större omfattning.	5 700 tkr
Gymnasium	Uteblivande kompensation för ökade kostnader leder till besparingar i övrig verksamhet.	Okänt

**Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid en oförändrad ram med 2021 exklusive kompensation för pris- och löneökningar**

Verksamhet	Förändring	Effekt 2021 tkr
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	Oklart vad "exklusive kompensation för pris- och löneökningar" innebär i pengar. Redovisningen av förändringen som kommer att behöva göras är densamma som ovan med den skillnad att besparingen som ska bli effekten ändrar storlek. Dvs. omfattningen av besparingen på personalkostnader kommer att påverkas lika mycket som ramen påverkas.	Se fetställd text
Förskola inkl. pedagogisk omsorg och Öppen förskola	Oklart vad "exklusive kompensation för pris- och löneökningar" innebär i pengar. Redovisningen av förändringen som kommer att behöva göras är densamma som ovan med den skillnad att besparingen som ska bli effekten ändrar storlek. Dvs. omfattningen av besparingen på personalkostnader kommer att påverkas lika mycket som ramen påverkas.	
Gymnasium	Uteblivande kompensation för ökade kostnader leder till besparingar i övrig verksamhet.	Okänt