



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@trelleborg.se
0410-73 39 35

Budgetförslag 2020-2022

Ärendebeskrivning

Av *Budgetanvisningar 2020-2022 (se bilaga)* framgår att nämndernas budgetförslag ska lämnas, samverkade och beslutade av respektive nämnd, till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning senast den 14 juni 2019.

Bildningsförvaltningen har utarbetat budgetförslag som föreligger för bildningsnämndens beslut (*se bilaga*). Förslaget har kompletterats med äskanden utifrån politiskt prioriterade satsningar efter behandling av ärendet i bildningsnämndens presidium.

Budgetförslaget samverkades med fackliga organisationer den 4 juni 2019. Lärarnas Riksförbund (LR) lämnade då skriftliga synpunkter på förslaget (*se bilaga*). Lärarförbundet instämde i LR:s synpunkter.

Beredning

Bildningsnämndens budgetram är fastställd till 1 068,0 mnkr, vilket är 11,2 mnkr mer än driftbudget 2019. Kompensation för avtalsrörelsen 2020 och generella prisökningar har skett enligt särskilt index (SKL:s PKV) med 24,7 mnkr. Därefter är driframen reducerad för rationalisering, vilket motsvarar 10,8 mnkr. Bildningsnämndens drifram har slutligen reducerats för effektivare upphandling motsvarande 2,6 mnkr. Sistnämnda reducering ska enligt budgetanvisningarna inte medföra några konsekvenser för verksamheterna utan enbart återspegla bättre avtalsvillkor.

Enligt budgetanvisningarna är utgångsläget för nämndens driftbudget den budgetram som tilldelats nämnden. Budgeten ska sluta på samma belopp som budgetramen. I budgetförslaget finns dock möjlighet att redovisa eventuella behovsförändringar. Bildningsnämnden har ett utökat behov utöver budgetförslaget på totalt 31,2 mnkr. Behoven avser *volymförändringar* (fler barn och elever i verksamheten), *lokalhyror och lokalvård* (ökade kostnader med anledning av om- och nybyggnationer), *ökade personalkostnader* (på grund av höjd arbetsgivaravgift), *generella statsbidrag* (bidrag som kommunen får kopplat till utökade krav på bildningsnämndens verksamheter vilka medför ökade driftkostnader) och *övriga intäkter* (minskad ersättning från Migrationsverket).

Politiskt prioriterade satsningar med äskanden på totalt 11,0 mnkr redovisas i separat avsnitt. Satsningarna avser *skolskjuts*, *digitalisering* inom förskola,

förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskola, *särskilda undervisningsgrupper* inom grundskola, *studietorget* på gymnasiet och *arbetsintegrerad lärarutbildning*.

Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS 2018-12-12 § 366) övergår ansvaret för idrottshallarna från bildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden from den 1 januari 2019. 40 procent av kostnaderna ska belasta bildningsnämndens budget och resterande 60 procent överförs till kultur- och fritidsnämnden, motsvarande 6,9 mnkr.

Totalt innebär detta att bildningsnämndens förslag till driftbudget 2020 blir 1 103,2 vilket är 35,2 mnkr högre än fastställd budgetram.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att (1) godkänna föreliggande förslag till *Budgetförslag 2020-2022* och skicka förslaget till kommunstyrelsen,

att (2) därmed ställa sig bakom förvaltningens förslag till äskanden om totalt 31,2 mnkr, utöver fastställd budgetram, som avser volymförändringar, lokalhyror, lokalvård, personalkostnader, generella statsbidrag och övriga intäkter.

Bildningsnämnden föreslås därutöver, i enlighet med bildningsnämndens presidiums förslag till politiskt prioriterade satsningar, besluta

att (3) äska 3,0 mnkr till skolskjuts

att (4) äska 4,5 mnkr till digitalisering inom förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskola,

att (5) äska 1,5 mnkr till särskilda undervisningsgrupper inom grundskola,

att (6) äska 1,0 mnkr till studietorget på gymnasiet,

att (7) äska 1,0 mnkr till arbetsintegrerad lärarutbildning, samt

att (8) förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Budgetförslag 2020-2022 (utdrag från Stratsys, förslag daterat 2019-06-05)

Kommentarer om budgetförslaget från Lärarnas Riksförbund (daterat 2019-06-04)

Budgetanvisningar 2020-2022 (inklusive 8 bilagor)