



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

Budgetförslag 2020-2022

Ärendebeskrivning

Av *Budgetanvisningar 2021-2023 (se bilaga)* framgår att nämndernas budgetförslag ska lämnas, samverkade och beslutade av respektive nämnd, till kommunledningsförvaltningens avdelning för kvalitet och resursutveckling senast den 15 juni 2019.

Bildningsförvaltningen har utarbetat budgetförslag som föreligger för bildningsnämndens beslut (*se bilaga*). Förslaget har justerats efter behandling av ärendet i bildningsnämndens presidium.

Budgetförslaget samverkades med fackliga organisationer den 28 maj 2020.

Beredning

Bildningsnämndens budgetram är fastställd till 1 120,3 mnkr, vilket är 19,7 mnkr mer än driftbudget 2020. Kompensation för avtalsrörelsen 2021 och generella prisökningar har skett enligt särskilt index (SKL:s PKV) med 2,8 procent, motsvarande 30,7 mnkr. Därefter är driframen reducerad för ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 1 procent, motsvarande 11,0 mnkr.

Enligt budgetanvisningarna är utgångsläget för nämndens driftbudget den budgetram som tilldelats nämnden. Budgetens netto ska överensstämma med budgetramen. I budgetförslaget finns dock möjlighet att redovisa eventuella behovsförändringar. Bildningsnämnden har utökade behov utöver budgetförslaget på totalt 22,4 mnkr. Behoven avser *volymförändringar* (fler barn och elever i verksamheten), *lokalhyror och lokalvård* (ökade kostnader med anledning av om- och nybyggnationer), *kapitalkostnader* (kopplat till om- och nybyggnationer, nödvändiga investeringar i måltidsverksamheten samt utbyte av skolbussar) och *övriga intäkter* (minskad ersättning från Migrationsverket).

Politiskt prioriterade satsningar med äskanden på totalt 21,8 mnkr redovisas i separat avsnitt. Satsningarna avser *måltidsverksamheten, pedagogiska måltider för samtliga pedagoger, matematiksatsning, arbetsintegrerad lärarutbildning, utökning skolläkartjänst, delfinansiering statsbidrag för lärarassistenter samt ökning andel förskolelärartjänster*.

Totalt innebär detta att bildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 blir 1 164,5 mnkr vilket är 44,2 mnkr högre än fastställd budgetram.

Det är viktigt att framhålla att det i första hand är avgörande att bildningsnämnden kompenseras för behovsförändringar (volymförändringar, lokalhyror och lokalvård, kapitalkostnader och övriga intäkter). Utebliven kompensation innebär i dessa delar ett ytterligare indirekt effektiviseringskrav, utöver det årliga effektiviseringskravet på en procent. Politiskt prioriterade satsningar bör endast genomföras i den utsträckning bildningsnämnden blir kompenserad för samtliga angivna behovsförändringar.

I den mån kommunfullmäktige beslutar anslå medel för politiskt prioriterade satsningar som inte täcker samtliga äskanden, så bör anslaget ges som en klumpsumma där bildningsnämnden ges möjlighet att prioritera vilka satsningar som ska genomföras.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att (1) godkänna föreliggande förslag till *Budgetförslag 2021-2023* och skicka det fastställda budgetförslaget tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet till kommunstyrelsen,

att (2) därmed ställa sig bakom förvaltningens förslag till äskanden om totalt 22,4 mnkr som avser behovsförändringar utöver fastställd budgetram,

att (3) äska ytterligare totalt 21,8 mnkr för politiskt prioriterade satsningar,

att (4) särskilt framhålla vikten av att bildningsnämnden kompenseras för behovsförändringar utöver fastställd budgetram, eftersom utebliven kompensation skulle innebära ett ytterligare indirekt effektiviseringskrav utöver det årliga effektiviseringskravet på en procent,

att (5) anslag för politiskt prioriterade satsningar bör ges som en klumpsumma, där bildningsnämnden ges möjlighet att prioritera vilka satsningar som ska genomföras, samt

att (6) förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till

Kommunstyrelsen (riktat till avdelningen för kvalitet och resursutveckling med hänvisning till dnr KS 2020/225)

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2021-2023 (utdrag från Stratsys, förslag daterat 2020-06-02)

Budgetanvisningar 2021-2023 (inklusive 9 bilagor)